

УТВЕРЖДЕНО
Советом Директоров
«Миллениум Банк» (ЗАО)
Протокол № 03
от «24» января 2013г.

Вводится в действие с «01» марта 2013 г.
Приказом по Банку
от «28» января 2013 г. № 26/13

**ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Коммерческого Банка «Миллениум Банк»
(Закрытое акционерное общество)**

г. Москва, 2013г.

1. Общие положения

1.1. Настоящие «Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Коммерческого Банка «Миллениум Банк» (Закрытое акционерное общество)» (далее – Правила), разработаны в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.2. Настоящие правила регламентируют деятельность Коммерческого Банка «Миллениум Банк» (Закрытое акционерное общество) (далее – Банк) по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее по тексту – Реестр), а так же определяют порядок приема документов, предоставления информации из реестра, порядок проведения операций в реестре, а также содержат перечень и основные формы используемых документов. В случае изменения законодательства Российской Федерации настоящие Правила применяются в части, не противоречащей законодательству.

1.3. Правила предъявляются по требованию зарегистрированным в реестре лицам, Центральному банку Российской Федерации, ФСФР России, и иным лицам согласно действующему законодательству.

1.4. Правила, изменения и дополнения к ним утверждаются Советом Директоров Банка. Правила могут быть изменены и (или) дополнены Банком в одностороннем порядке при изменениях действующего законодательства Российской Федерации, а также в целях совершенствования процесса ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. Информация о внесении изменений и (или) дополнений в Правила подлежит раскрытию не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты вступления соответствующих изменений и (или) дополнений в силу. Раскрытие указанной информации осуществляется путем ее размещения на сайте Банка в интернете: <http://www.kbmil.ru>.

1.5. Банк осуществляет ведение Реестра самостоятельно. Если количество акционеров - владельцев обыкновенных акций превысит 50 и (или) Банк в связи с размещением и (или) обращением акций обязан раскрывать информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, ведение реестра передается специализированному Регистратору, выполняющему функции держателя реестра по поручению Банка на основании соответствующего договора.

1.6. Ответственность за ведение и хранение Реестра возложена на единоличный исполнительный орган – Председателя Правления.

1.7. Настоящие Правила подлежат соблюдению и выполнению работниками Реестра, а также лицами, обращающимися за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра владельцев именных ценных бумаг Банка в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

1.8. Реестр ведется на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных - программного обеспечения, удовлетворяющего требованиям ФСФР России.

1.9. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, должны пониматься в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1.1. настоящих Правил.

2. Термины и определения

Ценная бумага - именная эмиссионная ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению, с соблюдением установленных действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами формы и порядка.

Реестр владельцев ценных бумаг (далее – Реестр) - формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета (далее – зарегистрированные лица), записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор - эмитент, осуществляющий самостоятельно ведение своего реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Правилами ведения реестра. Банк осуществляет ведение реестра самостоятельно.

Эмитент - юридическое лицо, несущее от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими. Банк является эмитентом обыкновенных именных акций.

Зарегистрированное лицо - физическое или юридическое лицо, которому открыт лицевой счет.

Уполномоченный представитель:

юридического лица - должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности, а также лица, уполномоченные представлять его интересы перед Регистратором на основании доверенности;

физического лица - законные представители физического лица (родители, усыновители, опекуны, попечители), а также лица, уполномоченные представлять интересы данного физического лица перед Регистратором на основании доверенности;

государственных органов - должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Регистратора исполнения определенных операций в реестре.

Операция - совокупность действий Банка, как Регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете, и (или) подготовка и предоставление информации из реестра.

Регистрационный журнал - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях Регистратора, за исключением:

- подготовки списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- подготовки списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- предоставления номинальными держателями информации в реестр;
- операций с сертификатами ценных бумаг;
- предоставления информации из реестра.

Распоряжение - документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о внесении записи в реестр и (или) предоставлении информации из Реестра.

Лицевой счет - совокупность данных в Реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а так же операциях по его лицевому счету (за исключением операций, предусмотренных в п.п. 8.10.4., 8.10.5., 8.13., 8.15. настоящих Правил).

Трансфер - агент - юридическое лицо (депозитарий, брокер, иной Регистратор), действующее от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

3. Система ведения реестра.

Под системой ведения Реестра понимается совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и/или с использованием электронной базы данных, обеспечивающая идентификацию номинальных держателей и владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в системе ведения Реестра, и учет их прав в отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и направлять информацию указанным лицам и составлять Реестр.

Система ведения Реестра должна обеспечить сбор и хранение информации о всех фактах и документах, влекущих необходимость внесения изменений в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, и о всех действиях Регистратора по внесению этих изменений в течение установленных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами сроков.

Реестр должен содержать данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц.

В Реестре должна содержаться следующая информация:

- о Банке (как Эмитенте и Регистраторе, его обособленных подразделениях и трансфер-агентах);
- обо всех выпусках ценных бумаг Банка;
- о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам.

3.1. Информация о Банке (Эмитенте).

В Реестре должна содержаться следующая информация о Банке (Эмитенте):

- полное наименование;
- краткое наименование;
- наименование государственного органа, осуществившего регистрацию Банка;
- номер и дата государственной регистрации Банка;
- место нахождения, почтовый адрес;
- размер уставного (складочного) капитала;

- номера телефона, факса;
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа Банка;
- идентификационный номер налогоплательщика.

3.2. Информация о ценных бумагах Банка (Эмитента).

В Реестре должна содержаться следующая информация о каждом выпуске эмиссионных ценных бумаг Банка:

- дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- количество ценных бумаг в выпуске;
- форма выпуска ценных бумаг;
- размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).

При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг Банк вносит в систему ведения Реестра информацию об «объединенном» выпуске ценных бумаг: дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска, наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию «объединенного» выпуска ценных бумаг; виде, категории (типе) ценных бумаг; номинальной стоимости одной ценной бумаги; количестве ценных бумаг в выпуске; форме выпуска ценных бумаг; размере дивиденда (по привилегированным акциям).

3.3. Информация о зарегистрированных лицах, лицевые счета.

Реестр должен содержать данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц.

Зарегистрированные лица обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов Регистратору.

Каждому зарегистрированному лицу в Реестре открывается отдельный лицевой счет, которому присваивается уникальный в рамках Реестра номер.

Лицевой счет зарегистрированного лица должен содержать:

- данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;
- информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и/или в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

В Реестре могут быть открыты следующие виды лицевых счетов

Для учета прав на ценные бумаги:

- счет владельца, открывается физическому или юридическому лицу для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- счет доверительного управляющего открывается для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- счет номинального держателя открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в отношении своих депонентов;
- депозитный счет открывается нотариусу или суду для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), открывается эмитенту для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

Счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- эмиссионный счет;
- счет неустановленных лиц.

В Реестре могут быть открыты иные лицевые счета, предусмотренные федеральными законами.

В случае если при передаче (формировании) Реестра или при размещении ценных бумаг Банк, как Регистратор, выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), Банк, как Регистратор, обязан открыть счет «ценные бумаги неустановленных лиц».

Ценные бумаги зачисляются на этот счет по письменному распоряжению Председателя Правления. Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на счете “ценные бумаги неустановленных лиц”.

В случае если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо, его лицевому счету присваивается наименование “ценные бумаги неустановленного лица”.

Для лицевых счетов физических лиц основанием для присвоения такого наименования является отсутствие в Реестре данных о документе, удостоверяющем личность зарегистрированного лица, или несоответствие данных о документе, удостоверяющем личность, требованиям, утвержденным для такого вида документов (при условии отсутствия ошибки, допущенной самим Банком).

Для лицевых счетов юридических лиц основанием для присвоения наименования “ценные бумаги неустановленного лица” является отсутствие данных о полном наименовании, номере и дате государственной регистрации юридического лица, месте его нахождения.

Единственной операцией по счету с наименованием “ценные бумаги неустановленного лица” может быть внесение всех данных, предусмотренных настоящими Правилами, в анкету зарегистрированного лица с одновременной отменой данного статуса.

Эмиссионный счет эмитента открывается на основании письменного распоряжения Председателя Правления.

Учет прав лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед такими лицами, а также учет иных обременений ценных бумаг осуществляется путем внесения соответствующей записи по лицевому счету владельца этих ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего.

Правила, предусмотренные выше, могут не применяться в случае, если держатель реестра является лицом, исполнение обязательств перед которым обеспечивается ценными бумагами. В этом случае для возникновения обеспечения, за исключением залога, достаточно заключения соответствующего договора.

Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по лицевому счету, допускается только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

4. Информация и документы реестра.

4.1. Перечень основных документов, используемых Банком для ведения Реестра.

Формы документов, на основании которых Регистратор проводит операции в реестре, разработаны в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и содержатся в Приложении к настоящим Правилам.

4.1.1. Анкета зарегистрированного лица

Анкета зарегистрированного лица должна содержать следующие данные.

Для физического лица (Приложение № 1):

- вид зарегистрированного лица (владелец);
- фамилия, имя, отчество;
- гражданство;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- год и дата рождения;
- место проживания (регистрации);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- образец подписи владельца ценных бумаг.

В анкете физического лица – индивидуального предпринимателя должны быть также указаны сведения о регистрации данного физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (государственный регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа, место регистрации).

Для юридического лица (Приложение № 2):

- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий)
- полное наименование организации в соответствии с ее уставом;
- номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- место нахождения (юридический адрес);
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);

• образец печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенностей.

Для нотариуса (Приложение № 3):

- фамилия, имя, отчество;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- местонахождения нотариальной конторы;
- регистрационный номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего квалификационное свидетельство (лицензию) на право нотариальной деятельности;
- дата, номер и наименование органа, издавшего приказ о наделении нотариуса полномочиями;
- образец подписи и печати нотариуса.

Для всех зарегистрированных лиц:

- цель предоставления анкеты зарегистрированного лица (открытие лицевого счета или внесение изменений в информацию лицевого счета);
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- форма выплаты доходов по ценным бумагам (наличная или безналичная форма);
- при безналичной форме выплаты доходов - банковские реквизиты;
- способ доставки выписок из Реестра (письмо, заказное письмо, курьером, лично у Регистратора).

Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г. и указавших в Анкете зарегистрированного лица данные о регистрации в ЕГРЮЛ, Анкета может дополнительно содержать данные свидетельства о государственной регистрации (номер и дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа), полученного при регистрации до 01.07.2002г.

4.1.2. Анкета эмитента.

Анкета эмитента (Приложение № 4) должна содержать следующие данные:

- полное и сокращенное наименование в соответствии с уставом;
- номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, основной государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- банковские реквизиты;
- идентификационный номер налогоплательщика, коды ОКПО, ОКВЭД;
- образец печати;
- образцы подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенности.

4.1.3. Передаточное распоряжение

В передаточном распоряжении содержится указание Банку (Регистратору), внести в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги.

Форма передаточного распоряжения содержится в Приложении № 5 настоящих Правил.

В передаточном распоряжении должны содержаться следующие данные:

В отношении лица, передающего ценные бумаги:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, депозитный счет);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц) или наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

В отношении передаваемых ценных бумаг:

- полное наименование Эмитента;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации;
- количество передаваемых ценных бумаг;
- основание перехода прав собственности на ценные бумаги (вид, номер и дата документа: договора о сделке/ или договора о сделке и договора о номинальном держании ценных бумаг

покупателя и/или договора счета-депо в случае одновременной передачи ценных бумаг в номинальное держание); в случае передачи ценных бумаг без перехода прав собственности передаточное распоряжение должно содержать сведения о договорах, на основании которых номинальный держатель/ доверительный управляющий/ доверительный управляющий правами оказывает услуги своему клиенту (депоненту/ учредителю доверительного управления), или сведения о документе, во исполнение обязательств по которому ценные бумаги зачисляются на депозитный счет нотариуса/ списываются с депозитного счета нотариуса;

- цена сделки (в случае, если основанием для внесения записи в Реестр является договор купли - продажи, договор мены или договор дарения);

- указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.

В отношении лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);

- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, депозитный счет);

- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ (для физических лиц) или наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

Для юридических лиц (лица, передающего ценные бумаги, и лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги), зарегистрированных до 01.07.2002г. и предоставивших Регистратору информацию о регистрации в ЕГРЮЛ, передаточное распоряжение должно содержать данные о регистрации в ЕГРЮЛ и может дополнительно содержать данные свидетельства о государственной регистрации (номер и дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа), полученного при регистрации до 01.07.2002г.

Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным лицом.

4.1.4. Распоряжение о блокировании / прекращении блокирования операций по лицевому счету

Учет прав лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед такими лицами, а также учет иных обременений ценных бумаг осуществляется путем внесения соответствующей записи по лицевому счету владельца этих ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего.

Распоряжение о блокировании / прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица (Приложение № 6) должно содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;

- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);

- полное наименование эмитента;

- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации ценных бумаг.

Распоряжение о блокировании / прекращении блокирования операций по лицевому счету должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

4.1.5. Распоряжение о предоставлении информации из реестра, а именно: выписки из реестра, справки из реестра, справки об операциях, проведенных по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг, уведомление об операции, проведенной по лицевому счету (Приложение № 7) должно содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;

- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);

- дата, на которую запрашивается информация о количестве ценных бумаг (в случае запроса справки по лицевому счету либо справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг);

- период времени, за который проводились операции по лицевому счету (в случае запроса справки об операциях, проведенных по лицевому счету);

- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации и запрашиваемое количество ценных бумаг (в случае запроса справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг).

Зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель осуществляет выбор необходимого ему документа, содержащего информацию из реестра, путем проставления отметки в соответствующем поле Приложения № 7.

Распоряжение о предоставлении выписки из реестра, справки из реестра, справки об операциях, проведенных по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг, уведомление об операции, проведенной по лицевому счету должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

4.1.6. Выписка из Реестра

Выписка из Реестра должна содержать следующие данные (Приложение № 8):

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;
- дата, на которую выписка из Реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель, нотариус, доверительный управляющий правами);
- данные Регистратора (полное наименование, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации, место нахождения и телефон Регистратора);
- указание на то, что выписка не является ценной бумагой;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

Банк, как Регистратор, несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной из реестра информации, в том числе сведений, содержащихся в выписке из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица.

4.1.7. Справка из реестра на определенную дату

Справка из реестра на определенную дату (Приложение № 9) должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;
- дата, на которую справка из реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- вид зарегистрированного лица;
- полное наименование Регистратора; наименование органа, осуществившего регистрацию; номер и дата регистрации; место нахождения и телефон Регистратора;
- указание на то, что справка не является ценной бумагой;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

4.1.8. Справка об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица за любой указанный период времени.

Справка об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица за любой указанный период времени (Приложение № 10) должна содержать следующие данные:

- номер записи в регистрационном журнале;
- дата получения документов;
- дата исполнения операции;
- тип операции;

- вид, количество, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации;
- контрагент (номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование));
- основание для внесения записей в реестр;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора

4.1.9. Справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг

Справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг (Приложение № 11) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете, должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;
- дата, на которую справка из реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- вид зарегистрированного лица;
- полное наименование Регистратора; наименование органа, осуществившего регистрацию; номер и дата регистрации; место нахождения и телефон Регистратора;
- указание на то, что справка не является ценной бумагой;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

4.1.10. Уведомление об операции, проведенной по лицевому счету

Уведомление об операции, проведенной по лицевому счету (Приложение № 12) должно содержать следующие данные:

- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;
- дата исполнения операции;
- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- количество, вид, количество, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации;
- основание для внесения записей в реестр;
- полное наименование, место нахождения и телефон Регистратора;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

4.1.11. Журнал учета входящих документов

Каждый документ (запрос), связанный с Реестром, который поступает в Банк, должен быть зарегистрирован в Журнале учета входящих документов (Приложение № 13).

Журнал учета входящих документов должен содержать следующие данные:

- порядковый номер записи;
- входящий номер документа (по системе учета Регистратора);
- наименование документа;
- дата получения документа Регистратором;
- сведения о лице, предоставившем документы, а именно:

для юридического лица - наименование организации, предоставившей документы, дата и исходящий номер, присвоенный организацией, фамилия лица, подписавшего сопроводительное письмо;

для физического лица (если указаны) - фамилия, имя, отчество, дата, почтовый адрес отправителя; дата отправки ответа (внесения записи в Реестр) или направления отказа о внесении записи в Реестр;

- исходящий номер ответа на документы;
- фамилия должностного лица, подписавшего ответ.

Журнал учета входящих документов может вестись Регистратором в электронном виде с помощью программного обеспечения.

4.1.12. Регистрационный журнал.

В регистрационный журнал (Приложение № 14) в хронологическом порядке вносятся записи о каждой дополнительной эмиссии акций и каждой передаче акций, а также о любом ином событии, связанном с изменением количества акций, записанных на имя зарегистрированного лица, или отражающем факт обременения акций обязательствами

Регистрационный журнал должен содержать следующие данные:

- порядковый номер записи;
- дата получения документов и их входящие номера;
- дата исполнения операции;
- тип операции, предусмотренный в разделе 8 настоящих Правил (за исключением операций, предусмотренных пунктами 8.10.4., 8.10.5., 8.10.6., 8.15. Правил);
- номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг.

Регистрационный журнал может вестись Регистратором в электронном виде с помощью программного обеспечения.

4.2. Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации

4.2.1. Правила приема и регистрации.

Прием документов, предоставляемых для проведения операций в Реестре акционеров, осуществляют уполномоченные работники Регистратора с 09.30 до 17.30 по рабочим дням по месту нахождения Банка. Рассмотрение документов осуществляют уполномоченные сотрудники Регистратора в соответствии с их должностными обязанностями.

Документы и заполненные соответствующим образом формы могут быть предоставлены Регистратору:

- лично;
- через уполномоченного представителя;
- по почте;
- через трансфер-агента.

Поручения и документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок.

Регистратор принимает поступающие документы и регистрирует их в журнале учета входящих документов в день их получения с проставлением на документах даты приема, входящего номера и подписи ответственного сотрудника Регистратора.

При приеме документов от зарегистрированных лиц Банк осуществляет проверку полномочий лиц, подписавших документы, проводя сверку подписи на распоряжениях, предоставляемых Банку, путем сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у Банка образцом подписи в Анкете зарегистрированного лица. При отсутствии у Банка образца подписи зарегистрированного лица, последнее должно явиться в Банк лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально. Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

К документам, подтверждающим полномочия лица, обратившегося к регистратору, относятся:

- для физического лица - документ, удостоверяющий личность;
- для руководителя юридического лица - документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его назначение на должность, как лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- для уполномоченного представителя зарегистрированного лица - документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право совершения действий с ценными бумагами зарегистрированного лица;
- для уполномоченных представителей государственных органов - документ, удостоверяющий личность, служебное удостоверение.

При обращении к Банку, как Регистратору уполномоченного представителя зарегистрированного лица, действующего от его имени по доверенности, Регистратору должны быть переданы:

- оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности, подтверждающая права уполномоченного представителя (в случае, если зарегистрированным лицом является физическое лицо);
- оригинал доверенности, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, и скрепленный печатью юридического лица либо нотариально удостоверенная копия такой доверенности (в случае, если зарегистрированным лицом является юридическое лицо).

При предоставлении доверенности на уполномоченное лицо зарегистрированного лица должностное лицо Банка осуществляет сверку подписи зарегистрированного лица – доверителя путем сличения

образца подписи на доверенности с имеющимся у Банка образцом подписи в анкете зарегистрированного лица.

В случае обнаружения явного несоответствия между образцом подписи на доверенности с имеющимся у Банка образцом, должностное лицо Банка вправе отказать в приеме такой доверенности. Доверенность, представляемая Банку, должна соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

После принятия документов Регистратор выдает обратившемуся лицу документ, подтверждающий факт приема документов, с отметкой о дате приема, фамилии, имени, отчестве уполномоченного лица и его подпись.

Банк не вправе принимать передаточное (залоговое) распоряжение в случае не предоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета, который участвует в операции, в соответствии с настоящими Правилами.

4.2.2. Обработка документов

Уполномоченный сотрудник Регистратора проверяет полноту и правильность оформления представленных документов, являющихся основанием для проведения операций в реестре и выдачи информации из реестра.

После проверки документов осуществляются следующие действия:

- проведение операций в реестре в соответствии с поступившими документами;
- подготовка документов, содержащих информацию из реестра, ответов на запросы зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей;
- при наличии оснований для отказа в проведении операций в реестре в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, подготовка и направление обратившемуся лицу уведомления об отказе в проведении операции в реестре с указанием причин.

Документы, содержащие информацию из реестра (выписки из реестра, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг, справки об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица, уведомления об операциях, проведенных по лицевому счету), другие письменные ответы на запросы акционеров визируются Руководителем, при этом выдаваемым документам присваиваются исходящие номера, о чем делается отметка в журнале учета входящих документов.

Каждая операция имеет уникальный порядковый номер в регистрационном журнале операций.

4.2.3. Хранение документов

Регистратор после приема и обработки документов сдает их в архив в установленном в Банке порядке. Передаче в архив подлежат следующие документы:

- документы, являющиеся основанием для проведения операций в реестре (кроме анкет, доверенностей, учредительных документов зарегистрированных лиц);
- документы, полученные от трансфер-агента, после проведения операций в реестре в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденными регистратором.

Банк осуществляет хранение:

- входящих документов, в т.ч. документов, являющихся основанием для внесения записей и изменений в реестр в течение сроков, установленных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, но не менее 5 (пяти) лет с момента их поступления;
- информации о зарегистрированном лице не менее 5-х лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.

По истечении срока хранения документы уничтожаются по акту.

Реестр ведется на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных - программного обеспечения, удовлетворяющего требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Банк обеспечивает сохранность системы документов и данных реестра путем:

- использования специальных помещений с ограниченным доступом и надлежащим образом оборудованных (хранилище сертификатов, архив, помещение подразделения Банка, обслуживающее зарегистрированных лиц);
- применения системы мер, определяемых внутренними правилами Банка, по предотвращению несанкционированного проникновения в помещение и (или) доступа к документам реестра неуполномоченных на то лиц, иных причин, которые могут повлечь утрату или повреждение подлинных документов (система мер противопожарной безопасности и т.п.);
- ограничения доступа к компьютерному оборудованию, где хранится информация реестра, применения системы паролей для входа в систему данных реестра;

• дублирования данных реестра как минимум на двух различных носителях по итогам каждого дня, в котором в реестр вносились изменения и (или) дополнения.

5. Требования к деятельности по ведению реестра. Обязанности Регистратора.

Требования к должностным лицам и иным работникам (должностные инструкции), осуществляющим функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества.

5.1. Деятельностью по ведению Реестра признаются сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих Реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, а именно:

- ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;
- ведение регистрационного журнала отдельно по всем ценным бумагам эмитента;
- хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;
- учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в реестр;

- учет начисленных доходов по ценным бумагам;
- осуществление иных действий, предусмотренных настоящими Правилами.

5.2. Требования к должностным лицам и иным работникам (должностные инструкции), осуществляющим функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества.

5.2.1. Под Регистратором в настоящем разделе Правил понимается должностное лицо Банка, функциональными обязанностями которого является ведение и хранение Реестра.

5.2.2. Регистратор должен иметь высшее юридическое и/или экономическое образование и/или опыт работы по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг не менее 1 года.

5.2.3. Регистратор, выполняющий функции по ведению Реестра, назначается на должность и освобождается от должности Председателем Правления Банка. Регистратор непосредственно подчиняется Председателю Правления Банка.

5.2.4. В своей деятельности Регистратор руководствуется:

- Федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- настоящими Правилами;
- должностной инструкцией;
- трудовым договором;
- внутрибанковскими документами (инструкциями, положениями и т.п.);
- приказами и распоряжениями Председателя Правления Банка;
- Уставом Банка.

5.2.5. Регистратор должен знать: законодательные и нормативные правовые акты по ведению и хранению Реестра; порядок ведения и хранения Реестра, основы делопроизводства, средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; правила и нормы охраны труда; правила внутреннего трудового распорядка.

5.2.6. Регистратор вправе запрашивать у руководителей структурных подразделений Банка информацию, необходимую для выполнения возложенных на него обязанностей.

5.2.7. Регистратор вправе выдвигать Председателю Правления Банка свои предложения по совершенствованию работы по ведению и хранению Реестра.

5.2.8. Регистратор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей или превышение установленных полномочий (прав) по ведению и хранению реестра (в том числе не обеспечение конфиденциальности информации реестра и предоставление недостоверных или неполных данных) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2.8.1. Регистратор обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

5.2.8.2. Сведения, указанные в п. 5.2.8.1. могут быть предоставлены только лицу, которому открыт лицевой счет, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.

5.2.8.3. Сведения, указанные в п.5.2.8.1. могут быть предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функции по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

5.2.8.4. В случае нарушения Регистратором конфиденциальности, лица, права которых нарушены вправе требовать от Регистратора возмещения причиненных убытков.

5.2.9. В обязанности Регистратора входит:

- открывать лицевые и иные счета в реестре в соответствии с требованиями федеральных законов нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- проводить операции в реестре только по распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;
- информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав;
- составлять список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по требованию Руководства Банка или иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.2.10. Регистратор вправе отказать в проведении операции в реестре и/или предоставлении информации из реестра в следующих случаях:

- не предоставлены все документы и/или информация, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения операции в Реестре, и/или для предоставления информации из Реестра, и/или для идентификации зарегистрированного лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- в предоставленной анкете зарегистрированного лица подпись не проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора (не удостоверена нотариально <*>), либо Регистратору не предоставлена надлежащим образом заверенная банковская карточка.
- предоставленные документы не содержат всю предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию, или в предоставленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц).
- предоставленные документы содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, ранее предоставленных Регистратору зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем) или предоставленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего Регистратора и/или эмитента.
- в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи (подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности). Указанное основание для отказа в проведении операции в реестре не может быть применено в тех случаях, когда зарегистрированное лицо предоставляет документы для открытия лицевого счета в реестре или для изменения информации лицевого счета.
- операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании с его счета или передачи в залог ценных бумаг, блокированы. Блокирование операций по лицевому счету не может являться основанием для отказа в предоставлении информации из реестра.
- у Регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на распоряжении, когда документы не предоставлены лично лицом, подписавшим распоряжение, или уполномоченным представителем такого лица. Указанное основание для отказа может быть применено также в том случае, если заверенная подпись зарегистрированного лица на предоставленном распоряжении (при условии предоставления такого распоряжения не лично

* Приказ Минюста России от 10.04.2002 N 99 "Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах", зарегистрирован в Минюсте России 18.04.2002, N 3385 (с изменениями, внесенными Приказами Минюста России от 28.07.2003 N 180, зарегистрировано Минюстом России 01.08.2003 N 4941; от 01.08.2005 N 122, зарегистрировано Минюстом России 15.08.2005 N 6897; от 28.09.2002 N 183, зарегистрировано Минюстом России 30.09.2005 N 7055; от 27.12.2007 N 255, зарегистрировано Минюстом России 27.12.2007 N 10830; от 16.02.2009 N 49, зарегистрировано Минюстом России 25.02.2009 N 13431).

зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем) полностью отличается от образца подписи того же лица, имеющегося в реестре и предоставленного надлежащим образом.

- в реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги или требующем предоставления информации из реестра, и/или о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой Регистратора, предыдущего Регистратора или эмитента.

- количество ценных бумаг, указанных в распоряжении, превышает количество необремененных ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица. Указанное основание для отказа в проведении операции в реестре не может быть применено для отказа в предоставлении информации из реестра, за исключением предоставления справки о наличии определенного количества ценных бумаг на счете.

- в случаях, предусмотренных п.8 настоящих Правил, документы не предоставлены Регистратору лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем

- предоставленное Регистратору распоряжение, в том числе анкета, содержат незаверенные должным образом исправления и/или заполнены неразборчиво.

- лицевой счет, для операции по которому предоставлены документы, закрыт в порядке, установленном Правилами. Указанное основание для отказа в проведении операции не может быть применено для отказа в предоставлении информации из реестра.

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

В случае отказа от внесения записи в Реестр, Банк не позднее трех дней с даты предоставления распоряжения о внесении записи в Реестр направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе от внесения записи, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в Реестр (Приложение № 15).

Необоснованный отказ Банка от внесения записи в Реестр может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.3. Регистратор вправе:

- передать ведение Реестра специализированной организации - профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению Реестра;

- для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, Регистратор вправе требовать от номинального держателя предоставления списка владельцев ценных бумаг, в отношении которых он является эмитентом, по состоянию на определенную дату;

- взимать с зарегистрированных лиц плату за предоставление списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг, по требованию лица, владеющего более чем 1% голосующих акций. Максимальная плата, взимаемая Регистратором с зарегистрированных лиц за предоставление указанной информации в реестре, и (или) порядок ее определения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.4. Регистратор не имеет права:

- аннулировать внесенные в Реестр записи;
- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя;

- отказать во внесении записей в Реестр из-за ошибки, допущенной Банком;

- при внесении записи в Реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами;

- требовать от номинального держателя предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом;

- требовать от зарегистрированного лица предоставления и (или) возврата ранее выданных выписок из Реестра.

5.5. Раскрытие информации Регистратором.

Банк (Регистратор) обязан раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности.

К данной информации относятся:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса Банка;
- формы документов для проведения операций в Реестре;
- Правила ведения Реестра;
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа Банка и его обособленного подразделения.

Информация о Банке представлена на сайте Банка: <http://www.kbmil.ru>, а так же находится у должностного лица Банка, выполняющего функции по ведению Реестра, и доступна для ознакомления заинтересованным лицам с 09.30 до 17.30 по рабочим дням по месту нахождения Банка.

5.6. Требования к Правилам внутреннего контроля.

5.6.1. Внутренний контроль Банка, как Регистратора, при размещении ценных бумаг. Регистратор обязан на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществить сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц.

Такая сверка также осуществляется при составлении списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и получение доходов по ценным бумагам.

В случае выявления в результате сверки расхождений Регистратор обязан уведомить об этом эмитента, установить причины расхождения, а также принять меры по устранению такого расхождения. При этом данные меры не должны нарушать прав зарегистрированных лиц.

5.6.2. Внутренний контроль документооборота.

Каждый документ (запрос), связанный с Реестром, который поступает к должностному лицу, выполняющему функции по ведению Реестра, должен быть зарегистрирован в Журнале учета входящих документов. После окончания обработки документ с отметкой об исполнении должен храниться в Банке.

Распоряжение одного зарегистрированного лица должно исполняться разными сотрудниками регистратора.

Подлежат проверке все операции, проведенные за контролируемый промежуток времени, включенные в регистрационный журнал.

5.6.3. Исправительные записи по лицевым счетам

Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в Реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

В случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, Регистратор вправе, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт такой лицевой счет, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных в абзаце 2 п. 5.6.3. настоящих Правил, Регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами.

Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Количество ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.

Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного абзацем 5 п. 5.6.3. настоящих Правил осуществляется Регистратором каждый рабочий день.

Сверка производится при использовании следующих документов:

- регистрационный журнал;
- лицевые счета;
- первичные документы.

По операциям, приводящим к изменению количества ценных бумаг на счетах, составляются оборотные ведомости.

Результаты проверки оформляются в виде отчетов.

Исправление ошибки, допущенной Регистратором при проведении операции в реестре, производится на основании письменного распоряжения должностного лица Регистратора

(Административного распоряжения). В указанном распоряжении должна содержаться следующая информация:

- указание на исправление допущенной ошибки, ее содержание;
- сведения об ошибочной операции: документ – основание (вх.№ и дата регистрации), номер операции в регистрационном журнале, дата исполнения, номера лицевых счетов и наименования зарегистрированных лиц – участников ошибочной операции;
- описание исправительной операции;
- приложения.

К административному распоряжению должны быть приложены копии документов, исполненных с ошибкой и требующих правильного исполнения.

6. Обязанности зарегистрированных лиц

6.1. Зарегистрированные лица обязаны соблюдать предусмотренные Правилами требования к предоставлению информации и документов держателю Реестра, в том числе:

- предоставлять Банку полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять Банку информацию об изменении данных, внесенных в Анкету зарегистрированного лица;
- предоставлять Банку информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять Банку документы, предусмотренные настоящими Правилами, для исполнения операций по лицевому счету;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерацией или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;
- в случае введения тарифов, оплачивать услуги Банка, как Регистратора.

6.2. Номинальный держатель обязан:

- совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения его клиентами всех выплат, которые им причитаются по этим ценным бумагам;
- открывать в Реестре два отдельных счета для учета принадлежащих ему ценных бумаг, и учета ценных бумаг, принадлежащих его клиентам;
- осуществлять сделки и операции с ценными бумагами клиентов исключительно по поручению и в соответствии с договором, заключенным с лицом, в интересах которых он является номинальным держателем;
- по требованию клиента обеспечить внесение в Реестр записи о передаче ценных бумаг на имя клиента;
- по требованию Банка не позднее 7 дней с момента получения требования предоставить Банку списки владельцев именных ценных бумаг на определенную дату, указанную в требовании.

Предоставленные номинальным держателем списки владельцев ценных бумаг должны содержать информацию, предусмотренную Законодательством Российской Федерации.

Номинальный держатель ценных бумаг несет ответственность за отказ от предоставления указанных списков перед своими клиентами, Банком (Регистратором и Эмитентом) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Операции Регистратора

7.1. В Реестре выполняются следующие операции:

- открытие лицевого счета зарегистрированного лица;
- внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице;
- внесение в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- операции по поручению эмитента;
- внесение в Реестр записей о блокировании/прекращении операций по лицевому счету зарегистрированного лица;
- внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- внесение записей по счету доверительного управляющего;
- предоставление информации из Реестра.

Порядок осуществления операций в Реестре, а также перечень необходимых документов для их проведения описан в настоящих Правилах.

7.2. Общие требования при проведении операций в Реестре.

Регистратор проводит операции в реестре, связанные с переходом прав на ценные бумаги, на основании распоряжения зарегистрированного лица о передаче ценных бумаг или на основании иных документов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для перехода прав на ценные бумаги, а при размещении ценных бумаг - на основании распоряжения эмитента ценных бумаг, если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7.2.1. Банк (Регистратор) проводит операции в Реестре в сроки, определяемые разделом 11 настоящих Правил, если:

- предоставлены все документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для проведения операции в Реестре;
- предоставленные документы удовлетворяют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящих Правил;
- предоставленные документы содержат всю необходимую информацию для проведения операций в Реестре в соответствии с настоящими Правилами.

7.2.2. Записи в Реестр (Регистрационный журнал и Лицевые счета) вносятся на основании следующих документов:

- Анкета зарегистрированного лица (Приложения № 1 - 4);
- Передаточное распоряжение (Приложение № 5);
- Распоряжение на блокирование (прекращении блокирования) операций по лицевому счету (Приложение № 6);
- Распоряжение о предоставлении информации из реестра владельцев ценных бумаг (Приложение № 7).

8. Список операций Регистратора

8.1. Открытие лицевого счета зарегистрированного лица

8.1.1. Открытие лицевого счета должно быть осуществлено перед зачислением на него ценных бумаг либо одновременно с предоставлением передаточного распоряжения.

Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица (Приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность.

Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Банка или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица (Приложение № 2);
- копию устава юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- нотариально удостоверенная копия банковской карточки - в случае если должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с уставом без доверенности, не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного сотрудника Банка, но имеют право подписи платежных документов.

8.1.2. Документы для открытия лицевого счета физического лица в Реестре предоставляются самим лицом или его уполномоченным представителем. Указанные лица обязаны расписаться в присутствии уполномоченного представителя Банка, или засвидетельствовать подлинность подписи лица, в интересах которого открывается счет, нотариально.

8.1.3. Открытие лицевого счета юридического лица в Реестре может производиться только уполномоченным представителем этого юридического лица.

8.1.4. Доверительному управляющему в Реестре открывается лицевой счет с отметкой "ДУ". На одном счете управляющего могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а так же полученные в процессе управления ценными

бумагами, при условии, что такое объединение ценных бумаг предусмотрено договорами учредительного управления, заключенными управляющим с таким учредителем управления.

8.1.5. Казначейский счет Банка (Эмитента), для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг, а также для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) Банком в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” от 26.12.1995г. №208-ФЗ, открывается на основании распоряжения Председателя Правления.

8.1.6. Документы, предоставляемые юридическими лицами – нерезидентами должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами. К таким документам должны прилагаться их нотариально засвидетельствованные переводы на русский язык.

8.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

8.2.1. В случае изменения информации о зарегистрированном лице последнее должно вновь предоставить Банку, как Регистратору, полностью заполненную анкету зарегистрированного лица.

В случае изменения имени (полного наименования), зарегистрированное лицо также обязано предъявить подлинник или предоставить нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт такого изменения.

8.2.2. Для внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице в Банк предоставляются следующие документы:

- анкета зарегистрированного лица (Приложения № 1-4);
- документ (подлинник или его нотариально удостоверенная копия), подтверждающий факт произведенных изменений, кроме изменений почтового адреса, номеров телефона, факса, электронного адреса, формы выплаты доходов, банковских реквизитов, способа доставки выписок из реестра.

8.2.3. Для внесения в лицевой счет информации об имени (полном наименовании) участников долевой собственности ценных бумаг Регистратору должен быть предоставлен документ, подтверждающий принадлежность им ценных бумаг на праве долевой собственности.

8.2.4. При изменении информации об имени (полном наименовании) зарегистрированного лица Регистратор обязан обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.

8.2.5. В случае реорганизации в форме преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), которому открыт лицевой счет в Реестре, а также в случае его реорганизации в форме присоединения к другому депозитарию (доверительному управляющему), которому в реестре владельцев именных ценных бумаг не открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), Регистратором в реестре владельцев именных ценных бумаг проводится операция по внесению изменений в информацию указанного лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего).

Для проведения в Реестре операции по внесению изменений в информацию лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего) юридическое лицо, созданное в результате преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), либо, в случае реорганизации в форме присоединения, юридическое лицо, к которому осуществлено присоединение номинального держателя (доверительного управляющего) (далее - юридическое лицо), предоставляют держателю реестра следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица;
- копию устава (учредительных документов) юридического лица, заверенную в установленном порядке;
- копию документа, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации номинального держателя (доверительного управляющего) в форме преобразования, заверенную в установленном порядке, в случае реорганизации в форме преобразования;
- копию (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении из указанного реестра номинального держателя (доверительного управляющего) в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), заверенную (заверенные) в установленном порядке, в случае реорганизации в форме присоединения;
- копию документа (выписку из документа), подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица,

заверенную в установленном порядке;

- копию банковской карточки, заверенную в установленном порядке (в случае, если лица, имеющие право действовать без доверенности от имени юридического лица, не расписались в анкете юридического лица в присутствии уполномоченного представителя держателя реестра);
- копию лицензии юридического лица, к которому присоединен номинальный держатель (доверительный управляющий), на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, заверенную в установленном порядке, в случае реорганизации в форме присоединения.

В течение 15 рабочих дней после получения от федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг переоформленного в установленном порядке бланка лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг юридическое лицо, созданное в результате преобразования, должно предоставить копию бланка указанной лицензии, заверенную в установленном порядке, держателю реестра.

В случае если в реестре отсутствует надлежащим образом предоставленный образец подписи зарегистрированного лица и его отсутствие не связано с ошибкой Регистратора, документы, необходимые для внесения изменений в информацию лицевого счета такого лица, предоставляются Регистратору лично владельцем ценных бумаг или его уполномоченным представителем.

В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет установить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в системе ведения реестра, то Регистратор вправе принять решение об исправлении ошибки и проведении операции в реестре.

В случае выявления возможной собственной ошибки Регистратор вправе отложить срок исполнения операции в реестре на 10 рабочих дней. В таком случае в адрес обратившегося лица не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов должно быть направлено письменное уведомление о задержке в исполнении операции в связи с выявлением возможной ошибки.

8.3. Закрытие лицевого счета зарегистрированного лица

Лицевой счет может быть закрыт в случае отсутствия на счете ценных бумаг на следующих основаниях:

- по заявлению зарегистрированного лица;
- на основании внутреннего распоряжения Регистратора по истечении пяти лет с даты проведения последней операции (включая информационные) по данному счету;
- на основании поступивших Регистратору свидетельств о смерти и/или свидетельства о праве на наследство после списания ценных бумаг на счет (счета) наследников;
- на основании предоставленной Регистратору или полученной Регистратором выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица;
- на основании списка клиентов организации, исполняющей функции номинального держателя и обязанной прекратить их исполнение, после списания всех ценных бумаг с лицевого счета этого номинального держателя на основании указанного списка.

Сроки исполнения операции по закрытию лицевого счета определяются Правилами ведения реестра.

Регистратор обязан предоставлять информацию лицу, счет которого в реестре был закрыт, по общим правилам предоставления информации по лицевому счету зарегистрированного лица.

8.4. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги

8.4.1. Банк вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения (Приложение № 5) зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц и (или) иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

8.4.2. Банк не вправе требовать от зарегистрированного лица предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

8.4.3. Если ценные бумаги принадлежат на праве общей долевой собственности, то передаточное распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При

отсутствии таких подписей должна быть предоставлена доверенность, выданная участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени передаточное распоряжение.

8.4.5. Банк вносит записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги, если:

- предоставлены все документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами;
- предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами информацию;
- количество ценных бумаг, указанных в передаточном распоряжении или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в реестр, не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;
- осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя в порядке, установленном настоящими Правилами.

8.4.6. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги сопровождается списанием их с лицевого счета зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, и зачислением этих ценных бумаг на лицевой счет зарегистрированного лица, принимающего ценные бумаги.

8.4.7. Отказ от внесения записи в реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством РФ. В случае отказа от внесения записи в реестр Банк не позднее трех дней с даты предоставления распоряжения о внесении записи в реестр направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе от внесения записи, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в реестр.

8.4.8. Документы для внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, кроме решений суда и документов исполнительного производства предоставляются Регистратору Регистратора лично зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), если:

- указанная в передаточном распоряжении цена сделки либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, по результатам организованных торгов за день, предшествующий дню получения документов Регистратором, превышает 300 000 рублей;
- количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, составляет не менее 1% общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего эмитента.

Настоящие ограничения распространяются на случаи предоставления Регистратору двух и более передаточных распоряжений, полученных Регистратором в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему Регистратору передаточному распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из вышеуказанных критериев.

8.5. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки (купля-продажа, мена, дарение и т.п.)

Банк вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки по предоставлению следующих документов:

- Передаточное распоряжение (Приложение № 5), настоящих Правил, передается Банку);
- документ, удостоверяющий личность лица, подающего Передаточное распоряжение (предъявляется Банку);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Банку);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета лицу, приобретающему права на ценные бумаги (в случае их отсутствия у Регистратора).
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Банку);

Дополнительные документы:

- копия документа, являющегося основанием для проведения зачисления / списания ценных бумаг (договора купли-продажи, мены, дарения ценных бумаг).

8.6. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

8.6.1. Банк вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования по предоставлению следующих документов:

- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается Банку);

- документ, удостоверяющий личность лица (лиц), подающего документы о наследовании (предъявляется Банку);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Банку);
- документы, необходимые в соответствии с п. 8.1. настоящих Правил для открытия лицевых счетов новых владельцев (наследников), если лицевые счета не были открыты ранее.

8.6.2. Банк, как Регистратор, вносит в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги к наследникам, открывшим лицевые счета, а остальные ценные бумаги, составляющие наследство, остаются на счете наследодателя до открытия лицевых счетов всем наследникам. На лицевые счета наследников зачисляется целое количество ценных бумаг (пропорционально доле наследника), указанных в свидетельстве о праве на наследство.

8.6.3. В случае, если количество наследуемых ценных бумаг не может быть распределено между наследниками в долях, указанных в свидетельстве о праве на наследство, которые будут равняться целому числу количества ценных бумаг, наследники могут заключить соглашение (договор) раздела имущества, прекращающий общую долевую собственность.

В этом случае в Банк предоставляется:

- письменное соглашение (договор) о разделе ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, между совладельцами с указанием целого количества ценных бумаг, распределенных каждому наследнику, подписанное каждым из наследников или его уполномоченным представителем.

При невозможности оформления соглашения (договора) о разделе имущества, ценные бумаги прежнего владельца учитываются на праве общей долевой собственности. Для этого Банк, как Регистратор, осуществляет открытие счета совместного владения (лицевого счета с указанием реквизитов всех наследников) и зачисляет на него количество ценных бумаг, которое находится в долевой собственности наследников.

8.7. *Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда.*

Банк вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда по предоставлению следующих документов:

- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом,;
- исполнительный лист (передается в Банк);
- сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска (передаются в Банк).
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (в случае отсутствия лицевого счета).

8.8. *Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица*

Банк вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица по предоставлению следующих документов:

- выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);
- выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица (при присоединении);
- выписки из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящими Правилами.

Выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером

8.9. *Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст.75 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г.*

Необходимые документы:

- отчет об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного Советом директоров;
- требование о выкупе акций;
- документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) исполнение обществом

обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций;

В случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", в предоставляемом отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, общество должно указать в отношении каждого требования количество акций зарегистрированного лица, которое необходимо списать держателю Реестра.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на лицевом счете зарегистрированного лица или меньше, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, Банк обязан списать выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в требовании, на казначейский счет эмитента.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", Банк обязан списать выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном Советом директоров.

8.10. Операции эмитента

8.10.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг.

При распределении акций в случае учреждения акционерного общества, распределении дополнительных акций, а также размещении иных ценных бумаг посредством подписки Регистратор обязан:

- внести в реестр информацию об эмитенте, а именно: полное и краткое наименование, номер и дату государственной регистрации, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию, место нахождения и почтовый адрес, размер уставного (складочного) капитала, номер телефона и факса, идентификационный номер налогоплательщика (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества);

- внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг, а именно: дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, вид, категорию (тип) ценных бумаг, номинальную стоимость одной ценной бумаги, количество ценных бумаг в выпуске, форму выпуска ценных бумаг, размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям) (во всех случаях);

- открыть казначейский счет и (или) зачислить на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (во всех случаях);

- открыть лицевые счета зарегистрированным лицам и посредством списания ценных бумаг с казначейского счета зачислить на них ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества) или документах, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг (в остальных случаях);

- провести аннулирование неразмещенных ценных бумаг, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

- провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Для контроля и подведения итогов эмиссии ценных бумаг проводится операция сверки размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, находящихся на счетах зарегистрированных лиц. В случае если в результате сверки выявлено, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), производится открытие счета "ценные бумаги неустановленных лиц". Неучтенные на счетах зарегистрированных лиц размещенные ценные бумаги зачисляются на счет "ценные бумаги неустановленных лиц". Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на счету "ценные бумаги неустановленных лиц".

8.10.2. Внесение записей о конвертации ценных бумаг

При размещении ценных бумаг посредством конвертации Банк обязан:

- внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии настоящими Правилами;

- зачислить на эмиссионный счет эмитента ценные бумаги, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;

- провести конвертацию ценных бумаг посредством перевода соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с эмиссионный счета эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;

- провести аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска;
- провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Банк вносит записи о конвертации в отношении всего выпуска или в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам (если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг). Операция конвертации ценных бумаг проводится только после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация.

Регистратор вносит записи о конвертации ценных бумаг на основании следующих документов:

- решения о выпуске ценных бумаг;
- уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, заверенной регистрирующим органом.

Записи о конвертации в отношении всего выпуска ценных бумаг должны быть внесены в реестр в день, указанный в зарегистрированном решении об их выпуске, по данным реестра на этот день. Записи о конвертации в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам, должны быть внесены в реестр в течение трех рабочих дней с момента получения распоряжения от владельца ценных бумаг.

Если в результате конвертации акций, либо распределения дополнительных акций количество акций у отдельных зарегистрированных лиц составляет дробное число, Банк обязан:

- учитывать на счетах акционеров только целое число акций нового выпуска;
- осуществлять обособленный учет дробных акций каждого зарегистрированного лица;
- на основании документов, подтверждающих выкуп эмитентом дробных акций, зачислить их на казначейский счет эмитента.

8.10.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг.

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется Банком в случаях:

- размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- уменьшения уставного капитала Банка;
- конвертации ценных бумаг;
- признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- погашения ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, Банк вносит запись об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в течение трех рабочих дней с даты получения такого отчета.

В случае уменьшения уставного капитала Банк вносит запись об аннулировании выкупленных Банком акций, учитываемых на его лицевом счете, путем списания их с лицевого счета эмитента и вносит изменения в информацию о выпуске ценных бумаг в течение одного рабочего дня с даты соответствующих изменений в уставе Банка, зарегистрированных в установленном законодательством РФ порядке.

В случае конвертации запись об аннулировании ценных бумаг предыдущего выпуска вносится Банком после исполнения операций по конвертации.

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Банк:

- обязан на третий рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостановить все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;

- осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;

- в срок не позднее четырех дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах с включением в него следующих сведений:

- полное наименование эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента, номер и дату регистрации;

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- количество ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- вид зарегистрированного лица.

Список владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, составляется на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц.

В срок не позднее следующего дня после составления списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, вносит в реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.

При погашении ценных бумаг Банк:

- в день погашения ценных бумаг, установленный решением об их выпуске, приостанавливает по счетам зарегистрированных лиц все операции, связанные с обращением ценных бумаг;
- в течение одного дня с даты проведения расчетов с владельцами ценных бумаг, осуществляет списание ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц на казначейский счет эмитента;
- вносит запись об аннулировании ценных бумаг.

Решением о выпуске ценных бумаг может быть предусмотрен иной порядок погашения ценных бумаг.

8.10.4. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется на основании списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

Список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, составляется на основе данных, содержащихся в реестре и полученных от номинальных держателей на установленную Банком дату и содержит следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество ценных бумаг, с указанием вида, категории (типа);
- сумма начисленного дохода;
- сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;
- сумма к выплате.

Выплата дивидендов производится в соответствии с данными лицевого счета зарегистрированного лица, содержащимися в реестре на дату выплаты.

В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, Регистратор включает сведения о нотариусе в список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам."

8.10.5. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется на основе данных, содержащихся в реестре и полученных от номинальных держателей по состоянию на дату, устанавливаемую Советом Директоров Банка.

В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций;
- акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, предоставляющих в соответствии с уставом Банка право голоса;
- акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе Банка (за исключением кумулятивных привилегированных акций), в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров Банка (независимо от основания) не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;
- акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров, на котором в соответствии с уставом должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, такое решение (независимо от основания) не было принято или было принято решение о неполной

выплате накопленных дивидендов;

- акционеры - владельцы привилегированных акций, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров Банка включен вопрос о реорганизации или ликвидации Банка;
- акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров Банка включен вопрос о внесении в устав Банка изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;
- иные лица, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Не полностью оплаченные акции при составлении списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не учитываются.

При составлении списка Регистратор учитывает данные об условиях обременения ценных бумаг обязательствами и имеющихся у Регистратора доверенностей на право участия в общем собрании акционеров.

В случае, если акции общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.

В случае, если акции общества переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

Учредитель доверительного управления включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, если сведения о нем предоставлены управляющим.

Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет (депозитный счет депо), включается в список лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций с указанием категории (типа).

В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, Регистратор не включает сведения о нотариусе в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

По данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, Банк направляет акционерам уведомление о проведении общего собрания акционеров.

8.10.6. Предоставление номинальными держателями информации в реестр

Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, Регистратор вправе требовать от номинального держателя предоставления списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, по состоянию на определенную дату.

Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его Регистратору в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения требования. Если требуемый список необходим для составления реестра, то номинальный держатель не получает за составление этого списка вознаграждения.

Номинальный держатель обязан предоставлять Регистратору список, содержащий сведения:

о депонентах номинального держателя, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании акционеров;

о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученных номинальным держателем от своих депонентов;

о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;

иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

сведения о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальным держателем на счетах неустановленных лиц.

В дополнение к списку, эмитент вправе требовать предоставления номинальным держателем информации о номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка Регистратору перед своими клиентами, Регистратором и эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если номинальный держатель не предоставил Регистратору в срок, установленный настоящими Правилами, указанный список, Регистратор обязан в течение 10 (десяти) дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомить ФСФР России.

8.11. Внесение в реестр записей о блокировании/прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица

Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица – операция, исполняемая Регистратором, предназначенная для предотвращения внесения в реестр записей по лицевому счету, за исключением записей о глобальных операциях по распоряжению эмитента или уполномоченных государственных органов, повторного блокирования операций по иному основанию.

Блокирование ценных бумаг по лицевому счету – операция, предназначенная для предотвращения списания ценных бумаг с лицевого счета.

Банк вносит в реестр записи о блокировании/прекращении блокирования операций по лицевому счету по предоставлению следующих документов:

- распоряжения зарегистрированного лица о блокировании / прекращении блокирования (Приложение № 10);
- копии решения (определения) суда, вступившего в законную силу, заверенной судом, и исполнительного листа;
- копии постановления судебного пристава-исполнителя;
- свидетельства о смерти зарегистрированного лица (предоставляется нотариально удостоверенная копия либо предъявляется оригинал) или запроса нотариуса, в связи с открытием наследственного дела (при блокировании в связи со смертью зарегистрированного лица - в течение срока вступления в права наследования);
- списка клиентов номинального держателя, прекратившего исполнение своих функций (после открытия лицевых счетов на имя клиентов номинального держателя, прекратившего исполнение своих функций, и внесения в реестр записей о переводе ценных бумаг с его лицевого счета на открытые счета его клиентов);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется уполномоченному сотруднику Банка);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя, подписавшего Распоряжение или Требование от имени зарегистрированного лица (передается в Банк);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается в Банк);
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица по распоряжению, полученному от зарегистрированного лица, прекращение блокирования операций производится по истечении срока, указанного в распоряжении. В случае если в распоряжении на блокирование операций не указан срок блокирования, операция разблокирования осуществляется при предоставлении документов, указанных в п.8.10.3. (аннулирование и погашение ценных бумаг) настоящих Правил. В случае блокирования операций по другим основаниям (постановление суда и т.п.), операция разблокирования осуществляется на основании документов, подтверждающих прекращение причины блокирования и свидетельствующих о том, что операции по счету могут быть возобновлены.

8.12. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг

Счет зарегистрированного лица должен содержать информацию обо всех случаях обременения ценных бумаг обязательствами, включая неполную оплату ценных бумаг, передачу ценных бумаг в залог.

При внесении записей об обременении ценных бумаг обязательствами Банк вносит на лицевой счет залогодателя следующую информацию:

- количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, в отношении которого произведено обременение обязательствами;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- основание обременения ценных бумаг обязательствами (прекращения обременения).

8.13. *Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя*

Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя производится на основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг или другого номинального держателя.

Для внесения в реестр записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя необходимы следующие документы:

- Передаточное распоряжение (Приложение № 5, передается Банку);
- документ, удостоверяющий личность лица, подающего Передаточное распоряжение (предъявляется Банку);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Банку);
- в случае передачи в номинальное держание ценных бумаг, учитываемых на праве общей долевой собственности, письменное согласие участников долевой собственности (передается Банку);
- документов для открытия лицевого счета в реестре номинальному держателю (в случае отсутствия лицевого счета) согласно настоящих Правил.

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете номинального держателя, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует номинальный держатель.

Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг – клиентами одного номинального держателя не отражаются в реестре.

При внесении записей в реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание данные о номинальном держателе вносятся в реестр на основании передаточного распоряжения зарегистрированного лица, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги. В этом случае основанием для внесения записей в реестр является договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

При получении номинальным держателем распоряжения от владельца о списании ценных бумаг со счета номинального держателя и внесении информации о владельце в реестр номинальный держатель направляет Банку передаточное распоряжение, в котором поручает списать со своего счета необходимое количество ценных бумаг с приложением документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица (в случае его отсутствия). Требование владельца ценных бумаг о внесении его имени в реестр вместо имени номинального держателя подлежит безусловному исполнению.

Порядок взаимодействия номинального держателя и регистратора, в том числе соответствующая форма передаточного распоряжения, устанавливаются актами ФСФР России.

8.14. *Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего.*

8.14.1. Доверительному управляющему в системе ведения реестра открывается лицевой счет с отметкой «ДУ».

Зачисление ценных бумаг на счет доверительного управляющего производится на основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг или номинального держателя. Основанием для внесения записи в реестр является соответствующий договор о доверительном управлении ценными бумагами.

8.14.2. Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании передаточного распоряжения (Приложение № 5), предоставляемого Банку доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете доверительного управляющего, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует доверительный управляющий.

Учет ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

8.14.3. Документы, необходимые для внесения записей в Реестр по счету доверительного управляющего:

- Передаточное распоряжение (Приложение № 5, передается Банку);
- документ, удостоверяющий личность лица, подающего Передаточное распоряжение (предъявляется Банку);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Банку);
- в случае передачи в доверительное управление ценных бумаг, учитываемых на праве общей долевой собственности, письменное согласие участников долевой собственности (передается Банку);
- копия договора доверительного управления.
- иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.

8.14.4. В отношении записей по счету доверительного управляющего соблюдаются следующие правила:

- учет ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах;
- ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете доверительного управляющего, не учитываются на лицевых счетах зарегистрированных лиц, в интересах которых действует доверительный управляющий.
- на одном счете доверительного управляющего могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а так же полученные в процессе управления ценными бумагами, при условии, что такое объединение ценных бумаг предусмотрено договорами учредительного управления, заключенными управляющим с таким учредителем управления.

8.15. Предоставление информации из реестра

Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет Банку распоряжение на выдачу информации из реестра. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- зарегистрированные лица;
- уполномоченные представители государственных органов;
- органы управления Банка

Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

8.15.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам.

Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:

- внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- всех записях на его лицевом счете;
- процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу Банка и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- Банке, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По запросу зарегистрированного в реестре владельца или номинального держателя ценных бумаг, владеющего более чем одним процентом голосующих акций Банка, последний предоставляет данные из реестра об именах владельцев (полном наименовании), количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

По распоряжению зарегистрированного лица на выдачу информации из реестра Банк предоставляет:

- Выписку из Реестра (Приложение № 8);
- справки из реестра на дату (Приложение № 9);
- справку о операциях, проведенных по лицевому счету за период (Приложение № 10);
- справку о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете (Приложение № 11);
- уведомление об операции, проведенной по лицевому счету (Приложение № 12).

По письменному запросу зарегистрированного лица, составленному в произвольной форме, предоставляется информация о доле зарегистрированного лица в уставном капитале Банка, доле принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к общему количеству ценных бумаг данной категории (типа), другие данные.

Информация из реестра предоставляется зарегистрированному лицу способом, указанным в анкете зарегистрированного лица как способ доставки выписок из реестра.

Если у Банка есть основания для отказа в выдаче информации из реестра, зарегистрированному лицу в срок, предусмотренный для выдачи соответствующей информации, предоставляется ответ с разъяснением причин отказа и действий, которые необходимо предпринять для их устранения.

8.15.2. Предоставление информации уполномоченным представителям государственных органов.

Судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные государственные органы могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Банк предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

8.15.3. Предоставление информации органам управления Банка

Должностное лицо Банка предоставляет информацию из Реестра на основании письменных распоряжений Председателя Правления Банка или Председателя Совета Директоров в свободной форме с указанием объема необходимой информации и сроков ее предоставления.

8.15.4. Предоставление информации нотариусам

Регистратор предоставляет информацию из реестра при получении запроса нотариуса в письменной форме, подписанного нотариусом и скрепленного печатью.

В случае если в запросе нотариуса указаны сведения о наследодателе не позволяющие однозначно идентифицировать в реестре лицевой счет на его имя, Регистратор может запросить дополнительную информацию о наследодателе (сведения об изменении места проживания, а также возможно имеющиеся сведения о паспортных данных наследодателя на дату приобретения им ценных бумаг).

8.16. Особенности проведения операций по депозитному счету.

В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, Регистратор на основании предоставленной нотариусом анкеты открывает в реестре депозитный счет нотариуса, не являющегося приобретателем ценных бумаг, и на основании распоряжения владельца ценных бумаг зачисляет на этот счет указанное владельцем количество ценных бумаг.

В распоряжении владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему бумаг в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, при этом владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе.

В случае очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами, в распоряжении о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса делается соответствующая запись.

Операции по депозитному счету нотариуса блокируются, за исключением операции по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или эмитента, операции по списанию ценных бумаг со счета нотариуса и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

Прекращение блокирования операций по депозитному счету нотариуса производится Регистратором на основании:

- решения суда;
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”;
- на основании передаточного распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

Передаточное распоряжение о списании ценных бумаг по депозитному счету на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

С учетом ограничений, установленных Правилами, зарегистрированные лица (их уполномоченные представители), представители государственных органов, нотариусы вправе предоставить документы, необходимые для проведения операций в реестре, и/или запросы на предоставление информации из реестра посредством почтовой связи. В случае предоставления зарегистрированным лицом документов посредством почтовой связи требование о предъявлении Регистратору документа, удостоверяющего личность обратившегося лица, не применяется.

9. Гарантия подписи

Если иное не будет установлено настоящими Правилами, Банк не принимает гарантию подписи лица на передаточном распоряжении. Такое передаточное распоряжение исполняется в обычном порядке.

10. Взаимодействие с трансфер-агентом

10.1. При осуществлении своей деятельности трансфер-агенты обязаны указывать, что они действуют от имени и по поручению Регистратора, а также предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную этим Регистратором.

В случаях, предусмотренных договором и доверенностью, трансфер-агенты вправе:

- 1) принимать документы, необходимые для проведения операций в реестре;
- 2) передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из реестра, которые предоставлены регистратором.

Трансфер-агенты обязаны:

- 1) принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения операций в реестре;
- 2) обеспечивать доступ регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- 3) соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;
- 4) осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- 5) удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 6) соблюдать иные требования, установленные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.2. В случае заключения договора с трансфер-агентом Банк раскрывает информацию о полном наименовании, месте нахождении, почтовом адресе, телефоне, факсе трансфер-агента, его функциях путем ее размещения на сайте Банка в интернете: <http://www.kbmil.ru>, а также по запросам заинтересованных лиц.

10.3. В договор с трансфер-агентом включаются следующие условия:

- перечень функций трансфер-агента;
- время приема документов на проведение операций в реестре – не менее 4 (Четырех) часов каждый рабочий день недели;
- порядок периодической сверки журналов отправленных (принятых) документов Банка и трансфер-агента;
- порядок раскрытия условий договора заинтересованным лицам;
- обязанности трансфер-агента по ведению журнала отправленных (принятых) документов, а также по возмещению убытков, причиненных в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения своих функций;
- обязанности Банка по ведению журнала отправленных (принятых) документов;
- возможные ограничения по типам операций и суммам сделок, по которым трансфер-агент имеет право приема документов;
- условие о том, что неотъемлемой частью договора являются настоящие Правила.

10.4. Банк вправе вносить изменения в реестр на основе информации о принятых документах, полученной от трансфер-агента.

10.5. Трансфер-агент не вправе осуществлять открытие лицевых счетов и совершение операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц.

10.6. Заключение договора с трансфер-агентом не освобождает Банк от ответственности за ведение и хранение реестра.

10.7. Течение срока проведения операции в Реестре (срока для отказа в проведении операции в реестре) начинается с момента приема трансфер-агентом документов для проведения операции в реестре.

10.8. Регистратор и трансфер-агент обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме.

11. Порядок и сроки рассмотрения обращений, заявлений и жалоб

Поступившие к регистратору обращения, в том числе заявления и жалобы (далее вместе - обращения) подлежат регистрации в журнале учета входящих документов.

Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) заявителя, признаются анонимными и не рассматриваются.

Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения должен содержать обоснованный ответ на каждый изложенный заявителем довод.

Обращения рассматриваются регистратором в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты их поступления.

12. Сроки исполнения операций

12.1. Срок проведения операций в реестре исчисляется с даты предоставления Банку необходимых документов. Исчисление сроков проведения операций в реестре, сроков направления мотивированных уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из реестра осуществляется в рабочих днях.

12.2. В течение 3 (трех) рабочих дней исполняются следующие операции:

- открытие/закрытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;
- внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- внесение записей о блокировании операций по лицевому счету;
- внесение записей об обременении ценных бумаг обязательствами;
- внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг с депозитного счета нотариуса или суда;
- внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг эмитентом;
- объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
- конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам;
- выдача (направление) отказа в проведении операции в реестре;
- предоставление выписок, справок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг;
- предоставление справок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг;
- предоставление информации из реестра по письменному запросу зарегистрированного лица.

12.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней исполняются операции:

- аннулирование, за исключением случаев аннулирования ценных бумаг при конвертации.

12.4. В течение 20 (двадцати) рабочих дней исполняются операции:

- предоставление информации из реестра по письменному запросу иных лиц.

12.5. В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняются операции:

- конвертация выпуска ценных бумаг,
- аннулирование ценных бумаг при конвертации.

12.6. В течение одного рабочего дня после проведения операции исполняются операции:

- выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления о списании со счета и зачислении на счет ценных бумаг.

12.7. В сроки, устанавливаемые уполномоченными органами Банка, исполняются операции:

- внесение записей о размещении ценных бумаг;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;
- организация общего собрания акционеров;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей.

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
(для физических лиц)

открытие лицевого счета

внесение изменений в информацию лицевого счета

№ лицевого счета:
(заполняется регистратором)

ВИД ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА: владелец | _____

Ф.И.О. акционера: _____

Гражданство: Россия иное _____

Документ, удостоверяющий личность: _____ (указать)

паспорт военный билет удостоверение личности
 иной документ _____ (наименование)

серия _____ № _____
 наименование органа, выдавшего документ, место выдачи _____

дата выдачи _____

Данные миграционной карты: номер (серия): _____
 дата начала срока пребывания: _____ дата окончания срока пребывания: _____
 Данные документа, подтверждающего право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание в РФ:
 номер (серия): _____ дата начала срока действия права пребывания (проживания): _____
 дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____

Дата рождения (число, месяц, год): _____

Место проживания (регистрации): _____

Адрес для направления корреспонденции:

индекс _____

почтовый адрес _____

Телефон: (_____) _____
 (код города) (номер телефона)

Форма выплаты доходов по ценным бумагам: наличная почтовый перевод безналичная

Банковские реквизиты (при безналичной форме выплаты доходов):

Лицевой счет

Наименование банка _____

Место нахождения банка _____

Расчетный счет

Корреспондентский счет

ИНН банка _____ БИК _____

Данные, необходимые для выявления иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)

| | | |
|--|--|---|
| Является ли физическое лицо ИПДЛ, супругом или близким родственником ИПДЛ | | <input type="checkbox"/> да |
| | | <input type="checkbox"/> нет (далее не заполняется) |
| Указывается фамилия, имя, отчество, страна и должность (публичная функция) ИПДЛ, источники происхождения денежных средств | | |

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии): _____

Способ доставки выписок из реестра:

письмо заказное письмо лично у регистратора

На обработку персональных данных, указанных в анкете, согласен(а)

Фамилия, Имя, Отчество (указать собственноручно)

Образец подписи зарегистрированного лица:

_____/_____/_____
 (Ф.И.О. уполномоченного представителя регистратора) (подпись)

вх. № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

**АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
(для нотариуса)**

открытие лицевого счета внесение изменений в информацию лицевого счета

№ лицевого счета:
(заполняется регистратором)

ВИД ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА: Депозитный счет

Ф.И.О. нотариуса _____

Гражданство: Россия иное _____
(указать)

Документ, удостоверяющий личность:

паспорт военный билет удостоверение личности
 иной документ _____
(наименование)

Сведения о лицензии на право нотариальной деятельности:

Номер лицензии: _____ **Дата выдачи:** _____

Наименование органа, выдавшего лицензию: _____

Дата рождения (число, месяц, год): _____

Место проживания (регистрации): _____

Адрес для направления корреспонденции:

индекс _____

почтовый адрес _____

Телефон: (_____) _____
(код города) (номер телефона)

Форма выплаты доходов по ценным бумагам: наличная почтовый перевод безналичная

Банковские реквизиты (при безналичной форме выплаты доходов):

Лицевой счет

Наименование банка _____

Место нахождения банка _____

Расчетный счет

Корреспондентский счет

ИНН банка _____ **БИК** _____

| Данные, необходимые для выявления иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) | |
|--|--|
| Является ли физическое лицо ИПДЛ, супругом или близким родственником ИПДЛ | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет (далее не заполняется) |
| Указывается фамилия, имя, отчество, страна и должность (публичная функция) ИПДЛ, источники происхождения денежных средств | |

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии): _____

Способ доставки выписок из реестра:

письмо заказное письмо лично у регистратора

На обработку персональных данных, указанных в анкете, согласен(а)

Фамилия, Имя, Отчество (указать собственноручно) _____

Образец подписи зарегистрированного лица:

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____

от “ _____ ” _____ 20__ г.

1. Зарегистрированное лицо, передающее ценные бумаги

| | |
|------------------|--|
| № лицевого счета | |
|------------------|--|

владелец номинальный держатель доверительный управляющий
 депозитный счет

Ф.И.О. (полное наименование): _____

Удостоверяющий док-т (док-т о внесении записи в ЕГРЮЛ): _____ серия, номер (ОГРН): _____
 дата выдачи (дата внесения записи в ЕГРЮЛ): _____ кем выдан (наименование регистрирующего органа): _____

Дополнительно для юридических лиц - резидентов, зарегистрированных до 1 июля 2002г., и для юридических лиц - нерезидентов:
 Наименование документа о гос. регистрации: _____ Номер гос. регистрации: _____
 Дата гос. регистрации: _____ Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию: _____

2. Данные об уполномоченном представителе зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги

Ф.И.О. _____

Удостоверяющий документ: наименование: _____ серия, номер: _____
 дата выдачи: _____ кем выдан: _____
 Основание полномочий: _____

3. Лицо, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги

| | |
|------------------|--|
| № лицевого счета | |
|------------------|--|

владелец номинальный держатель доверительный управляющий
 депозитный счет

Ф.И.О. (полное наименование): _____

Удостоверяющий док-т (док-т о внесении записи в ЕГРЮЛ): _____ серия, номер (ОГРН): _____
 дата выдачи (дата внесения записи в ЕГРЮЛ): _____ кем выдан (наименование регистрирующего органа): _____

Дополнительно для юридических лиц - резидентов, зарегистрированных до 1 июля 2002г., и для юридических лиц - нерезидентов:
 Наименование документа о гос. регистрации: _____ Номер гос. регистрации: _____
 Дата гос. регистрации: _____ Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию: _____

4. Настоящим поручаем перерегистрировать с зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, на лицо, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, следующие ценные бумаги:

ЭМИТЕНТ: _____
(Полное наименование с указанием организационно-правовой формы)

вид _____ категория (тип) _____ серия _____
(обыкновенные/привилегированные)

государственный регистрационный номер выпуска _____ дата государственной регистрации _____

Количество _____ (_____) шт.

Сведения об обременении _____

Основание обременения _____

Цена сделки _____ (_____) руб.

Наименование и реквизиты документов, являющихся основанием для внесения записи в реестр _____

5. Кредитор по обязательству владельца ценных бумаг*

информация о кредиторе указывается
 информация о кредиторе не указывается, в связи с отсутствием определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца ценных бумаг

6. Лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг

| | |
|------------------|--|
| № лицевого счета | |
|------------------|--|

Ф.И.О. (полное наименование): _____

Удостоверяющий док-т (док-т о внесении записи в ЕГРЮЛ): _____ серия, номер (ОГРН): _____
 дата выдачи (дата внесения записи в ЕГРЮЛ): _____ кем выдан (наименование регистрирующего органа): _____

Дополнительно для юридических лиц - резидентов, зарегистрированных до 1 июля 2002г., и для юридических лиц - нерезидентов:
 Наименование документа о гос. регистрации: _____ Номер гос. регистрации: _____
 Дата гос. регистрации: _____ Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию: _____

* заполняется в распоряжении владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему бумаг в депозит нотариуса

Зарегистрированное лицо,
передающее ценные бумаги
(Уполномоченный представитель)

_____/_____/_____
(подпись м.п. Ф.И.О.)

Лицо, на счет которого должны быть зачислены
ценные бумаги
(Уполномоченный представитель)
_____ "___" _____ 20__ г.
(номер и дата доверенности)

_____/_____/_____
(подпись м.п. Ф.И.О.)

_____/_____/_____
(Ф.И.О. уполномоченного представителя регистратора) (подпись)
вх. № _____ от «___» _____ 20__ г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ О БЛОКИРОВАНИИ (ПРЕКРАЩЕНИИ БЛОКИРОВАНИЯ)

ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ № _____

от « _____ » _____ 20__ г.

| | |
|------------------|--|
| № лицевого счета | |
|------------------|--|

1. Зарегистрированное лицо

Ф.И.О. (полное наименование): _____

Удостоверяющий док-т (док-т о внесении записи в ЕГРЮЛ): _____ серия, номер (ОГРН): _____

дата выдачи (дата внесения записи в ЕГРЮЛ): _____ кем выдан (наименование регистрирующего органа): _____

Дополнительно для юридических лиц - резидентов, зарегистрированных до 1 июля 2002г., и для юридических лиц - нерезидентов:

Наименование документа о гос. регистрации: _____ Номер гос. регистрации: _____

Дата гос. регистрации: _____ Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию: _____

2. Данные об уполномоченном представителе зарегистрированного лица

Ф.И.О. _____

Удостоверяющий документ: наименование: _____ серия, номер: _____

дата выдачи: _____ кем выдан: _____

Основание полномочий: _____

3. Настоящим прошу внести в реестр владельцев ценных бумаг запись:

- о блокировании операций по лицевому счету
- о прекращении блокирования операций по лицевому счету

4. Сведения о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете, в отношении которых производится блокирование (прекращение блокирования):

ЭМИТЕНТ: _____

(Полное наименование с указанием организационно-правовой формы)

вид _____ категория(тип) _____ серия _____

государственный регистрационный номер выпуска _____ дата государственной регистрации _____

количество _____ (_____) шт.

Зарегистрированное лицо
(Уполномоченный представитель)

_____/_____/_____
(подпись) м.п. Ф.И.О.)

_____/_____/_____
(Ф.И.О. уполномоченного представителя регистратора) (подпись)

вх. № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЦЕННЫХ БУМАГ № _____
от « _____ » _____ 20__ г.**

1. Зарегистрированное лицо

| | | |
|---|---------------------|--|
| | № лицевого счета | |
| Ф.И.О. (полное наименование): _____ | | |
| Удостоверяющий док-т (док-т о внесении записи в ЕГРЮЛ): _____ серия, номер (ОГРН): _____ | | |
| дата выдачи (дата внесения записи в ЕГРЮЛ): _____ кем выдан (наименование регистрирующего органа): _____ | | |
| Дополнительно для юридических лиц - резидентов, зарегистрированных до 1 июля 2002г., и для юридических лиц - нерезидентов: | | |
| Наименование документа о гос. регистрации: _____ Номер гос. регистрации: _____ | | |
| Дата гос. регистрации: _____ Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию: _____ | | |

2. Данные об уполномоченном представителе зарегистрированного лица

| |
|--|
| Ф.И.О. _____ |
| Удостоверяющий документ: наименование: _____ серия, номер: _____ |
| дата выдачи: _____ кем выдан: _____ |
| Основание полномочий: _____ |

3. Зарегистрированное лицо просит предоставить:

- выписку из реестра о состоянии лицевого счета по состоянию на _____
- справки из реестра о состоянии лицевого счета на _____
- справку об операциях по лицевому счету за период с _____ по _____
- справку о наличии на лицевом счете следующих ценных бумаг:

вид _____ категория(тип) _____ серия _____
государственной регистрационный номер выпуска _____ дата государственной регистрации _____
количество _____ (_____) шт.

- уведомление о проведении операции на основании следующих документов:
- иное _____

ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ:

- владельца номинального держателя доверительного управляющего депозитный счет

Способ получения документов: _____

| |
|---|
| Зарегистрированное лицо (Уполномоченный представитель) |
| _____ / _____ / (подпись) м.п. Ф.И.О.) |

_____ / _____ /
(Ф.И.О. уполномоченного представителя регистратора) (подпись)

вх. № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

ВЫПИСКА

из реестра владельцев именных ценных бумаг

по состоянию на

“ ___ ” _____ 20__ г.

Исх. _____ от _____
 На вх. _____ от _____

Эмитент (полное наименование): Коммерческий Банк «Миллениум Банк» (Закрытое акционерное общество)
 Место нахождения эмитента: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д.19, стр.10
 Наименование органа, осуществившего регистрацию эмитента: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №44 по г. Москве
 Номер и дата регистрации эмитента: № 1027744004617, 13.11.2003г.

Регистратор: «Миллениум Банк» (ЗАО)
 Место нахождения регистратора: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д.19, стр.10
 Наименование органа, осуществившего регистрацию регистратора: Межрайонная ИМНС № 44 г. Москвы
 Номер и дата регистрации регистратора: № 1027744004617, 13.11.2003 г.
 Телефон регистратора: +7 (495) 7889868

Вид зарегистрированного лица
 Сокращенное наименование
 Место нахождения
 Почтовый адрес
 Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента

| Вид ценных бумаг | Категория (тип) | Серия | Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | Дата государственной регистрации | Номинал одной акции в рублях | Количество акций в шт. | Номер лицевого счета | Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций |
|------------------|-----------------|-------|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | |

Настоящая выписка не является ценной бумагой, а лишь подтверждает то, что поименованное в ней лицо на указанную дату является зарегистрированным владельцем ценных бумаг, указанных в данной выписке.

Руководитель

подпись

/И.О. Фамилия/

М.П.

Исполнитель:

СПРАВКА

из реестра на “___” _____ 20__ г.

Исх. _____ от _____
 На вх. _____ от _____

Эмитент (полное наименование): Коммерческий Банк «Миллениум Банк» (Закрытое акционерное общество)
 Место нахождения эмитента: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д.19, стр.10
 Наименование органа, осуществившего регистрацию эмитента: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №44 по г. Москве
 Номер и дата регистрации эмитента: № 1027744004617, 13.11.2003г.

Регистратор: «Миллениум Банк» (ЗАО)
 Место нахождения регистратора: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д.19, стр.10
 Наименование органа, осуществившего регистрацию регистратора: Межрайонная ИМНС № 44 г. Москвы
 Номер и дата регистрации регистратора: № 1027744004617, 13.11.2003 г.
 Телефон регистратора: +7 (495) 7889868

Зарегистрированное лицо:
 Вид зарегистрированного лица _____
 Сокращенное наименование _____
 Место нахождения _____
 Почтовый адрес _____
 Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента _____

Настоящая справка не является ценной бумагой, а лишь подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра и имеет на своем лицевом счете на указанную дату перечисленные ниже ценные бумаги:

| Вид ценных бумаг | Категория (тип) | Серия | Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | Дата государственной регистрации | Номинал одной акции в рублях | Количество акций в шт. | Номер лицевого счета | Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций |
|------------------|-----------------|-------|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | |

Руководитель

подпись
М.П.

/И.О. Фамилия/

Исполнитель:

СПРАВКА

об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица
за _____ (указывается период)

Исх. _____ от _____
На вх. _____ от _____

Эмитент (полное наименование): Коммерческий Банк «Миллениум Банк» (Закрытое акционерное общество)
Место нахождения эмитента: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д.19, стр.10
Наименование органа, осуществившего регистрацию эмитента: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №44 по г. Москве
Номер и дата регистрации эмитента: № 1027744004617, 13.11.2003г.

Лицевой счет № _____
ФИО (полное наименование) зарегистрированного лица: _____
Вид зарегистрированного лица: _____
Удостоверяющий док-т (док-т о внесении записи в ЕГРЮЛ): _____ серия, номер (ОГРН): _____
дата выдачи (дата внесения записи в ЕГРЮЛ): _____ кем выдан (наименование регистрирующего органа): _____
Дополнительно для юридических лиц - резидентов, зарегистрированных до 1 июля 2002г., и для юридических лиц - нерезидентов:
Наименование документа о гос. регистрации: _____ Номер гос. регистрации: _____
Дата гос.регистрации: _____ Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию: _____

| Номер записи в регистрационном журнале | Дата получения документов | Дата исполнения операции | Тип операции | Контрагент | | Ценная бумага вид, количество, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации | Количество ценных бумаг (шт.) | Основание для внесения записи в реестр |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|---|-------------------------------|--|
| | | | | Лицевой счет | ФИО (полное наименование) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Данная справка не является ценной бумагой, а только подтверждает, что за (указывается период времени) _____ по лицевому счету № ____ проведены операции, указанные в справке.

Регистратор: «Миллениум Банк» (ЗАО)
Место нахождения регистратора: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д.19, стр.10
Наименование органа, осуществившего регистрацию регистратора: Межрайонная ИМНС № 44 г. Москвы
Номер и дата регистрации регистратора: № 1027744004617, 13.11.2003 г.
Телефон регистратора: +7 (495) 7889868

Руководитель _____ подпись _____ /И.О. Фамилия/
М.П. _____

Исполнитель: _____

СПРАВКА

о наличии на счете ценных бумаг
на “___” _____ 20__ г.

Исх. _____ от _____
На вх. _____ от _____

Эмитент (полное наименование): Коммерческий Банк «Миллениум Банк» (Закрытое акционерное общество)
Место нахождения эмитента: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д.19, стр.10
Наименование органа, осуществившего регистрацию эмитента: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №44 по г. Москве
Номер и дата регистрации эмитента: № 1027744004617, 13.11.2003г.

Регистратор: «Миллениум Банк» (ЗАО)
Место нахождения регистратора: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д.19, стр.10
Наименование органа, осуществившего регистрацию регистратора: Межрайонная ИМНС № 44 г. Москвы
Номер и дата регистрации регистратора: № 1027744004617, 13.11.2003 г.
Телефон регистратора: +7 (495) 7889868

Зарегистрированное лицо:
Вид зарегистрированного лица
Сокращенное наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента

Настоящая справка не является ценной бумагой, а лишь подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра и имеет на своем лицевом счете на указанную дату перечисленные ниже ценные бумаги:

| Вид ценных бумаг | Категория (тип) | Серия | Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | Дата государственной регистрации | Номинал одной акции в рублях | Количество акций в шт. | Номер лицевого счета | Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций |
|------------------|-----------------|-------|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | |

Руководитель

_____ подпись
М.П.

/И.О. Фамилия/

Исполнитель:

Уведомление
об операции, проведенной по лицевому счету

Исх. _____ от _____
На вх. _____ от _____

| |
|--|
| Эмитент ценных бумаг Полное наименование Номер и дата государственной регистрации Наименование органа, осуществившего регистрацию Место нахождения Тип операции |
| Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг |
| Дата государственной регистрации Вид (категория) ценных бумаг Серия Количество ценных бумаг |
| Списано с лицевого счета зарегистрированного лица: ФИО (Полное наименование) Вид зарегистрированного лица Номер лицевого счета |
| Зачислено на лицевой счет зарегистрированного лица: ФИО (Полное наименование) Вид зарегистрированного лица Номер лицевого счета |
| Дата внесения записи в реестр |
| Основание для внесения записи в реестр: Входящие номер и дата документа Номер в регистрационном журнале |

Регистратор: «Миллениум Банк» (ЗАО)
 Место нахождения регистратора: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д.19, стр.10
 Наименование органа, осуществившего регистрацию регистратора: Межрайонная ИМНС № 44 г. Москвы
 Номер и дата регистрации регистратора: № 1027744004617, 13.11.2003 г.
 Телефон регистратора: +7 (495) 7889868

Руководитель _____ М.П. _____ подпись _____ /И.О. Фамилия/

Исполнитель:

Журнал учета входящих документов

| № п/п | Входящий номер | Наименование документа | Дата регистрации | Сведения о лице, предоставившем документ | Информация об исполнении (отказе) | Исходящий номер ответа | ФИО должностного лица, подписавшего ответ |
|-------|----------------|------------------------|------------------|--|-----------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | |

Ответственный исполнитель

подпись

расшифровка

Регистратор: «Миллениум Банк» (ЗАО)

Место нахождения регистратора: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д.19, стр.10

Наименование органа, осуществившего регистрацию регистратора: Межрайонная ИМНС № 44 г. Москвы

Номер и дата регистрации регистратора: № 1027744004617, 13.11.2003 г.

Телефон регистратора: +7 (495) 7889868

Регистрационный журнал

| № п/п | Дата регистрации документа | Входящий номер документа | Дата исполнения операции | Тип операции | Счет списания (лицевой счет) | Счет зачисления (лицевой счет) | Ценная бумага (вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг) | Количество ценных бумаг |
|-------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | | | |

Ответственный исполнитель

подпись

расшифровка

Регистратор: «Миллениум Банк» (ЗАО)

Место нахождения регистратора: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д.19, стр.10

Наименование органа, осуществившего регистрацию регистратора: Межрайонная ИМНС № 44 г. Москвы

Номер и дата регистрации регистратора: № 1027744004617, 13.11.2003 г.

Телефон регистратора: +7 (495) 7889868

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе от внесения записи в реестр

Исх. _____ от _____
На вх. _____ от _____

| |
|---|
| Эмитент ценных бумаг Полное наименование Номер и дата государственной регистрации Наименование органа, осуществившего регистрацию Место нахождения |
| Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг Дата государственной регистрации Вид (категория) ценных бумаг Серия |
| Принятые документы: Входящие номер и дата приема Приложения |

Настоящим уведомляем, что принятые документы не могут являться основанием для внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг. Описание причин отказа от внесения записи в реестр, а также возможных действий по их устранению приведены ниже:

Описание причин отказа

| |
|--|
| |
| |
| |

Действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в реестр

| |
|--|
| |
| |
| |

Приложение: _____

Регистратор: «Миллениум Банк» (ЗАО)
Место нахождения регистратора: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д.19, стр.10
Наименование органа, осуществившего регистрацию регистратора: Межрайонная ИМНС № 44 г. Москвы
Номер и дата регистрации регистратора: № 1027744004617, 13.11.2003 г.
Телефон регистратора: +7 (495) 7889868

Руководитель _____ М.П. _____ подпись _____ /И.О. Фамилия/

Исполнитель: