

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

« ___ » _____ 2016 г.

№ _____-П

г. Москва

П О Л О Ж Е Н И Е

**О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг**

Настоящее Положение на основании абзаца шестого пункта 1, абзаца двадцать второго пункта 3 статьи 8, пункта 3 статьи 42 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; № 27, ст. 3880; № 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), пункта 4 статьи 47, подпункта 3 пункта 2 статьи 55 Федерального

закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001), абзаца семнадцатого пункта 1 статьи 43 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2005, № 1, ст. 19; 2006, № 31, ст. 3440; 2010, № 17, ст. 1171; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; 2012, № 26, ст. 3436, № 53, ст. 7606; 2013, № 30, ст. 4084, №51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001) и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317, № 27, ст. 3634, № 30, ст. 4219, № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001, № 29, ст. 4348, № 41, ст. 5639) устанавливает требования к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе реестра владельцев инвестиционных паев, ипотечных сертификатов участия (далее – реестр), к правилам ведения реестра,

устанавливает порядок и сроки передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра, указанному эмитентом держателю реестра в случае прекращения договора на ведение реестра, а также перечень указанных документов.

Глава 1. Общие положения

1.1. Держатель реестра организует систему учета документов, относящихся к ведению реестра, в том числе документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги (далее – система учета документов), в соответствии с требованиями настоящего Положения.

1.2. Система учета документов должна обеспечивать возможность доступа к записям о любом документе, относящемся к ведению реестра, или документе, связанном с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены держателем реестра.

1.3. Держатель реестра осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета (зарегистрированные лица).

1.4. Записи в учетный регистр, указанный в пункте 1.3 настоящего Положения, вносятся на основании анкеты зарегистрированного лица и (или) иных документов, предусмотренных правилами ведения реестра.

Запись в учетном регистре, указанном в пункте 1.3 настоящего Положения, должна содержать сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц, а также сведения, предусмотренные для предоставления держателю реестра владельцев ценных бумаг при открытии соответствующего лицевого счета.

1.5. В случае если информация в отношении сведений, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Положения и содержащаяся в документах, предоставленных держателю реестра, не совпадает со сведениями, внесенными в реестр предыдущим держателем реестра, и у держателя реестра отсутствует анкета указанного зарегистрированного лица, держатель

реестра может внести запись в реестре, направленную на исправление выявленной ошибки на основании документов, полученных от предыдущего держателя реестра и подтверждающих факт допущения ошибки последним.

Если держатель реестра установил, что при внесении записи в учетный регистр, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Положения, допущена ошибка, то запись, направленная на исправление указанной ошибки, вносится в реестр на основании решения держателя реестра об исправлении ошибки в порядке, предусмотренном правилами ведения реестра.

1.6. Держатель реестра осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, в соответствии с утвержденными им внутренними документами. Такие записи должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги.

1.7. Держатель реестра осуществляет хронологическое ведение записей обо всех проведенных операциях в регистрационном журнале в соответствии с требованиями настоящего Положения.

1.8. Держатель реестра осуществляет хранение и защиту записей, предусмотренных настоящим Положением, с учетом требований настоящего Положения, а также по требованию Банка России или в иных случаях, предусмотренных правилами ведения реестра, обеспечивает возможность визуализации и представления информации (в том числе в виде электронных таблиц), содержащейся в указанных записях.

1.9. Держатель реестра обязан обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг. В случае выявления несоответствия указанного количества ценных бумаг внесение держателем реестра записей по открытым у него лицевым счетам и счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за

исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном правилами ведения реестра, а также вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.10. Держатель реестра в порядке, установленном утвержденными им внутренними документами, осуществляет:

внесение записей по лицевому счету (иному счету);

обработку документов;

разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов;

разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающее возможность использования указанной информации в собственных интересах держателем реестра, работниками держателя реестра и третьими лицами;

документооборот;

рассмотрение обращений и запросов, поступающих в связи с осуществлением деятельности по ведению реестра;

обеспечение защиты информации при управлении доступом и регистрацией, а также контроль целостности и достоверности информации.

Глава 2. Требования к порядку регистрации документов держателем реестра в системе учета документов

2.1. Держатель реестра регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав, совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче

зарегистрированному лицу или эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам).

2.2. Регистрация документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения, осуществляется в день их поступления держателю реестра, путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов.

2.3. Запись в отношении каждого из предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения документов должна содержать:

2.3.1. наименование документа;

2.3.2. уникальный номер документа, который присваивается ему при регистрации (уникальный номер может не присваиваться документу при наличии в нем номера (исходящего номера) или даты его отправления);

2.3.3. фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование зарегистрированного лица и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии);

2.3.4. дату и время регистрации документа в системе учета документов;

2.3.5. номер (исходящий номер) и дату отправления документа (при наличии);

2.3.6. фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;

2.3.7. фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена техническими средствами в автоматическом режиме, – указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;

2.3.8. иные сведения, необходимые держателю реестра (если применимо).

