"УТВЕРЖДЕНО"
Правлением ЗАО АКИБ "Почтобанк"
Протокол № 23/1 от 12.02 2010 года
В.А. Жилин

Положение о ведении Реестра именных ценных бумаг ЗАО АКИБ "Почтобанк"

Положение о ведении Реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО АКИБ "Почтобанк" (далее - Положение) устанавливает порядок ведения и требования, предъявляемые к системе ведения Реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО АКИБ "Почтобанк" (далее - Банк).

1. Термины и определения

1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения.

Ценная бумага - именная эмиссионная ценная бумага Банка.

Реестр - совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

Зарегистрированное лицо - физическое или юридическое лицо, информация о котором внесена в Реестр.

Виды зарегистрированных лиц:

владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

номинальный держатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;

доверительный управляющий - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (профессиональный участник рынка ценных бумаг), осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц;

залогодержатель - кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг.

Регистратор - юридическое лицо осуществляющее деятельность по ведению Реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента на основании договора с эмитентом и имеющий соответствующую лицензию на осуществление данного вида деятельности.

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Банк - самостоятельно осуществляет ведение Реестра владельцев именных ценных бумаг.

Уполномоченный представитель:

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- 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 Банка исполнения определенных операций в Реестре.

Операция - совокупность действий Банка, 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 Банка на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных.

Распоряжение - документ, предоставляемый Банку 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, номерах сертификатов и количестве ценных бумаг, удостоверенных ими (в случае документарной формы выпуска), обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету.

Типы лицевых счетов:

- эмиссионный счет эмитента - счет, открываемый Банком для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- лицевой счет эмитента - счет, открываемый Банком для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- лицевой счет зарегистрированного лица - счет, открываемый владельцу, номинальному держателю, залогодержателю или доверительному управляющему.

2. Информация и документы Реестра.

2.1. Реестр содержит данные для идентификации зарегистрированных лиц.

В Реестре содержится информация:

- о Банке - эмитенте;

- о всех выпусках ценных бумаг Банка - эмитента;
- о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам.

Деятельность Банка по ведению Реестра включает:

- ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;
- ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и лицевом счете эмитента;
- ведение регистрационного журнала;
- 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 действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Информация об Эмитенте - Банке.

В Реестре содержится следующая информация о Банке:

- полное наименование;
- краткое наименование;
- наименование государственного органа, осуществившего регистрацию;
- номер и дата государственной регистрации;
- место нахождения, почтовый адрес;
- размер уставного капитала;
- номера телефона, факса;
- руководитель исполнительного органа;
- идентификационный номер налогоплательщика.
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Информация о ценных бумагах Банка - эмитента.

В Реестре содержится информация о каждом выпуске ценных бумаг Банка - эмитента:

- 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;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Лицевой счет зарегистрированного лица

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.

2.5. Ценные бумаги неустановленных лиц.

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

Ценные бумаги зачисляются на этот счет по распоряжению председателя Правления Банка (Регистратора). Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на счету "ценные бумаги неустановленных лиц" по распоряжению председателя Правления Банка (Регистратора).

В случае, если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо, его лицевому счету может быть присвоен статус "ценные бумаги неустановленного лица".

Для лицевых счетов физических лиц основанием для присвоения такого статуса 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 Регистратора (Банка)).

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

Единственной операцией по счету со статусом "ценные бумаги неустановленного лица" может быть внесение всех данных, предусмотренных настоящим Положением, в анкету зарегистрированного лица с одновременной отменой данного статуса.

Лицевой счет Банка - эмитента открывается на основании письменного распоряжения председателя Правления Банка для зачисления ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) Банком - эмитентом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Доверительному управляющему в системе ведения Реестра открывается лицевой счет с отметкой "ДУ".

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

Учет ценных бумаг, переданных доверительному управляющему разными лицами, осуществляется на одном счете доверительного управляющего.

Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании передаточного распоряжения, предоставляемого Банку (Регистратору) доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

3.1. Анкета зарегистрированного лица.

Анкета зарегистрированного лица содержит следующие данные.

Для физического лица:

- 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.

Для юридического лица:

- полное наименование организации в соответствии с ее уставом;
- номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- место нахождения;
- 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 всех зарегистрированных лиц:

- категория зарегистрированного лица (физическое или юридическое лицо);
- 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 Банка).

3.2. Передаточное распоряжение (форма прилагается).

В передаточном распоряжении содержится указание Регистратору внести в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги. В передаточном распоряжении содержатся следующие данные:

В отношении лица, передающего ценные бумаги:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или номинальным держатедем передаваемых ценных бумаг;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

В отношении передаваемых ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- количество передаваемых ценных бумаг;
- основание перехода прав собственности на ценные бумаги;
- 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), полное наименование (для юридических лиц) с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или номинальным держателем;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

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

В случае передачи заложенных ценных бумаг передаточное распоряжение также должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем и лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

Если предоставленное передаточное распоряжение соответствует форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, Регистратор (Банк) обязан принять его к рассмотрению.

3.3. Залоговое распоряжение (форма прилагается).

В залоговом распоряжении содержится указание Регистратору (Банку) внести в Реестр запись о залоге или о прекращении залога. В залоговом распоряжении содержатся следующие данные.

В отношении залогодателя:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

В отношении ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- количество ценных бумаг, передаваемых в залог;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- вид залога.

В отношении лица, на имя которого должен быть оформлен залог ценных бумаг:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

В залоговом распоряжении может также содержаться информация о том, где находятся сертификаты ценных бумаг (при документарной форме выпуска), кому (залогодателю или залогодержателю) принадлежит право на получение дохода по ценным бумагам, право и условия пользования заложенными ценными бумагами, а также иные условия залога.

Если предоставленное залоговое распоряжение соответствует форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, Регистратор (Банк) обязан принять его к рассмотрению.

Действующим законодательством Российской Федерации могут быть установлены особенности учета в системе ведения Реестра залога именных ценных бумаг.

3.4. Выписка из Реестра (форма прилагается).

Выписка из Реестра 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 (полное наименование) зарегистрированного лица;
- дата, на которую выписка из Реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, 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);
- полное наименование Регистратора (Банка);
- наименование органа, осуществившего регистрацию;
- номер и дата регистрации;
- место нахождения и телефон Регистратора (Банка);
- указание на то, что выписка не является ценной бумагой;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора (Банка).

Регистратор (Банк) несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданной им выписке из Реестра.

3.5. Учет входящих документов и ведение Журнала учета входящих документов осуществляется в установленном в Банке порядке делопроизводства.

Журнал учета входящих документов должен содержать следующие данные:

- порядковый номер записи;
- входящий номер документа (по системе учета Банка);
- наименование документа;
- дата получения документа Банком;

Кроме того, в **Журнале учета входящих документов могут быть указаны** сведения о лице, предоставившем документы, исходящий номер ответа на документы, а также фамилия должностного лица, подписавшего ответ.

3.6. Регистрационный журнал.

Регистрационный журнал должен содержать следующие данные:

- порядковый номер записи;
- дата получения документов и их входящие номера;
- дата исполнения операции;
- тип операции, предусмотренный в разделе 7 настоящего Положения;
- номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг.

4. Требования к деятельности Регистратора (Банка) по ведению Реестра.

4.1. Регистратор (Банк) обязан:

- осуществлять открытие лицевых счетов в порядке, предусмотренном настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации;
- исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации;
- принимать передаточное распоряжение, если оно предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц, или иным способом в соответствии с правилами ведения Реестра;
- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;
- осуществлять сверку подписи на распоряжениях;
- осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, лицевом счете эмитента;
- предоставлять информацию из Реестра в порядке, установленном настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации при ведении Реестра;
- в течение рабочего времени, установленного Правилами трудового распорядка обеспечивать зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из Реестра;
- по распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- по распоряжению эмитента предоставлять ему список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;
- обеспечить хранение в течение сроков, установленных нормативными актами и настоящим Положением, документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр;
- хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 3 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.

