

Изменения в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг, вступающие в силу с 17.12.2025 г.

Описание изменений:

1. Абзац первый пункта 2.1 - новая редакция:

2.1. Документы для проведения операций в реестре, предоставления информации из реестра, иные документы, связанные с ведением реестра, должны предоставляться регистратору в форме, предусмотренной нормативными актами и Правилами. В случаях, установленных нормативными актами, подписи на документах должны быть засвидетельствованы в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате или на территории иностранного государства - лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства (далее по тексту – нотариально). Документы, предоставляемые в форме копий, должны быть удостоверены нотариально либо уполномоченным органом, выдавшим или зарегистрировавшим документ (далее по тексту всё вышеперечисленное – официальное удостоверение). Если нормативными актами или настоящими Правилами не предусмотрено обязательное официальное удостоверение копии предоставляемого документа, то такая копия может быть изготовлена регистратором при предъявлении ему оригинала или официально удостоверенной копии документа с проставлением на копии отметки о ее заверении и сверке с оригиналом (официально удостоверенной копией).

2. Пункт 2.9 - новая редакция:

2.9. Распоряжение на проведение операции в реестре, на предоставление информации из реестра может быть отозвано или изменено лицом, подавшим это распоряжение, не позднее окончания времени приема регистратором документов для проведения операций и предоставления информации из реестра в день приема этого документа, а также если такое распоряжение не исполнено регистратором досрочно по инициативе уполномоченного лица. Распоряжение на проведение операции с участием лицевого счета номинального держателя центрального депозитария может быть отозвано лицом, подавшим это распоряжение, путем подачи поручения на его отмену. Регистратор исполняет поручение на отмену распоряжения на проведение операции с участием лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, если до момента подачи такого поручения не было найдено встречное распоряжение.

3. Подпункт 6.1.20 пункта 6.1 - новая редакция:

6.1.20. Анкета для открытия лицевого счета доверительного управляющего должна содержать анкетные данные в отношении доверительного управляющего с указанием лица, осуществляющего право голоса при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг, а также, если доверительный управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления.

Анкета для открытия лицевого счета эскроу-агента должна содержать анкетные данные в отношении эскроу-агента, анкетные данные в отношении депонента и бенефициара по договору эскроу, а также сведения о том, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на указанном лицевом счете ценным бумагам.

Анкета для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества должна содержать анкетные данные в отношении управляющего товарища, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.

4. Подпункт 6.1.21 пункта 6.1 - новая редакция:

6.1.21. Лицевые счета номинального держателя центрального депозитария открываются по его требованию по каждому из реестров владельцев ценных бумаг эмитентов, обязанных осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Указанные лицевые счета открываются без заявления центрального депозитария на основании одной анкеты, представленной в виде электронного документа.

В случае если в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, обязанного осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, регистратор по требованию центрального депозитария должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

В случае если в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, не обязанного осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, регистратор должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал об этом обстоятельстве.

5. Подпункт 6.1.22 пункта 6.1 - дополнен последним абзацем следующего содержания:

В случае размещения акций кредитной организации при осуществлении мены требований

кредиторов по субординированному кредиту (депозиту, займу) на обыкновенные акции кредитной организации, предусмотренной частями шестой и седьмой статьи 25.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», регистратор открывает лицевые счета кредиторам кредитной организации без их заявлений на основании предоставленного кредитной организацией списка кредиторов кредитной организации, содержащего анкетные данные в отношении каждого кредитора кредитной организации (за исключением образца подписи кредитора кредитной организации или его представителя и (или) образца оттиска печати кредитора кредитной организации, ИНН, страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), реквизитов банковского счета кредитора кредитной организации) и зарегистрированного документа, содержащего условия размещения обыкновенных акций, размещаемых путем мены требований по субординированному кредиту (депозиту, займу).

6. Подпункт 6.3.3 пункта 6.3 - новая редакция:

6.3.3. Регистратор вносит в реестр записи о списании и зачислении ценных бумаг в результате наследования на основании подлинников или нотариально удостоверенных копий свидетельства о праве на наследство и свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии).

Регистратор для оформления перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования должен зачислить такие ценные бумаги на указанный наследником (наследниками) лицевой счет не позднее 3 рабочих дней со дня представления держателю реестра свидетельства о праве на наследство. При наличии в реестре только одного лицевого счета наследника (наследников) зачисление наследуемых ценных бумаг производится на этот лицевой счет в случае отсутствия специального указания наследника (наследников).

Регистратор должен зачислить ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, на указанный пережившим супругом лицевой счет не позднее 3 рабочих дней со дня представления держателю реестра документа, который в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации подтверждает права пережившего супруга на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица. При наличии в реестре только одного лицевого счета пережившего супруга зачисление ценных бумаг производится на этот лицевой счет в случае отсутствия специального указания пережившего супруга.

Двум или более наследникам (и пережившему супругу, в соответствующем случае) регистратор открывает единый лицевой счет, на который наследуемые ценные бумаги зачисляются со счета наследодателя и учитываются на нем на праве общей долевой собственности пропорционально долям, определенным в свидетельстве о праве на наследство и свидетельстве о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии).

В случае предоставления соглашения о разделе наследства (общего имущества) регистратор вносит записи о зачислении на лицевые счета наследников (и пережившего супруга, в соответствующем случае) ценных бумаг в количестве, причитающемся им в соответствии с данным соглашением.

Соглашение о разделе наследства (общего имущества) должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности (наследниками, наследниками и пережившим супругом), и должно содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из участников общей долевой собственности при разделе имущества. Подписи на соглашении о разделе должны быть проставлены в присутствии уполномоченного лица регистратора, трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов, либо удостоверены нотариально.

7. Подпункт 6.5.3 пункта 6.5 - новая редакция:

6.5.3. При предоставлении депозитарием (центральным депозитарием), прекращающим исполнение функций по учету прав на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется им на счете неустановленных лиц, распоряжения о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) для их зачисления регистратором на счет неустановленных лиц должен предоставить документы, содержащие в отношении указанных ценных бумаг следующую информацию:

- основание зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц;

- сведения о лице, на счете депо которого депозитарий (центральный депозитарий) осуществлял учет прав на ценные бумаги до их зачисления на счет неустановленных лиц (если депозитарий (центральный депозитарий) осуществлял такой учет).

8. Подпункт 6.5.5 пункта 6.5 - новая редакция:

6.5.5. Регистратор вносит запись о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца, открытого исключенному из ЕГРЮЛ или ликвидированному юридическому лицу, и запись об их зачислении на счет неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им сведений об исключении из ЕГРЮЛ или ликвидации такого юридического лица. Указанные записи могут быть внесены в реестр по распоряжению эмитента, в реестре владельцев ценных бумаг которого зарегистрированы такие лица, с предоставлением регистратору документов, подтверждающих ликвидацию или исключение из ЕГРЮЛ юридического лица. Если факт исключения из ЕГРЮЛ или ликвидации юридического лица регистратором установлен самостоятельно, указанные записи вносятся в реестр в соответствии с Актом регистратора с указанием в нем сведений, подтверждающих исключение из ЕГРЮЛ или ликвидацию юридического лица.

9. Подпункт 6.9.5 пункта 6.9 - новая редакция:

6.9.5. Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами должна включать в себя следующую информацию:

- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии);
- количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение распоряжения;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование, запрет на проведение операций с ценными бумагами, ограничение прав покупателя по договору репо с указанием реквизитов договора репо, по которому ограничиваются права покупателя);
- дата, время и основание установления ограничения распоряжения ценными бумагами;
- условия ограничения распоряжения ценными бумагами (при наличии).

10. Подпункт 6.14.3 пункта 6.14 - новая редакция:

6.14.3. Регистратор должен приостановить операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента, которые подлежат конвертации в акции другого эмитента или обмену на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, доли или вклады в складочном капитале хозяйственного товарищества, паи членов производственного кооператива, не позднее:

- рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации эмитента (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения, преобразования);

- рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации прекращения деятельности эмитента в результате его присоединения к иному юридическому лицу.

Приостановление операций в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта осуществляется до проведения операций, связанных с реорганизацией, либо до дня получения сведений об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации.

Приостановление операций в соответствии с абзацем третьим настоящего подпункта осуществляется до проведения операций, связанных с реорганизацией, либо до дня получения сведений об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

11. Подпункт 6.14.5 пункта 6.14 - новая редакция:

6.14.5. Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету владельца, осуществляемые на основании распоряжения зарегистрированного лица, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления держателю реестра анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

12. Подпункт 6.14.6 пункта 6.14 - новая редакция:

6.14.6. Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету, осуществляемые на основании распоряжения зарегистрированного лица, в случае представления ему свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, решения суда об установлении факта смерти или об объявлении лица умершим, вступившего в законную силу, получения регистратором в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса или судебного запроса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, в день представления регистратору свидетельства о смерти зарегистрированного лица (в день получения регистратором указанного запроса нотариуса или судебного запроса, либо указанного решения суда).

13. Пункт 6.16 - новая редакция:

6.16. Закрытие счета

6.16.1. Регистратор должен закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в связи со следующими обстоятельствами:

- получение требования зарегистрированного лица о закрытии его лицевого счета;
- наличие свидетельства о праве на наследство (его копии, засвидетельствованной нотариально) или иного документа, на основании которого ценные бумаги списаны с лицевого счета наследодателя, удостоверяющего права наследника в соответствии с федеральными законами (судебного акта, в том числе судебного акта по делу о признании права собственности на наследственное имущество).

6.16.2. Регистратор имеет право закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в следующих случаях:

- зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет, являющееся юридическим лицом, исключено из ЕГРЮЛ или ликвидировано;

- если в течение 3 лет по такому лицевому счету не вносились записи, установленные пунктом 5.3 настоящих Правил, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

6.16.3. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его требования, если это предусмотрено требованием о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты закрытия лицевого счета способом, указанным зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

14. Последний абзац преамбулы раздела 8 - новая редакция:

Информация из реестра предоставляется регистратором в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в случаях, установленных нормативными актами или соглашением с зарегистрированным лицом или с эмитентом, посредством размещения в личном кабинете зарегистрированного лица, в иной форме и способом, предусмотренными настоящими Правилами и нормативными актами.

15. Подпункт 8.2.6 пункта 8.2 - новая редакция:

8.2.6. Регистратор предоставляет лицу, которому открыт лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), отчет об изменении вида лицевого счета на другой вид или отчет о проведенной по его лицевому счету операции в день указанного изменения или совершения операции.

16. Подпункт 8.2.7 пункта 8.2 - новая редакция:

8.2.7. При прекращении договора на ведение реестра в связи с ликвидацией эмитента или исключением эмитента из ЕГРЮЛ регистратор должен предоставить информацию о прекращении договора депозитарию (центральному депозитарию), которому открыт лицевой счет номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) в реестре этого эмитента, не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем прекращения договора на ведение реестра.

17. Подпункт 8.2.9 пункта 8.2 - новая редакция:

8.2.9. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о приостановлении/возобновлении операций с ценными бумагами по его лицевому счету в день приостановления/возобновления операций посредством размещения в личном кабинете зарегистрированного лица.