2.4. В случае поступления держателю реестра нескольких документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения, в виде одного

отправления (далее – комплект входящих документов), регистрация комплекта входящих документов может быть осуществлена по правилам регистрации одного документа, предусмотренным в пункте 2.3 настоящего Положения, с указанием данных, предусмотренных пунктом 2.3.1 и 2.3.2 в отношении каждого документа, и в пункте 2.3.3 и 2.3.5 – в случае, если данные не совпадают

2.5. Держатель реестра регистрирует в системе учета документов все формируемые им отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе во внесении записи по лицевым счетам (иному счету) или во внесении записи об изменении сведений о зарегистрированном лице, документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы, формируемые держателем реестра при осуществлении деятельности по ведению реестра.

2.6. Регистрация документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Положения, осуществляется в день их формирования держателем реестра, путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов.

2.7. Запись в отношении каждого из предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Положения документов должна содержать:

2.7.1. наименование документа и его уникальный номер, присваиваемый ему при регистрации;

2.7.2. фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ, если таким документом является отчет об операциях, выписка по лицевому счету, или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица (за исключением

случаев составления списков зарегистрированных лиц, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам или иных списков);

2.7.3. дату направления (вручения) документа;

2.7.4. адресат, которому направлен (вручен) документ;

2.7.5. дату и время внесения записи в систему учета документов;

2.7.6. фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена техническими средствами в автоматическом режиме, – указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

2.8. В случае направления (вручения) держателем реестра нескольких документов в виде одного отправления (далее – комплект исходящих документов) регистрация комплекта исходящих документов может быть осуществлена по правилам регистрации одного документа, предусмотренным в пункте 2.7 настоящего Положения, с указанием данных, предусмотренных пунктами 2.7.1 и 2.7.2 настоящего Положения, в отношении каждого документа, входящего в комплект.

2.9. Система учета документов может включать в себя программно-аппаратные средства, предназначенные для формирования, отправления и получения электронных документов.

2.10. Система учета документов должна отражать взаимосвязь регистрируемых документов в случаях, когда исходящие документы формируются во исполнение входящих документов.

Глава 3. Требования к порядку ведения регистрационного журнала держателем реестра

3.1. Держатель реестра регистрирует внесение каждой записи по лицевому счету (иному счету), разделу лицевого счета (иного счета), а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах в

регистрационном журнале. Регистрация внесения записи по лицевому счету (иному счету) или внесения записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.

3.2. Запись в регистрационном журнале должна содержать:

3.2.1. номер лицевого счета (иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись;

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

3.2.3. уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов, а в случае если такой номер не присвоен – номер (исходящий номер) этого документа, дату отправления, фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего этот документ;

3.2.4. дату и время проведения операции и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;

3.2.5. дату, по состоянию на которую проведена операция (в случаях, предусмотренных нормативными актами Российской Федерации);

3.2.6. количество ценных бумаг, в отношении которых проводится операция, и сведения, достаточные для идентификации ценных бумаг (если применимо);

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

3.3. Запись в регистрационном журнале операций может содержать иные сведения, необходимые держателю реестра для учета прав на ценные бумаги.

Глава 4. Требования к правилам ведения реестра

4.1. Правила ведения реестра должны включать:

процедуру открытия лицевых и иных счетов держателем реестра;
перечень, порядок и сроки внесения записей, предусмотренных настоящим Положением;

порядок предоставления сведений, информации держателю реестра, в том числе для проведения операции с ценными бумагами;

порядок и сроки предоставления информации держателем реестра;

иные положения, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

4.2. Правила ведения реестра могут содержать иные положения, не противоречащие требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Глава 5. Требования к порядку защиты и хранения записей и документов

5.1. Записи по лицевым счетам (иным счетам), записи в учетном регистре, записи в регистрационном журнале, записи в системе учета документов, предусмотренные настоящим Положением (далее – учетные записи), должны содержаться в электронных базах данных и быть доступными по состоянию на каждый рабочий день.

5.2. В целях защиты и хранения учетных записей держатель реестра должен принять все разумные меры, чтобы обеспечить:

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

информации;

своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к учетным записям;

предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к учетным записям;

недопущение воздействия на технические средства обработки и хранения учетных записей, в результате которого нарушается работа таких технических средств;

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

постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;

5.3. непрерывность работы технических средств обработки и хранения учетных записей в течение рабочего дня. Учетные записи имеют постоянный срок хранения в течение периода ведения соответствующего реестра, а также подлежат хранению не менее пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра.

5.4. Способы хранения учетных записей, вносимых в электронные базы данных, должны обеспечивать возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников держателя реестра по внесению изменений в электронные базы данных, а также возможность идентификации лиц или технических средств, которыми внесены данные изменения.

5.5. Держатель реестра осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, которые в результате нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей не подвергаются воздействию. Технические средства резервного копирования учетных

записей должны обеспечить возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.

5.6. Технические средства обработки и хранения учетных записей, а также носители информации, используемые для резервного копирования учетных записей, должны располагаться на территории Российской Федерации.

5.7. Держатель реестра хранит документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных зарегистрированным лицам, не менее пяти лет со дня их регистрации в указанной системе.

5.8. В случае если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), а эмитент не обеспечил передачу реестра и документов, связанных с его ведением, другому регистратору, в установленном настоящим Положением порядке, держатель реестра обязан хранить реестр и указанные документы не менее пяти лет, за исключением случая, предусмотренного в пункте 5.9 настоящего Положения.

5.9. Держатель реестра, осуществляющий хранение реестра эмитента, находящегося в стадии ликвидации или конкурсного производства, обязан передать реестр по требованию ликвидационной комиссии (ликвидатора), конкурсного управляющего указанным лицам.

5.10. Держатель реестра, осуществляющий хранение реестра эмитента, обязан принять на хранение документы, содержащие сведения о лицах, на счетах депо которых учитывались ценные бумаги указанного эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), в случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора.

5.11. В случае ликвидации держателя реестра, аннулирования лицензии (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой

осуществляется (осуществлялась) деятельность по ведению реестра, реестр, находящийся на хранении, передается по договору на постоянное хранение другому регистратору или в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами об архивном деле.

5.12. В случае преобразования эмитента в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив держатель реестра обязан хранить реестр, составленный на конец рабочего дня, предшествующего календарному дню внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о преобразовании эмитента, и документы, связанные с ведением указанного реестра, не менее пяти лет. Держатель реестра вправе передать указанные реестр и документы правопреемнику эмитента в порядке, предусмотренном соглашением сторон.

Глава 6. Порядок и сроки передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра, указанному эмитентом держателю реестра в случае прекращения договора на ведение реестра, а также перечень указанных документов

6.1. В случае прекращения договора на ведение реестра держатель реестра, осуществляющий его ведение, обязан осуществить по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) передачу реестра и документов, связанных с его ведением, новому держателю реестра, указанному эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

6.2. Держатель реестра прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дню начала процедуры приема-передачи реестра (дню возникновения основания приема-передачи реестра владельцев инвестиционных паев, ипотечных сертификатов участия).

6.3. Процедура приема-передачи реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется в срок не более 3 рабочих дней и оформляется

актом приема-передачи.

6.4. Передающая сторона обязана передать принимающей стороне реестр, составленный на дату прекращения договора, и документы, связанные с его ведением.

6.5. Держатель реестра обязан передать следующие документы, связанные с ведением реестра:

6.5.1. Анкеты эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), зарегистрированного лица, залогодержателя.

6.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг эмитента, отчеты или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, иные документы, подтверждающие количество размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг (если применимо).

6.5.3. Учетные записи за период ведения реестра держателем реестра, сформированные в виде электронного документа.

6.5.4. Регистрационный журнал за период ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и/или электронном виде (в зависимости от того, в каком виде держатель реестра данный журнал получил при предыдущих процедурах приема-передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра).

6.5.5. Заверенные передающей стороной копии документов, являющихся основаниями для установления долей участников общей долевой собственности.

6.5.6. Документы (оригиналы или копии, заверенные передающей стороной), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг, включая сведения об условиях залога, о блокировании, аресте ценных бумаг, в том числе, полученные от предыдущих держателей реестра.

6.5.7. Сформированный держателем реестра список всех лиц, лицевые счета которых были закрыты держателем реестра к моменту прекращения договора на ведение реестра, который включает данные, достаточные для

идентификации таких лиц.

6.5.8. При передаче реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда – заявки на приобретение инвестиционных паев или их копии, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда (при наличии таких заявок у держателя реестра).

6.5.9. Неисполненные на дату передачи реестра распоряжения и документы о проведении операций в реестре.

6.6. Держатель реестра в течение трех рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи реестра исполняет распоряжения и документы, указанные в пункте 6.5.9 настоящего Положения, либо отказывается в проведении операции в реестре.

6.7. Процедура приема-передачи реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу единоличного исполнительного органа держателя реестра, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, если иное не предусмотрено договором на ведение реестра или соглашением держателя реестра и эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

6.8. Документы в электронной форме по требованию принимающей стороны подлежат передаче на непerezаписываемых носителях информации в формате, установленном базовым стандартом саморегулируемой организации для совершения операций на финансовом рынке.

6.9. В случае прекращения действия договора на ведение реестра держатель реестра не вправе препятствовать передаче реестра и документов, связанных с его ведением.