4.2. В случае утраты регистрационного журнала и данных лицевых счетов, зафиксированных на бумажных носителях и (или) с использованием электронных баз данных, Регистратор (Банк) обязан:

- уведомить об этом Федеральную комиссию в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;
- опубликовать сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления зарегистрированными лицами документов в целях восстановления утраченных данных Реестра;
- принять меры к восстановлению утраченных данных в Реестре в десятидневный срок с момента утраты.

4.3. Регистратор (Банк) обязан отказать во внесении записей в Реестр в следующих случаях:

- не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в Реестр в соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации;
- предоставленные документы не содержат всей необходимой в соответствии с настоящим Положением информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, предоставленных Банку в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения;
- операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ценных бумаг, блокированы;
- в Реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи, документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, подпись на распоряжении не заверена одним из предусмотренных в настоящем Положении способов;
- у Регистратора (Банка) есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на документах, когда документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем;
- в Реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги, и (или) о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в Реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой Банка;
- количество ценных бумаг, указанных в распоряжении или ином документе, являющимся основанием для внесения записей в Реестр, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица.

4.4. Регистратор (Банк) 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 Регистратором или эмитентом;
- при внесении записи в Реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

4.5. Раскрытие информации.

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

К данной информации относятся:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса Регистратора (Банка);

- формы документов для проведения операций в Реестре;
- правила ведения Реестра;
- прейскурант цен на услуги Регистратора (Банка);
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа Регистратора (Банка).

4.6. Требования к правилам внутреннего контроля Регистратора (Банка).

4.6.1. Внутренний контроль Регистратора (Банка) при размещении ценных бумаг

Банк 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 Банк обязан установить причины расхождения, а также принять меры по устранению такого расхождения. При этом данные меры не должны нарушать прав зарегистрированных лиц.

4.6.2. Внутренний контроль документооборота.

Каждый документ (запрос), связанный с Реестром, который поступает к Регистратору (Банку), должен быть зарегистрирован в установленном порядке. После окончания обработки документ с отметкой об исполнении должен быть помещен в архив в соответствии с нормативными актами Банка.

4.7. В деятельности Банка по ведению Реестра используются следующие помещения:
- юридический отдел;
- сейф (несгораемый шкаф), установленный в юридическом отделе.

Доступ к сейфу (несгораемому шкафу) должен быть ограничен.

Доступ к компьютерному оборудованию, где хранится информация Реестра, должен быть закодирован.

Помещение, в котором установлено указанное компьютерное оборудование, должно быть защищено от доступа посторонних лиц и содержаться в должном порядке с регулируемой температурой воздуха и влажностью, с установленными детекторами дыма и противопожарной сигнализацией.

4.8. Ответственность Регистратора (Банка).

4.8.1. Регистратор (Банк) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению Реестра (в том числе необеспечение конфиденциальности информации Реестра и предоставление недостоверных или неполных данных) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

5. Обязанности зарегистрированных лиц.

5.1. Обязанности зарегистрированных лиц.

Зарегистрированные лица обязаны:
- предоставлять Банку полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять Банку информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 настоящего Положения;
- предоставлять Банку информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять Банку документы, предусмотренные настоящим Положением, для исполнения операций по лицевому счету;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;
- осуществлять оплату услуг Банка в соответствии с его прейскурантом.

В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Банк не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6. Операции Регистратора (Банка).

6.1. Открытие лицевого счета.

Открытие лицевого счета должно быть осуществлено перед зачислением на него ценных бумаг (оформлением залога) либо одновременно с предоставлением передаточного (залогового) распоряжения.

Регистратор (Банк) не вправе принимать передаточное (залоговое) распоряжения в случае непредоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с настоящим Положением.

Регистратор (Банк) не вправе обусловливать открытие лицевого счета заключением договора с лицом, открывающим лицевой счет в Реестре.

Открытие лицевого счета физического лица в Реестре может производиться самим лицом или его уполномоченным представителем.

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

Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет следующие документы:
- анкету зарегистрированного лица;
- 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:

1. Анкета зарегистрированного лица (форма предоставляется Банком).
2. Копия Устава со всеми изменениями и дополнениями, с отметкой регистрирующего органа, удостоверенная нотариально, либо регистрирующим органом.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, удостоверенная нотариально.
4. Копия свидетельства о внесении в Единый государственный Реестр юридических лиц предприятий, зарегистрированных до 01.07.2002 года с изменениями (нотариально).
5. Копия свидетельства о постановке на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации, удостоверенная нотариально.
6. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, удостоверенная нотариально, либо уполномоченным сотрудником банка.
7. Копии документов (приказы, протоколы и т.п.), подтверждающие назначение на должность и полномочия лиц, указанных в карточке образцов подписей, заверенные печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица.
8. Копии паспортов лиц, указанных в карточке образцов подписей, заверенные печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица.
9. Выписка из ЕГРЮЛ (сроком не более 30 дней) – подлинник или нотариальная копия.

Банк обязан определить по уставу юридического лица компетенцию должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Если указанные лица не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Банка, но имеют право подписи платежных документов, Банку должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия банковской карточки.

6.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.

В случае изменения информации о зарегистрированном лице последнее должно вновь предоставить Банку 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.

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

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

В случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированного лица должна быть произведена замена сертификата ценной бумаги (при документарной форме выпуска).

6.3. Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги

Банк обязан вносить в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения 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 настоящим Положением.

Банк не вправе требовать от зарегистрированного лица предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящим Положением.

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.

При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащими малолетним (несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет), распоряжение должно быть подписано их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами. При этом должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими малолетнему.

После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста распоряжение должно быть подписано самим владельцем ценных бумаг. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста, на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным представителям.

Передача ценных бумаг, обремененных обязательствами, осуществляется с письменного согласия лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение.

Банк вносит записи в Реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги, если:

- предоставлены все документы, необходимые в соответствии с настоящим Положением;
- предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с настоящим Положением 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 настоящим Положением;
- не осуществлено блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги.

Отказ от внесения записи в Реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Положением. В случае отказа от внесения записи в Реестр Банк не позднее пяти 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.

Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых Банку, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у Банка образцом подписи в анкете зарегистрированного лица.

При отсутствии у Банка образца подписи зарегистрированное лицо должно явиться к Банку лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально. Зарегистрированное лицо вправе удостоверить подлинность своей подписи печатью и подписью должностного лица эмитента. В этом случае ответственность за подлинность подписи несет эмитент.

6.3.1. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки.

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

- передаточное распоряжение (передается Банку);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Банку);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Банку);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Банку);

6.3.2. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.

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 (предъявляется Банку);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Банку);

6.3.3. Документы, необходимые для внесения 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 предоставлении следующих документов:

- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, и исполнительный лист (передается Банку);

6.3.4. Документы, необходимые для внесения 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 предоставлении 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 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 настоящим Положением.

Выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

6.4. Внесение записей в Реестр о размещении ценных бумаг

При распределении акций дополнительных акций, а также размещении иных ценных бумаг посредством подписки Банк обязан:

- внести в Реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения (во всех случаях);
- открыть эмиссионный счет эмитента 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 эмиссионного счета эмитента 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.

6.5. Внесение записей в Реестр о конвертации ценных бумаг

При размещении ценных бумаг посредством конвертации Банк обязан:

- внести в Реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения;

- 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 эмиссионного 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.

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 лицевой счет эмитента.

6.6. Внесение записей в Реестр 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 акционерного 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 акционерного Банк вносит запись об аннулировании выкупленных Банком акций, учитываемых на его лицевом счете, в течение одного рабочего дня с даты предоставления Банку соответствующих изменений в уставе акционерного Банка, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В случае конвертации ценных бумаг 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 3-й 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 Банка;
- осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет Банка;
- в срок не позднее 4 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 Банка.

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 предоставления документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, осуществляет списание ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц на лицевой счет Банка;
- вносит запись об аннулировании ценных бумаг.

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

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

При принятии решения о выплате доходов Банк готовит список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет Председатель Правления Банка.

Распоряжение должно содержать данные установленные действующим законодательством.

Список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, должен содержать 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.

6.8. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Банк готовит список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на дату, указанную в распоряжении.

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

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка;
- иные лица, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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).

6.9. Предоставление номинальными держателями информации в Реестр

Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, Банк 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 Банку в течение семи дней после получения требования. Если требуемый список необходим для составления Реестра, то номинальный держатель не получает за составление этого списка вознаграждения.

Список должен содержать данные, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Положением для списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка Банку перед своими клиентами и Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если номинальный держатель не предоставил Банку в срок, установленный настоящим Положением, указанный список, Банк обязан в течение десяти дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомить Федеральную комиссию.

6.10. Внесение в Реестр записей о блокировании операций по лицевому счету

Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица - операция, исполняемая Банком и предназначенная для предотвращения передачи ценных бумаг.

Блокирование и прекращение блокирования операций по лицевому счету производятся в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

При блокировании, прекращении блокирования операций по лицевому счету Банк должен внести на лицевой счет зарегистрированного лица следующую информацию:

- количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, в отношении которого произведено блокирование;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- основание блокирования операций (прекращение блокирования операций).

Особенности учета в системе ведения Реестра залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в систему ведения Реестра изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги установлены действующим законодательством Российской Федерации.

6.11. Внесение в Реестр записей об обременении ценных бумаг

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

Банк обязан внести в Реестр информацию о залоге ценных бумаг и о залогодержателе.

6.11.1. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о передаче ценных бумаг в залог:

логовое распоряжение (передается Банку);

окумент, удостоверяющий личность (предъявляется Банку);

игинал или нотариально удостоверенная копия договора о залоге (передается Банку);

игинал или нотариально удостоверенная копия договора об основном обязательстве, обеспечением которого ляется залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге (передается Банку);

исьменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог, в случае долевой соб-венности на ценные бумаги (передается Банку).

6.11.2. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о прекращении залога.

Прекращение залога в связи с исполнением обязательства:

логовое распоряжение, подписанное залогодателем или его уполномоченным представителем и залогодержате-м или его уполномоченным представителем (передается Банку);

окумент, удостоверяющий личность (предъявляется Банку).

Прекращение залога в связи с неисполнением обязательства:

логовое распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем и залогодате-м или его уполномоченным представителем (передается Банку);

окумент, удостоверяющий личность (предъявляется Банку);

ешение суда и договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенный по результа-м торгов, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда (передается Банку);

ешение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг, являющихся предметом зало-, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда (передается Банку).

6.12. 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 распо-ия владельца ценных бумаг или другого номинального держателя. Банк не вправе требовать предоставления до-а между номинальным держателем и его клиентом.

В случае отсутствия в Реестре лицевого счета номинального держателя Банк обязан открыть ему лицевой счет ислить на него ценные бумаги, вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер вы-которых указаны в передаточном распоряжении.

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

При внесении записей в Реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное ние данные о номинальном держателе вносятся в Реестр на основании передаточного распоряжения зарегистри-ного лица, без внесения в Реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги. В этом случае ос-ием для внесения записей в Реестр является договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и до-, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг - клиентами одного номинального держате-отражаются у Банка.

При получении номинальным держателем распоряжения от владельца о списании ценных бумаг со счета но-льного держателя и внесении информации о владельце в Реестр номинальный держатель направляет Банку пере-ное распоряжение, в котором поручает списать со своего счета необходимое количество ценных бумаг с прило-ем документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица.

Порядок взаимодействия номинального держателя и Банка, в том числе соответствующая форма передаточно-споряжения, устанавливаются иными актами Федеральной комиссии.

6.13. Предоставление информации из Реестра.

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

Председатель Правления Банка;

арегистрированные лица;

полномоченные представители государственных органов.

Информация из Реестра предоставляется в письменной форме.

6.13.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам.

Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:

несенной в Реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;

сех записях на его лицевом счете;

роцентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу Банка и бщему количеству ценных бумаг данной категории (типа);

Банке, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;

ругих данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Банк обязан предоставить зарегистрированным в Реестре владельцам и номинальным держателям ценных бу-владеющим более чем одним процентом голосующих акций Банка, данные из Реестра об именах владельцев (пол-наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных г.

По распоряжению зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги, или лица, на счет ко-го зачислены ценные бумаги, Банк обязан в течение одного рабочего дня после проведения операции выдать уве-ение, содержащее 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, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;
- основание для внесения записей в Реестр;
- полное официальное наименование, место нахождения и телефон Банка.

Уведомление заверяется печатью и подписью уполномоченного лица Банка.

6.13.2. Предоставление информации эмитенту (Банку)

Для получения информации из Реестра необходимо распоряжение Председателя Правления с указанием объема требуемой информации.

Председатель Правления Банка вправе утвердить список должностных лиц Банка, которые имеют право на получение информации из Реестра, и определить объем информации, которую имеет право получить каждое из этих должностных лиц.

6.13.3. Предоставление информации 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.

6.13.4. Предоставление выписок и иных документов из Реестра.

Банк обязан по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя предоставить выписку из Реестра в течение пяти рабочих дней.

По требованию зарегистрированного лица Банк обязан предоставить ему справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени.

В справке должны быть указаны следующие данные:
- номер записи в регистрационном журнале;
- дата получения документов;
- дата исполнения операции;
- тип операции;
- основание для внесения записей в Реестр;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, передающего ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

По распоряжению зарегистрированного лица Банк обязан предоставить ему справку о наличии на его счете 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.

Залогодержатель вправе получить выписку в отношении ценных бумаг, являющихся предметом залога.

Банк не имеет права требовать от зарегистрированного лица предоставления и (или) возврата ранее выданных выписок из Реестра как при документарной, так и при бездокументарной форме выпуска ценных бумаг.

7. Сроки исполнения операций.

Срок проведения операций в Реестре исчисляется с даты предоставления необходимых документов Банку.

В течение трех дней должны быть исполнены следующие операции:
- открытие 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 записи об обременении ценных бумаг обязательствами;
- внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам.

В течение пяти рабочих дней исполняются операции:
- выдача, погашение сертификатов ценных бумаг;
- предоставление выписок, справок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг.

В течение десяти дней исполняются операции:
- аннулирование, за исключением случаев аннулирования ценных бумаг при конвертации.

В течение двадцати дней исполняются операции:
- предоставление информации из Реестра по письменному запросу.

В сроки, оговоренные распоряжением эмитента или договором на ведение Реестра, 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.

Банк не вправе отказать во внесении записей в Реестр из-за допущенной им ошибки.

В случае задержки в исполнении распоряжения из-за допущенной Банком ошибки Банк обязан в течение пяти абочих дней сообщить об этом обратившемуся лицу, устранить ошибку и внести запись в Реестр.

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

конвертация ценных бумаг по распоряжению эмитента, аннулирование ценных бумаг при конвертации.

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.

8. Требования к оформлению документов.

Осуществление операций в Реестре производится Банком на основании подлинников документов или копий, достоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

Операции в Реестре производятся Банком на основании установленных им форм распоряжений, которые не олжны противоречить требованиям действующего законодательства РФ.

Распоряжения должны быть подписаны зарегистрированным лицом либо лицом, действующим от его имени о доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок.

Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании окумента, удостоверяющего личность.

* * *

Приложение № 1

г. Пермь "_____" _____ 200__ г.

Передаточное распоряжение №_____

на *обыкновенные* *именные акции*
(обыкновенные/привилегированные) (№ гос. регистрации)

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк", закрытое акционерное общество

1. Данные о Зарегистрированном лице, передающем ценные бумаги:

Тип счета зарегистрированного лица:

❑ **владелец** ❑ **номинальный держатель** ❑ **доверительный управляющий**

Наименование или Ф.И.О.:

_____
полное официальное наименование (фамилия, имя, отчество)

Документ: _____ серия _____ № _____ "____" _____ г.
свидетельство о регистрации, паспорт или иное *дата регистрации, выдачи*

_____
наименование органа, осуществившего регистрацию, выдачу

Лицевой счет в Реестре №

Доверенность, выданная уполномоченному представителю: № _____ от" _____ г.

Доверенность, выданная уполномоченному представителю: № _____ от" _____ г.

2. Данные о Зарегистрированном лице, принимающем ценные бумаги:

Тип счета зарегистрированного лица:

❑ **владелец** ❑ **номинальный держатель** ❑ **доверительный управляющий**

Наименование или Ф.И.О.:

_____
полное официальное наименование (фамилия, имя, отчество)

Документ (паспорт) _____ выдан _____
свидетельство о регистрации, паспорт или иное *дата регистрации, выдачи*

_____
наименование органа, осуществившего регистрацию, выдачу

Лицевой счет в Реестре №

Доверенность, выданная уполномоченному представителю: № _____ от" _____ г.

Доверенность, выданная уполномоченному представителю: № _____ от" _____ г.

3. Зарегистрированное лицо, передающее ценные бумаги, просит осуществить все действия в Реестре владельцев именных ценных бумаг по регистрации перехода прав собственности к Зарегистрированному лицу, принимающему ценные бумаги на

(_____)

не обремененных никакими обязательствами акций.

Цена сделки	Валюта
	Руб.

4. ***Основанием для внесения записи в Реестр является следующий документ:***

_____

_____

_____

№ 1

5. Данные об уполномоченном представителе:

Фамилия, имя, отчество: _____

Документ: _____ серия _____ № _____ " " _____ _____ г.
паспорт или иное *дата выдачи*

_____
наименование органа, осуществившего выдачу

Адрес: _____
регистрации, проживания

Подпись лица,
передающего ценные бумаги
(уполномоченного представителя)

_____ / _____
подпись *фамилия* *М.П.*

Подпись лица,
принимающего ценные бумаги
(уполномоченного представителя)

_____ / _____
подпись *фамилия* *М.П.*

Заполняется держателем Реестра !

" " _____ _____ г. № _____
на № _____ от " " _____ _____ г.

ОПЕРАЦИЯ		№ лицевого Счета	ОБОРОТ		ОСТАТОК (не заполняется на исходящих)	ИСПОЛНИТЕЛЬ
№	Дата		по Дебету	по Кредиту		

Ответственное лицо:

_____ / _____
(подпись)

МП. Вх. № _____

Приложение № 2

Регистратор: Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" закрытое акционерное общество
зарегистрировано Центральным Банком Российской Федерации 30 апреля 1992 года № 1788.
Юридический адрес: 614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68
Почтовый адрес: 614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68,
Тел: (342) 236-07-72, 236-08-64, Факс (342) 233-24-23

"_____"_____ 200 ___ года

Выписка
из Реестра владельцев именных ценных бумаг
Акционерного коммерческого инновационного банка развития средств Связи и информатики "Почтобанк" закрытого акционерного общества зарегистрированного Центральным Банком Российской Федерации 30 апреля 1992 года № 1788, 614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68

Уставный капитал	42 000 000	Рублей		
Всего акций:	100 000	Штук	Номинальная стоимость	420 рублей
Обыкновенных	100 000	Штук		
Привилегированных	0	Штук		
Количество выпусков	6	Ед.	Гос. регистрационный номер	10301788B

1. Выписка составлена по состоянию на:	

2. Зарегистрированное лицо:	
Наименование:	
Зарегистрировано (номер документа о регистрации, дата, кем выдан)	
Основной государственный регистрационный номер	
Юридический адрес:	
Банковские реквизиты:	
ИНН	

Лицевой счет в Реестре №	

3. На счете зарегистрированного лица записано:	
	обыкновенных акций
из них обременено различного рода обязательствами:	
	обыкновенных акций

Ответственное лицо: ..... / .....

Исполнитель: ..... / .....

М.П.

Выписка не является ценной бумагой.
Передача выписки от одного лица к другому не означает совершения сделки и не влечет за собой перехода прав на ценные бумаги.
Выписка является единственным документом, подтверждающим записи Реестра в отношении Зарегистрированного лица на указанную в ней дату.
Выписка выдается Зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю только при наличии документов, подтверждающих личность и полномочия получателя.
Зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель гарантирует, что он ознакомлен и согласен с содержанием выписки.
Зарегистрированное лицо обязано своевременно предоставлять Регистратору информацию об изменении своих реквизитов.

Приложение № 3

г. Пермь "_____" _____ 20___ г.

Залоговое распоряжение №_____

на *обыкновенные* *именные акции*
(обыкновенные/привилегированные) (№ гос. регистрации)

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" закрытое акционерное общество

1. Данные о Залогодателе:

Наименование или Ф.И.О.: _____
полное официальное наименование (фамилия, имя, отчество)

Документ: _____ серия _____ № _____ "____" _____ г.
свидетельство о регистрации, паспорт или иное *дата регистрации, выдачи*

_____
наименование органа, осуществившего регистрацию, выдачу

Лицевой счет в Реестре №

Доверенность, выданная уполномоченному представителю: № _____ от "____" _____ г.
Доверенность, выданная уполномоченному представителю: № _____ от "____" _____ г.

2. Данные о Залогодержателе:

Наименование или Ф.И.О.: _____
полное официальное наименование (фамилия, имя, отчество)

Документ: _____ серия _____ № _____ "____" _____ г.
свидетельство о регистрации, паспорт или иное *дата регистрации, выдачи*

_____
наименование органа, осуществившего регистрацию, выдачу

Лицевой счет в Реестре №

Доверенность, выданная уполномоченному представителю: № _____ от "____" _____ г.
Доверенность, выданная уполномоченному представителю: № _____ от "____" _____ г.

3. Залогодатель просит осуществить регистрацию залога на имя Залогодержателя на
_____ (_____)

не обремененных никакими обязательствами акций.

4. Основанием для внесения записи в Реестр является следующий документ:

_____

_____

5. Данные об уполномоченном представителе:

Фамилия, имя, отчество: _____

Документ: _____ серия _____ № _____ "____" _____ г.
паспорт или иное *дата выдачи*

_____
наименование органа, осуществившего выдачу

Адрес: _____
регистрации, проживания

Подпись Залогодателя
(уполномоченного представителя)

_____ / _____
подпись *фамилия* *М.П.*

Подпись Залогодержателя
(уполномоченного представителя)

_____ / _____
подпись *фамилия* *М.П.*

З а п о л н я е т с я д е р ж а т е л е м Р е е с т р а !

"____" _____ г. № _____
на № _____ от "____" _____ г.

ОПЕРАЦИЯ		№ лицевого Счета	ОБОРОТ		ОСТАТОК (не заполняется на исходных)	ИСПОЛНИТЕЛЬ
№	Дата		по Дебету	по Кредиту		

Ответственное лицо:

_____ / _____
(подпись)
М.П.

Вх. № _____ от "____" _____ г.