6.10. Регистратор, передавший реестр и документы, связанные с его ведением, обязан обеспечить в течение пяти лет доступ к хранящимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или уполномоченным представителям

нового регистратора. Доступ обеспечивается в течение пяти рабочих дней с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса.

Глава 7. Составление списков владельцев ценных бумаг, а также лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

7.1. Держатель реестра или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, составляют на определенную дату список владельцев ценных бумаг, а также лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе следующие списки.

7.1.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

7.1.2. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда.

7.1.3. Список владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество.

7.1.4. Список владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

7.2. Указанные в пункте 7.1 настоящего Положения списки составляются по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления соответствующего списка.

7.3. Списки, предусмотренные пунктом 7.1 настоящего Положения, за исключением списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляются на конец рабочего дня в дату, на которую должен быть составлен соответствующий список.

7.4. Список лиц, имеющих право на получение денежной

компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляется на конец рабочего дня в дату получения требования о его составлении.

7.5. В списки, предусмотренные подпунктами 7.1.1 – 7.1.4 пункта 7.1 настоящего Положения, включаются:

1) сведения о владельцах инвестиционных паев и доверительных управляющих;

2) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг.

7.6. В состав сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, в списках, предусмотренных в пункте 7.1 настоящего Положения, включаются, в том числе следующие данные:

адрес места нахождения юридического лица;

адрес места регистрации физического лица;

почтовый адрес юридического лица;

адрес фактического места жительства физического лица.

7.7. В случае если список составляется для выплаты доходов по инвестиционным паям, то он должен включать идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и реквизиты банковского счета.

7.8. В случае если список составляется для выплаты доходов по ценным бумагам, за исключением случая, указанного в пункте 7.7 настоящего Положения, то он должен включать:

сумму начисленного дохода;

сумму налоговых выплат, подлежащих удержанию;

сумму к выплате;

реквизиты банковского счета (при наличии).

7.9. Списки, указанные в пункте 7.1 настоящего Положения, могут

содержать иные сведения, предусмотренные федеральным законом и договором между держателем реестра и эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам).

7.10. В случае если список составляется по требованию органов, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество, то он должен включать:

сведения, позволяющие идентифицировать владельцев инвестиционных паев;

количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу ценных бумаг;

размер доли в праве собственности на имущество, составляющее закрытый паевой инвестиционный фонд, соответствующий доле инвестиционных паев в общем количестве инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

7.11. По получении требования о составлении списков, предусмотренных подпунктами 7.1.1 – 7.1.4 пункта 7.1 настоящего Положения, держатель реестра направляет лицу, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, а также номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о предоставлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве принадлежащих им инвестиционных паев с указанием даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

7.12. Держатель реестра составляет списки, предусмотренные подпунктами 7.1.1 – 7.1.4 пункта 7.1 настоящего Положения, в течение пяти рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список, если соответствующее требование было получено держателем реестра до такой даты, или в течение пяти рабочих дней с даты

получения требования, если оно было получено держателем реестра после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

7.13. Одновременно со списками, предусмотренными подпунктами 7.1.1 – 7.1.4 пункта 7.1 настоящего Положения, держатель реестра представляет лицу, на основании требования которого составлен соответствующий список, данные о депозитариях, не предоставивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют свои функции, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на таких счетах.

Глава 8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

8.2. Внутренние документы держателя реестра, действующие на день вступления в силу настоящего Положения, должны быть приведены в соответствие с его требованиями в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего Положения.

8.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения не применять:

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 апреля 2008 года № 08-17/пз-н «Об учете прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2008 года № 11888 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 4 августа 2008 года № 31);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 июля 2009 года № 09-24/пз-н «О внесении изменений в Положение о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденное приказом ФСФР России

от 15 апреля 2008 года № 08-17/пз-н», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2009 года № 14577 (Российская газета от 28 августа 2009 года);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 декабря 2009 года № 09-61/пз-н «О внесении изменений в приказ ФСФР России от 15 апреля 2008 года № 08-17/пз-н «Об учете прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2010 года № 16596 (Российская газета от 19 марта 2010 года);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 29 июля 2010 года № 10-53/пз-н «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2010 года № 18683 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 8 ноября 2010 года № 45);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 ноября 2010 года № 10-69/пз-н «О внесении изменений в Положение о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденное приказом ФСФР России от 15 апреля 2008 года № 08-17/пз-н», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2010 года № 19363 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 24 января 2011 года № 4);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 декабря 2010 года № 10-77/пз-н «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2011 года № 20296

(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2 мая 2011 года № 18);

пункт 6 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 05 апреля 2011 года № 11-9/пз-н «О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по финансовым рынкам», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 18 мая 2011 года № 20793 (Российская газета от 30 мая 2011 года);

пункты 13, 21 и 24 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 апреля 2012 года № 12-27/пз-н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2012 года № 24428 (Российская газета от 6 июля 2012 года).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина