



УТВЕРЖДАЮ

Президент

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

И.Н. Губин

« 06 » декабря 2011 г.

ПРАВИЛА

ведения реестра владельцев именных ценных бумаг

ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Москва

ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"

КАНЦЕЛЯРИЯ

рег. №

04-04-0355/2011

дата

06 АЕК 2011

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	5
2.1. Реестр.....	6
2.2. Лицевые счета.....	7
III. ОПЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА	10
3.1. Открытие/заккрытие лицевого счета зарегистрированного лица	10
3.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.....	12
3.3. Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги	12
3.4. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя..	15
3.5. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего.....	16
3.6. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета нотариуса	17
3.7. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего правами	18
3.8. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами.....	19
3.9. Внесение записей о блокировании операций по лицевому счету.....	23
3.10. Внесение в Реестр записей о размещении, конвертации и аннулировании ценных бумаг.....	24
3.11. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Банка, и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка	27
3.12. Уведомление об отказе во внесении записи в Реестр	29
IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА	31
4.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам	31
4.2. Предоставление информации представителям государственных органов.....	32
V. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ	32
VI. СИСТЕМА ДОКУМЕНТОВ И ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДОКУМЕНТООБОРОТА	33
6.1. Прием документов от зарегистрированных лиц	33
6.2. Хранение документов	35
VII. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА	35

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила ведения Реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Банк) (далее - Правила), разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением «О ведении Реестра владельцев именных ценных бумаг», утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.10.1997 № 27 (далее - Положение о ведении Реестра) и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Правила устанавливают порядок ведения и требования, предъявляемые к системе ведения Реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Реестр), обязательные для исполнения Банком и зарегистрированными в Реестре лицами, а также включают полный перечень документов и сведений, необходимых при регистрации прав владельцев именных ценных бумаг (акций) в Реестре.

Правила являются публичным, равнодоступным документом и предъявляются по требованию зарегистрированным в Реестре лицам, федеральному органу по рынку ценных бумаг, саморегулируемым организациям профессиональных участников рынка ценных бумаг и иным заинтересованным лицам.

Банк является эмитентом, самостоятельно осуществляющим ведение Реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Банка.

Обработка персональных данных зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей при ведении Реестра осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, настоящих Правил, внутренних документов Банка, устанавливающих требования к обработке, хранению и передаче персональных данных.

Реализация Банком процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, внутренних документов Банка.

Настоящие Правила утверждаются Президентом Банка и вступают в силу с момента их утверждения.

Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся путем утверждения новой редакции Правил.

Настоящие Правила с момента вступления в силу отменяют действие Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (рег. № 04-02-133/2008 от 03.12.2008).

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ФСФР России - Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации;

Ценная бумага - именная эмиссионная ценная бумага, владелец которой устанавливается на основании записи в Реестре, а переход прав на которую и осуществление закрепленных ею прав требуют обязательной идентификации владельца;

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;

Уполномоченный представитель:

- должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лицо, уполномоченное 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 действующим законодательством РФ 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 (за исключением операций, по которым не требуется регистрация в журнале);

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, обременении ценных бумаг обязательствами и/или блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету;

Выписка из Реестра (далее – Выписка) - документ, выдаваемый держателем Реестра и подтверждающий записи по счету зарегистрированного лица в Реестре, не являющийся ценной бумагой, передача которого не влечет перехода прав на указанные в нем ценные бумаги;

Передаточное распоряжение - документ, переданный Банку зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем и содержащий требование осуществить передачу именных ценных бумаг;

Залоговое распоряжение – документ, переданный Банку, содержащий требование о внесении информации об обременении ценных бумаг либо о прекращении обременения;

Уполномоченный сотрудник – сотрудник, ответственный за ведение Реестра.

Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, должны пониматься в соответствии с нормативными правовыми актами, перечисленными в абзаце 1 раздела 1 настоящих Правил.

2.1. Реестр

Деятельность по ведению реестра включает:

- ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;
- ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и лицевом счете эмитента;
- ведение регистрационного журнала отдельно по каждому эмитенту по всем ценным бумагам эмитента;
- ведение журнала учета выданных, погашенных и утраченных сертификатов отдельно по каждому эмитенту (при документарной форме выпуска ценных бумаг);
- 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.

В Реестр вносятся данные:

- о Банке:
 - полное наименование;
 - краткое наименование;
 - наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента;
 - номер и дата государственной регистрации эмитента;
 - место нахождения, почтовый адрес;
 - размер уставного капитала;
 - номера телефона, факса;
 - руководитель исполнительного органа эмитента;
 - идентификационный номер налогоплательщика;
- обо всех выпусках 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);
- 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.

2.2. Лицевые счета

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

2.2.2. В Реестре могут быть открыты лицевые счета следующих типов:

- эмиссионный счет эмитента - счет, открываемый Банком для зачисления на него ценных бумаг, подлежащих последующему списанию при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- лицевой счет эмитента - счет, открываемый Банком для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) Банком в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- лицевой счет зарегистрированного лица - счет, открываемый владельцу, номинальному держателю, залогодержателю, доверительному управляющему, доверительному управляющему правами или нотариусу;
- счет «ценные бумаги неустановленных лиц» - счет открывается в случае, если при передаче (формировании) Реестра или при размещении ценных бумаг выявляется, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории, типа. Основанием для зачисления на счет является распоряжение Банка. Списание ценных бумаг с этого счета производится на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги.

2.2.3. Виды лицевых счетов зарегистрированных лиц:

- лицевой счет владельца открывается лицу, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
- лицевой счет номинального держателя открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;
- лицевой счет доверительного управляющего открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащим другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц. Лицевой счет доверительного управляющего открывается с отметкой «ДУ»;
- лицевой счет доверительного управляющего правами) открывается юридическому или физическому лицу - индивидуальному предпринимателю, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющему управление правами, удостоверенными ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу или являющимися наследственным имуществом, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц. Лицевой счет доверительного управляющего правами открывается с отметкой «ДУ»;

- лицевой счет залогодержателя открывается кредитору по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг;
- лицевой счет нотариуса открывается нотариусу, которому ценные бумаги переданы в депозит.

2.2.4. Лицевой счет имеет статус. Статус лицевого счета определяет перечень возможных операций со счетом:

- открыт - стандартный статус счета. Разрешено проведение любых операций, предусмотренных настоящими Правилами. Присваивается при открытии лицевого счета;
- ценные бумаги неустановленного лица - присваивается лицевому счету, если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо. 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 Банка). Для лицевых счетов юридических лиц основанием для присвоения такого статуса 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 настоящими Правилами, в Анкету зарегистрированного лица с одновременной отменой данного статуса.

2.2.5. Лицевой счет зарегистрированного лица должен содержать:

- данные, содержащиеся в Анкете зарегистрированного лица;
- информация 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.

2.2.6. Счет зарегистрированного лица должен содержать информацию обо всех случаях обременения ценных бумаг обязательствами, включая неполную оплату ценных бумаг, передачу ценных бумаг в залог. Обязанность предоставления этой информации лежит на зарегистрированном лице.

2.2.7. Записи по лицевому счету вносятся на основании подлинников документов или копий, удостоверенных нотариально, за исключением

случаев предусмотренных настоящими правилами и действующим законодательством РФ.

2.2.8. Регистрация прав на ценные бумаги осуществляется путем внесения записей по лицевым счетам в Реестре.

III. ОПЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

3.1. Открытие/закрытие лицевого счета зарегистрированного лица

3.1.1. Для открытия лицевого счета зарегистрированного лица в Банк предоставляются следующие документы:

- для физического лица:

- анкета зарегистрированного лица (приложение 1);
- документ, удостоверяющий личность;

- для юридического лица:

- анкета зарегистрированного лица (приложение 2);
- копия устава юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- копия свидетельства о государственной регистрации, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (при наличии);
- копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- 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, но имеют право подписи платежных документов - нотариально удостоверенная копия банковской карточки.

- для нотариуса:

- анкета нотариуса (приложение 3);

- лицензия на право нотариальной деятельности (копия, заверенная нотариально);
- приказ Министерства юстиции об учреждении в должности и месте совершения нотариальных действий (копия, заверенная нотариально);
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность физического лица (для удостоверения личности нотариуса);
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ на момент открытия счета.

При открытии лицевого счета в Банк также предоставляется согласие на обработку персональных данных в процессе осуществления ведения Реестра зарегистрированного лица и согласие на обработку персональных данных в процессе осуществления ведения Реестра уполномоченного представителя зарегистрированного лица.

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

3.1.3. Документы для открытия лицевого счета в Реестре должны предоставляться только лично лицом, которому открывается счет, или его уполномоченным представителем.

Физическое лицо обязано расписаться на Анкете зарегистрированного лица в присутствии Уполномоченного сотрудника Банка или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

Анкета несовершеннолетнего лица в возрасте до четырнадцати лет должна быть подписана их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами в присутствии Уполномоченного сотрудника. При этом законный представитель зарегистрированного лица обязан удостоверить свои полномочия, предъявив соответствующий документ: свидетельство о рождении, постановление органа опеки и т.п. Законный представитель может засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

Анкета несовершеннолетних лиц в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет должна быть подписана самим зарегистрированным лицом. Указанные лица обязаны расписаться в присутствии Уполномоченного сотрудника или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

3.1.4. При отсутствии на лицевом счете зарегистрированного лица ценных бумаг Банк может закрыть лицевой счет на основании:

- распоряжения зарегистрированного лица;

- внутреннего распоряжения Банка по истечении пяти лет с даты проведения последней операции (включая информационную) по данному счету;
- поступивших в Банк свидетельства о смерти и/или свидетельства о праве на наследство после списания ценных бумаг на счет (счета) наследников;
- полученной или предоставленной в Банк выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица;
- 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.

3.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

3.2.1. Для внесения изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица в Банк предоставляются следующие документы:

- анкета зарегистрированного лица;
- документ (подлинник или надлежащим образом 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.

3.2.2. В случае если в Реестре отсутствует надлежащим образом предоставленный образец подписи зарегистрированного лица и его отсутствие не связано с ошибкой Банка, документы, необходимые для внесения изменений в информацию лицевого счета, должны предоставляться только лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

3.2.3. 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.

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

3.3.1. Банк вносит записи в Реестр 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 настоящими Правилами.

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

3.3.3. 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.

3.3.4. При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащим несовершеннолетним лицам 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.

После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста распоряжение должно быть подписано самим владельцем ценных бумаг. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, 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.

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

- предоставлены все документы, в соответствии с требованиями настоящих Правил;
- 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;
- отсутствует блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги.

3.3.6. 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.

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

3.3.8. Для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки (купля-продажа, мена, дарение и т.п.) в Банк предоставляются следующие документы:

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

3.3.9. Внесение в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.

Для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования в Банк предоставляются следующие документы:

- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство;
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Банку);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя.

В случае, если количество наследуемых ценных бумаг не может быть распределено между наследниками в долях, указанных в свидетельстве о праве на наследство, наследники могут заключить договор раздела имущества, прекращающий общую долевую собственность. При невозможности оформления договора раздела имущества ценные бумаги прежнего владельца учитываются на праве общей долевой собственности.

3.3.10. Внесение в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда.

Для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда в Банк предоставляются копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, и исполнительный лист.

3.3.11. Внесение в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица.

Необходимые документы:

- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);
- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);
- выписка 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 юридического лица (юридических лиц).

3.3.12. Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги сопровождается выдачей инициатору Уведомления о проведении операции (Приложение 9).

3.4. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя

3.4.1. Для внесения в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя в Банк предоставляются следующие документы:

- передаточное распоряжение;
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Банку);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя;
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае передачи в номинальное держание ценных бумаг, учитываемых на праве общей долевой собственности.

3.4.2. В отношении записей по счету номинального держателя соблюдаются следующие правила:

- учет ценных бумаг, принадлежащих номинальному держателю и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах;
- 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;
- учет ценных бумаг, переданных номинальному держателю разными лицами, ведется на одном лицевом счете номинального держателя.

3.4.3. Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя производится на основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг или другого номинального держателя. В случае отсутствия в Реестре лицевого счета номинального держателя Банк открывает ему счет и зачисляет на него ценные бумаги, вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска которых указаны в передаточном распоряжении.

3.4.4. 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.

3.4.5. 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, получателю ценных бумаг (в случае его отсутствия). Требование владельца ценных бумаг о внесении его имени в Реестр вместо имени номинального держателя подлежит безусловному исполнению.

3.4.6. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя сопровождается выдачей Уведомления о проведении операции (Приложение 9).

3.5. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со

счета доверительного управляющего

3.5.1. Для внесения в Реестр записей по счету доверительного управляющего в Банк предоставляется следующие документы:

- передаточное распоряжение;
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Банку);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя;
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае передачи в доверительное управление ценных бумаг, учитываемых на праве общей долевой собственности.

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

- учет ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему и учредителям управления, 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;
- учет ценных бумаг, переданных доверительному управляющему разными лицами, ведется на одном лицевом счете доверительного управляющего.

3.5.3. Зачисление ценных бумаг на счет доверительного управляющего производится на основании передаточного распоряжения.

3.5.4. Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании передаточного распоряжения, предоставляемого доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

3.5.5. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего сопровождается выдачей Уведомления о проведении операции (Приложение 9).

3.6. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета нотариуса

3.6.1. Зачисление ценных бумаг на счет нотариуса производится на основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг.

3.6.2. В передаточном распоряжении владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему ценных 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 передаточном распоряжении о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса делается соответствующая запись.

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

Прекращение блокирования операций по лицевому счету нотариуса производится Банком при предоставлении документов, указанных в пункте 3.6.4. настоящих Правил.

3.6.4. Ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса, списываются со счета нотариуса на основании:

- решения суда;
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- на основании передаточного распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, подписанного нотариусом и скрепленного его печатью;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.6.5. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета нотариуса сопровождается выдачей Уведомления о проведении операции (Приложение 9).

3.7. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего правами

3.7.1. При передаче владельцем ценных бумаг права осуществления прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами, доверительному управляющему, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, Банк проводит в Реестре операцию по зачислению ценных бумаг данного владельца на соответствующий счет доверительного управляющего правами.

3.7.2. Зачисление ценных бумаг на счет доверительного управляющего правами, не являющегося приобретателем ценных бумаг, осуществляется на основании передаточного распоряжения, подписанного владельцем ценных бумаг, либо на основании передаточного распоряжения, подписанного нотариусом или исполнителем завещания, действующими в качестве учредителя доверительного управления с целью управления наследственным имуществом.

В случае если передаточное распоряжение о переводе ценных бумаг на счет доверительного управляющего правами подписано исполнителем завещания, в Банк предоставляется надлежащим образом заверенная копия завещания.

3.7.3. Ценные бумаги списываются со счета доверительного управляющего правами на основании:

- передаточного распоряжения доверительного управляющего на счет учредителя управления (владельца ценных бумаг);
- свидетельства о праве на наследство на счет (счета) наследника (наследников);
- решения суда;
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В этом случае заявление с указанием реквизитов для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги вправе направить владелец ценных бумаг или доверительный управляющий правами;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.7.4. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего правами сопровождается выдачей Уведомления о проведении операции (Приложение 9).

3.8. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами

3.8.1. Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи о залоге ценных бумаг по лицевому счету залогодержателя и записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя, на котором они учитываются.

3.8.2. Документы, предоставляемые для внесения в Реестр записи о передаче ценных бумаг в залог:

- залоговое распоряжение, подписанное залогодателем или его уполномоченным представителем;
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Банку);

- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя;
- письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог, в случае долевой собственности на ценные бумаги.

3.8.3. Документы, предоставляемые для внесения в Реестр записи о прекращении залога ценных бумаг.

Прекращение залога в связи с исполнением обязательства:

- залоговое распоряжение, подписанное залогодателем или его уполномоченным представителем и залогодержателем или его уполномоченным представителем;
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Банку);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя;
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги.

Прекращение залога в связи с обращением на них взыскания по решению суда:

- передаточное распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем, и оригиналы или надлежащим образом оформленные копии решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца.

Копии решения суда должны быть заверены соответствующим судом или иным, установленным действующим законодательством РФ, способом.

Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

3.8.4. В случае, если у залогодержателя находятся в залоге ценные бумаги разных выпусков, типа (категорий) или ценные бумаги, принадлежащие разным владельцам, информация обо всех залогах содержится на одном счете.

3.8.5. Запись о залоге по лицевому счету залогодержателя и запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя должны

содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога.

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).

Запись об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:

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

3.8.6. При внесении записи об обременения ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете залогодателя в Реестре, не меняется.

3.8.7. Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании передаточного распоряжения, которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, если данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.

Одновременно с передачей заложенных ценных бумаг Банк вносит запись об их обременении на лицевом счете зарегистрированного лица - их приобретателя.

3.8.8. Внесение записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения о передаче права залога. Одновременно с внесением записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг Банк вносит изменения в данные лицевого счета залогодателя о залогодержателе и в данные лицевого счета залогодержателя о количестве заложенных ценных бумаг.

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные лицевых счетов залогодателя или залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

3.8.9. Залогодержатель вправе получить выписку из Реестра, содержащую следующие данные :

В отношении залогодержателя:

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

В отношении залогодержателей ценных бумаг, заложенных в обеспечение обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций.

В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей:

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

В отношении заложенных ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- количество, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге.

В выписке должны также указываться все содержащиеся в информации лицевых счетов залогодателя и залогодержателя условия залога.

3.9. Внесение записей о блокировании операций по лицевому счету

3.9.1. Для внесения записей о блокировании операций по лицевому счету в Банк предоставляются следующие документы:

- распоряжение на блокирование операций по лицевому счету;
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Банку);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя;
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги;
- иные документы в соответствии с п.3.9.3. настоящих Правил.

3.9.2. Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица — операция, предназначенная для предотвращения передачи ценных бумаг.

3.9.3. Блокирование и прекращение блокирования операций по лицевому счету производится по распоряжению зарегистрированного лица, определению или решению суда, постановлению следователя, свидетельству о праве на наследство, а также на основании свидетельства о смерти и иных документов, выданных уполномоченными органами.

3.9.4. В случае блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица по распоряжению зарегистрированного лица, разблокирование 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. 3.9.1 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.

3.9.5. При блокировании, прекращении блокирования операций по лицевому счету Банк вносит 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 (прекращения блокирования операций).

3.10. Внесение в Реестр записей о размещении, конвертации и аннулировании ценных бумаг

3.10.1. Внесение в Реестр записей о размещении ценных бумаг.

Для внесения в Реестр записей о размещении ценных бумаг необходимы следующие документы:

- уведомление уполномоченного органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, решение о выпуске ценных бумаг, проспект эмиссии (в случаях, когда государственная регистрация выпуска сопровождается регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг) - для внесения информации о выпуске ценных бумаг, и зачисления на него размещаемых ценных бумаг;
- документы, являющиеся основанием для внесения в Реестр записей о приобретении ценных бумаг - для списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента и зачисления их на лицевые счета зарегистрированных лиц;
- уведомление уполномоченного органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчет об итогах выпуска ценных бумаг - для аннулирования неразмещенных ценных бумаг в случае неполного размещения выпуска.

Этапы внесения записей в Реестр о размещении ценных бумаг:

- внесение информации о выпуске ценных бумаг;
- зачисление на эмиссионный счет ценных бумаг в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- открытие лицевых счетов зарегистрированным лицам и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента зачисление на них ценных бумаг в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг или документах, являющихся основанием для внесения в Реестр записей о приобретении ценных бумаг;
- аннулирование неразмещенных ценных бумаг, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- сверка количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета 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 счете «Ценные бумаги неустановленных лиц».

3.10.2. Внесение в Реестр записей о конвертации ценных бумаг.

Для внесения в Реестр записей о конвертации ценных бумаг необходимы следующие документы:

- уведомление уполномоченного органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, решение о выпуске ценных бумаг, проспект эмиссии (в случаях, когда государственная регистрация выпуска сопровождается регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг) - для внесения информации о новом выпуске ценных бумаг и зачисления на эмиссионный счет эмитента ценных бумаг нового выпуска;
- решение о выпуске ценных бумаг и данные лицевых счетов зарегистрированных лиц, на которых учитываются ценные бумаги предыдущего выпуска, на дату конвертации - для конвертации ценных бумаг всего выпуска;
- решение о выпуске ценных бумаг, распоряжение владельца ценных бумаг предыдущего выпуска - для конвертации в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам (если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг).

Этапы внесения записей в Реестр о конвертации ценных бумаг:

- внесение в Реестр информации о новом выпуске ценных бумаг;
- зачисление на эмиссионный счет эмитента ценных бумаг нового выпуска, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- конвертация 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;
- аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска;
- сверка количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, находящихся на лицевых 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 счете «Ценные бумаги неустановленных лиц».

Записи о конвертации в отношении всего выпуска ценных бумаг вносятся 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 (если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг) вносятся в Реестр в течение 3-х 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:

- на счетах акционеров учитывается только целое число акций нового выпуска;
- обособленно ведется учет дробных акций каждого зарегистрированного лица;
- на основании документов, подтверждающих выкуп Банком дробных акций, производится их зачисление на лицевой счет эмитента.

3.10.3. Внесение записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг.

Для внесения в Реестр записей об аннулировании ценных бумаг необходимы следующие документы:

- в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске - зарегистрированный отчет об итогах выпуска ценных бумаг;
- в случае уменьшения уставного капитала Банка - зарегистрированные в установленном действующим законодательством РФ порядке изменения к Уставу;
- в случае конвертации ценных бумаг - документы, определенные в пункте 3.10.2. настоящих Правил;
- в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) - уведомление об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ - документы, являющиеся основанием для аннулирования ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, Банк вносит запись об

аннулировании неразмещенных ценных бумаг путем их списания с эмиссионного счета эмитента и вносит изменения в информацию о выпуске 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 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.

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Банк:

- на 3-й рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостанавливает 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 4-х дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список владельцев этих ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- не позднее следующего дня после составления списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, вносит в Реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг путем списания их с лицевого счета эмитента и внесения сведений об аннулировании выпуска в информацию о выпуске ценных бумаг.

3.11. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Банка, и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка

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

Выплата доходов по именным ценным бумагам осуществляется на основании списка лиц, имеющих право получения дивидендов по ценным бумагам.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов по ценным бумагам, составляется по данным Реестра на установленную Советом директоров Банка 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 дивиденда;
- сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;
- сумма к выплате.

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, составляется на основании данных Реестра по состоянию на дату, устанавливаемую Советом директоров Банка.

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

- акционеры - владельцы обыкновенных акций;
- иные лица, предусмотренные действующим законодательством РФ.

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

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

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, содержит 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).

3.12. Уведомление об отказе во внесении записи в Реестр

Банк отказывает во внесении записи в Реестр в следующих случаях:

- не предоставлены все документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством РФ для внесения записей в Реестр, и/или для предоставления информации из Реестра, и/или для идентификации зарегистрированного лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- предоставленные документы не содержат всей предусмотренной действующим законодательством РФ и настоящими Правилами информации 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 зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем и это несоответствие не является результатом ошибки Банка;
- операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ценных бумаг или передачи в залог ценных бумаг, блокированы (за исключением случаев предоставления информации из Реестра);
- в предоставленной Анкете зарегистрированного лица подпись не проставлена в присутствии уполномоченного представителя или не удостоверена нотариально, либо не предоставлена надлежащим образом заверенная банковская карточка;

- в Реестре отсутствует Анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи или подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (за исключением случаев проведения операции открытия лицевого счета в Реестре или для внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице);
- документы для открытия счета и внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице не предоставлены лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем;
- предоставленное распоряжение, в том числе Анкета, содержат незаверенные должным образом исправления и/или заполнены неразборчиво;
- у Банка есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на распоряжении, когда документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, подписавшим распоряжение или его уполномоченным представителем. А также в том случае, если заверенная подпись зарегистрированного лица на предоставленном распоряжении (при условии предоставления такого распоряжения не лично 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 Банка;
- количество ценных бумаг, указанных в распоряжении или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в Реестр, превышает количество необремененных ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- лицевой счет, для внесения записей в Реестр по которому предоставлены документы, закрыт в порядке, установленном настоящими Правилами (за исключением случаев предоставления информации из Реестра);
- в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами и/или действующим законодательством РФ.

В случае отказа во внесении записи в Реестр Банк не позднее 5 (пяти) дней с даты предоставления распоряжения о внесении записи в Реестр направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе во внесении записи, содержащее причины отказа и действия, которые

необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в Реестр.

Необоснованный отказ Банка во внесении записи в Реестр может быть обжалован в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

В число лиц, имеющих право на получение информации из Реестра, входят:

- зарегистрированные лица;
- уполномоченные представители государственных органов.

Информация из Реестра предоставляется в письменной форме.

4.1. 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 действующим законодательством РФ.

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

Банк информирует зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и способах и порядке осуществления этих прав.

По распоряжению зарегистрированного лица на выдачу информации из Реестра (приложение 7) Банк предоставляет:

- выписку из Реестра (приложение 8);
- уведомление о проведенной операции;

- справку о наличии на 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;
- справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени.

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.

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

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.

4.2. Предоставление информации представителям государственных органов

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

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.

V. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

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

Сроки проведения операций в Реестре, сроки направления мотивированных уведомлений об отказе и сроки предоставления информации из Реестра исчисляются в рабочих днях.

В течение трех дней исполняются следующие операции:

- открытие лицевого счета;
- 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 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 дней исполняются операции:

- предоставление выписки из Реестра, справок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг.

В течение десяти дней исполняются операции:

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

В течение двадцати дней исполняются операции:

- предоставление информации из Реестра по письменному запросу.

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

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

В течение одного дня после проведения операции исполняются операции:

- выдача уведомления о списании со счета и зачислении на счет ценных бумаг.

VI. СИСТЕМА ДОКУМЕНТОВ И ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДОКУМЕНТООБОРОТА

6.1. Прием документов от зарегистрированных лиц

Документы, используемые для ведения Реестра могут поступать в Банк одним из следующих способов:

- переданы лично зарегистрированным лицом либо его уполномоченным представителем;
- по почте.

Документы для открытия счета и внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице предоставляются только лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

При поступлении документов, используемых для ведения Реестра, перед приемом документов к исполнению Уполномоченный сотрудник осуществляет:

- при предоставлении документов зарегистрированным лицом либо его уполномоченным представителем идентификацию личности на основании документа, удостоверяющего личность;
- проверку документа на соответствие требованиям, установленным настоящими Правилами, в том числе наличие лицевого счета зарегистрированного лица в Реестре, соответствие поступившего документа форме документа, утвержденной Правилами, отсутствие исправлений и помарок в тексте поступившего документа;
- сверку подписи на документе с образцом подписи зарегистрированного лица в Анкете зарегистрированного лица (за исключением случаев приема Анкеты зарегистрированного лица, когда подпись совершается в присутствии Уполномоченного сотрудника или сверка подписи осуществляется с образцом подписи в нотариально удостоверенной карточке с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати юридического лица);
- проверку полномочий лица, подписавшего документ (наличие полномочий по Уставу юридического лица или доверенности, выданной зарегистрированным лицом).

Банк обязан принять к исполнению 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 настоящими Правилами.

Отказ в исполнении операций и во внесении записи в Реестр возможен в случаях, указанных в п. 3.12 настоящих Правил.

Документы, подготовленные по результатам проведения операции в Реестре, подписываются Уполномоченным сотрудником, осуществившим операцию в Реестре, Руководителем Банка, ответственным за ведение и хранение Реестра, с проставлением печати Банка и передаются зарегистрированному лицу одним из следующих способов:

- лично зарегистрированному лицу, либо его уполномоченному представителю;
- заказным письмом.

Предпочтительный способ передачи Уведомления указывается в Анкете зарегистрированного лица.

6.2. Хранение документов

6.2.1. Хранение документов осуществляется в соответствии с Правилами внутреннего контроля и документооборота при ведении реестра владельцев именных ценных бумаг в ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».

6.2.2. Банк осуществляет хранение:

- входящих документов, в т.ч. документов, являющихся основанием для внесения записей и изменений в Реестр;
- информации о зарегистрированном лице;
- иных документов и информации, составляющих данные Реестра.

Документы, являющиеся основанием для внесения записей в Реестр, хранятся не менее пяти лет с момента их поступления.

6.2.3. Реестр ведется на бумажном носителе и/или в электронном виде.

6.2.4. Банк обеспечивает сохранность системы документов и данных Реестра путем:

- использования специальных помещений с ограниченным доступом и надлежащим образом оборудованных (архив);
- 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.

VII. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА

Банк обязан:

- раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности;
- осуществлять открытие лицевых счетов в порядке, предусмотренном Правилами;
- исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные Правилами;
- 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;
- 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 настоящими Правилами;
- в случае передачи Реестра профессиональному участнику рынка ценных бумаг - регистратору, соблюдать установленный нормативными актами федерального органа по рынку ценных бумаг порядок передачи Реестра;
- обеспечивать зарегистрированным лицам, их уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из Реестра в течение рабочего дня Банка;
- по распоряжению лиц, имеющих на это право в соответствии с действующим законодательством РФ, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 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 ФСФР России и настоящими Правилами, 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;

- в случае утраты Регистрационного журнала и данных лицевых счетов, уведомить об этом ФСФР России 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 Реестра в десятидневный срок с момента утраты;
- отказать во внесении записей в Реестр в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ;
- осуществлять раскрытие информации о своей деятельности в порядке и объеме, предусмотренными Правилами и действующим законодательством РФ;
- в порядке предусмотренном настоящими Правилами вносить записи об обременении ценных бумаг, в том числе о залоге ценных бумаг и о залогодержателе;
- по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя предоставлять выписки из Реестра;
- по распоряжению зарегистрированного лица 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;
- по распоряжению зарегистрированного лица предоставить ему выписку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени;
- соблюдать установленные настоящими Правилами сроки проведения операций;
- уведомлять в письменной форме в течение 10 дней по истечении нижеуказанного срока федеральный орган по рынку ценных бумаг о случаях непредоставления номинальным держателем более 7 дней с момента получения требования списка владельцев именных ценных бумаг, необходимого для осуществления владельцами их прав по ценным бумагам.

Банк вправе:

- передать ведение Реестра владельцев именных ценных бумаг Банка специализированной организации - профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра;
- 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.

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 Банком;
- при внесении записи в Реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящими Правилами;
- принимать передаточное (залоговое) распоряжение в случае не предоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с настоящими Правилами;
- обуславливать открытие лицевого счета заключением договора с лицом, открывающим лицевой счет в Реестре;
- 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.

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

Банк не несет ответственности:

- за операции с ценными бумагами Банка, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего;
- за причиненные убытки в связи с непредоставлением зарегистрированными лицами информации об изменении данных, внесенных в Анкету зарегистрированного лица, или предоставлением ими неполной или недостоверной информации об изменении таких данных.

VIII. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕЕСТРЕ ЛИЦ

Зарегистрированные лица обязаны:

- 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 действующим законодательством РФ, Уставом Банка или вступившим в законную силу решением суда.

Номинальный держатель обязан:

- совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения его клиентами всех выплат, которые им причитаются по 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 последнему список владельцев именных ценных бумаг на определенную дату. Список должен содержать данные, предусмотренные настоящими Правилами для списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка.

ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 4/4, стр.2, тел.(495) 974-71-87, факс (495) 969-20-65

Вх. № _____ Дата _____ Принял _____		Дата _____ Исполнил _____
---	--	------------------------------

Лицевой счет № _____

АНКЕТА
зарегистрированного лица (для физических лиц)

ЭМИТЕНТ: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество

Вид зарегистрированного лица: <input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> залогодержатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий правами	
Фамилия: _____	
Имя: _____	
Отчество: _____	
Год и дата рождения: _____	Место рождения _____
Гражданство: _____	ИНН (при наличии) _____

Данные о документе, удостоверяющем личность:

Наименование документа (вид): _____	
Номер: _____	Серия _____
выдан (наименование органа, место выдачи): _____	
_____ дата выдачи: _____	

Адресные данные:

Место проживания (регистрации): _____	
_____	индекс _____
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): _____	
_____	индекс _____
Телефон: _____	

Форма выплаты доходов по ЦБ:

☐ наличная

☐ безналичная

Банковские реквизиты:

Наименование банка _____	
Отделение _____	
кор./счет _____	р/счет _____
БИК _____	ИНН _____
л/счет _____	

Образец подписи:

--

Способ доставки выписок из реестра: ☐ заказное письмо ☐ простое письмо ☐ лично у регистратора

Настоящая анкета предназначена для:

☐ открытия лицевого счета

☐ внесения изменений в информацию лицевого счета

ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 4/4, стр.2, тел.(495) 974-71-87, факс (495) 969-20-65

Вх. № _____ Дата _____ Принял _____	_____	Дата _____ Исполнил _____
---	-------	------------------------------

Лицевой счет № _____

АНКЕТА
зарегистрированного лица (для юридических лиц)

ЭМИТЕНТ: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество

Вид зарегистрированного лица:

☐ владелец ☐ номинальный держатель ☐ доверительный управляющий ☐ залогодержатель

Наименование (полное): _____

Наименование (краткое): _____

Организационно-правовая форма: _____ Юрисдикция _____

ИНН _____ КПП _____

Данные о государственной регистрации:

Наименование документа: _____

Номер гос. регистрации: _____ Дата гос. регистрации: _____

Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию: _____

Наименование документа: _____

ОГРН: _____ Дата: _____

Наименование регистрирующего органа: _____

Адресные данные:

Место нахождения (по уставу): _____

_____ индекс _____

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): _____

_____ индекс _____

Телефон: _____ Факс: _____ Электронная почта: _____

Данные должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенностей:

Должность руководителя	Фамилия, имя, отчество	Образец подписи	Телефон

Образец печати**Форма выплаты доходов по ценным бумагам:**☐ наличная☐ безналичная**Банковские реквизиты:**

Наименование банка _____

Отделение _____

кор./счет _____

р/счет _____

БИК _____ ИНН банка _____

Способ доставки выписок из реестра:☐ заказное письмо☐ простое письмо☐ курьером☐ лично у регистратора

Настоящая анкета предназначена для: ☐ открытия лицевого счета ☐ внесения изменений в информацию лицевого счета

ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 4/4, стр.2, тел.(495) 974-71-87, факс (495) 969-20-65

Вх. № _____ Дата _____ Принял _____	_____	_____
		Дата _____ Исполнил _____

АНКЕТА
зарегистрированного лица (для нотариуса)

Лицевой счет № _____

ЭМИТЕНТ: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество

Вид зарегистрированного лица: <input type="checkbox"/> нотариус	
Фамилия: _____	
Имя: _____	
Отчество: _____	
Год и дата рождения: _____	Место рождения: _____
Гражданство: _____	ИНН (при наличии) _____

Данные о документе, удостоверяющем личность:

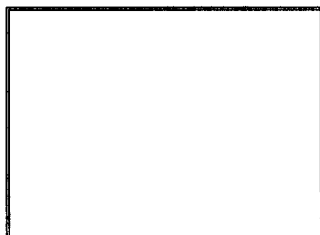
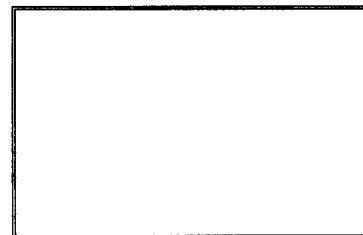
Наименование документа (вид): _____	
Номер: _____	Серия _____
выдан (наименование органа, место выдачи): _____	
_____ дата выдачи: _____	
Приказ Министерства юстиции об учреждении в должности № _____	
выдан (наименование органа юстиции осуществляющего назначение на должность нотариуса) _____	
_____ дата выдачи: _____	

Адресные данные:

Место нахождения нотариальной конторы: _____	
_____	индекс _____
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): _____	
_____	индекс _____
Телефон: _____	

Форма выплаты доходов по ЦБ:☐ наличная☐ безналичная**Банковские реквизиты:**

Наименование банка _____	
Отделение _____	
кор./счет _____	р/счет _____
БИК _____	ИНН _____
л/счет _____	_____

Образец подписи:**Образец печати**Способ доставки выписок из реестра: ☐ заказное письмо ☐ простое письмо ☐ лично у регистратораНастоящая анкета предназначена для: ☐ открытия лицевого счета ☐ внесения изменений в информацию лицевого счета

ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 4/4, стр.2, тел.(495) 974-71-87, факс (495) 969-20-65

Вх. № _____ Дата _____ Принял _____	_____	Дата _____ Исполнил _____
---	-------	------------------------------

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЭМИТЕНТ: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество

1. Зарегистрированное лицо, передающее ценные бумаги

№ лицевого
счета

<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> номинальный держатель	<input type="checkbox"/> доверительный управляющий	<input type="checkbox"/> доверительный управляющий правами
Ф.И.О.(полное наименование): _____			
Удостоверяющий док-т (док-т о гос.регистрации): наименование (вид): _____ номер: _____ серия: _____			
наименование органа, место выдачи: _____ дата: _____			
Удостоверяющий док-т (док-т о гос.регистрации): _____ ОГРН: _____ дата: _____			
Наименование регистрирующего органа: _____			

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

Ф.И.О. уполномоченного представителя _____	
Наименование документа: _____	
Серия: _____	номер: _____
выдан: _____ дата выдачи: _____	

3. Зарегистрированное лицо, получающее ценные бумаги

№ лицевого
счета

<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> номинальный держатель	<input type="checkbox"/> доверительный управляющий	<input type="checkbox"/> доверительный управляющий правами
Ф.И.О.(полное наименование): _____			
Удостоверяющий док-т (док-т о гос.регистрации): наименование (вид): _____ номер: _____ серия: _____			
наименование органа, место выдачи: _____ дата: _____			
Удостоверяющий док-т (док-т о гос.регистрации): _____ ОГРН: _____ дата: _____			
Наименование регистрирующего органа: _____			

4. Зарегистрированное лицо, передающее ценные бумаги, поручает перерегистрировать нижеуказанные ценные бумаги на зарегистрированное лицо, получающее ценные бумаги:

Вид _____	Категория (тип) _____
(Обыкновенные / привилегированные)	
Гос. регистрационный номер выпуска: _____	
Количество _____	(_____) шт.
<input type="checkbox"/> Обременено обязательствами, основание обременения _____	
Цена сделки _____	(_____) руб.
Наименование и реквизиты документов, являющихся основанием для внесения записи в реестр _____	

Зарегистрированное лицо, передающее ценные бумаги (Уполномоченный представитель)	Зарегистрированный залогодержатель (Уполномоченный представитель)	Зарегистрированное лицо, Получающее ценные бумаги (Уполномоченный представитель)
_____ «____» _____ 200__ г. (номер и дата доверенности)	_____ «____» _____ 200__ г. (номер и дата доверенности)	_____ «____» _____ 200__ г. (номер и дата доверенности)
_____ (подпись М.П. Ф.И.О.)	_____ (подпись М.П. Ф.И.О.)	_____ (подпись М.П. Ф.И.О.)

Передаточное распоряжение предоставлено _____ (подпись) Дата заполнения _____

ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 4/4, стр.2, тел.(495) 974-71-87, факс (495) 969-20-65

Вх. № _____ Дата _____ Принял _____	Дата _____ Исполнил _____
---	------------------------------

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЭМИТЕНТ: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество

1. Зарегистрированное лицо, передающее ценные бумаги в залог (залогодатель)

№ лицевого
счета

Ф.И.О. (полное наименование): _____

Удостоверяющий док-т (док-т о гос.регистрации): наименование (вид): _____ серия: _____ номер: _____

наименование органа, место выдачи: _____ дата: _____

Удостоверяющий док-т (док-т о гос.регистрации): _____ ОГРН: _____ дата: _____

Наименование регистрирующего органа: _____

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

Ф.И.О. _____

Удостоверяющий документ: наименование (вид): _____ серия: _____ номер: _____

дата выдачи: _____ наименование органа, место выдачи: _____

Основание полномочий: _____

3. Лицо, которому ценные бумаги передаются в залог (залогодержатель)

№ лицевого
счета

Ф.И.О. (полное наименование): _____

Удостоверяющий док-т (док-т о гос.регистрации): наименование (вид): _____ серия: _____ номер: _____

наименование органа, место выдачи: _____ дата: _____

Удостоверяющий док-т (док-т о гос.регистрации): _____ ОГРН: _____ дата: _____

Наименование регистрирующего органа: _____

4. Зарегистрированное лицо, передающее ценные бумаги в залог, поручает зафиксировать в реестре право залога следующих ценных бумаг:

☐ передача в залог ☐ передача в последующий залог ☐ прекращение залога

вид _____ категория (тип) _____ гос.регистрационный номер выпуска _____ дата регистрации _____

количество _____ (_____) шт.

или

☐ все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете залогодателя;

☐ все ценные бумаги определенного вида, категории (типа), учитываемые на лицевом счете залогодателя:

вид _____ категория (тип) _____

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

договор о залоге ценных бумаг № _____ дата _____

Предыдущие залогодержатели (указываются в случае передачи ценных бумаг в последующий залог):

Ф.И.О. (полное наименование) _____

Ф.И.О. (полное наименование) _____

5. Сертификаты ценных бумаг, являющихся предметом залога, находятся у:

☐ залогодателя☐ залогодержателя

6. Право пользования ценными бумагами:

Право пользования заложенными ценными бумагами принадлежит:

☐ залогодателю☐ залогодержателю

Условия пользования: _____

7. Условия залога (по каждому условию выбрать ответ «да» или «нет», ненужный зачеркнуть):

- ☐ да ☐ нет передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- ☐ да ☐ нет последующий залог ценных бумаг запрещается;
- ☐ да ☐ нет уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- ☐ да ☐ нет залог распространяется на: ☐ все или ☐ кол-во: _____ (шт.) ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- ☐ да ☐ нет залог распространяется на: кол-во: _____ (шт.), вид, категория (тип): _____ ценных бумаг, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя (в том числе дополнительных акций);
- ☐ да ☐ нет получателем дохода по: ☐ всем или ☐ кол-ву: _____ (шт.) заложенных ценных бумаг является залогодержатель;
- ☐ да ☐ нет обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги: «____» _____ 200__ г.

8. Прилагаемые документы *:

Наименование и реквизиты прилагаемых документов:

Протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло более месяца № _____ дата _____

Зарегистрированное лицо,
передающее ценные бумаги в залог
(Уполномоченный представитель)_____/_____
(подпись) м.п. (Ф.И.О.)Залогодержатель *
(Уполномоченный представитель)_____/_____
(подпись) м.п. (Ф.И.О.)

Залоговое распоряжение предоставлено _____ (подпись) Дата заполнения: _____

* Для внесения в реестр записи о прекращении залога ценных бумаг, когда после несостоявшихся повторных торгов прошло более месяца, к Распоряжению о прекращении залога должен быть приложен протокол несостоявшихся повторных торгов. Подпись залогодержателя на Распоряжении о прекращении залога в данном случае не требуется.

ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 4/4, стр.2, тел.(495) 974-71-87, факс (495) 969-20-65

Вх. № _____		Дата _____
Дата _____		Исполнил _____
Принял _____		

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ

ЭМИТЕНТ: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество

Настоящим прошу внести запись в систему ведения реестра о

☐ Блокировании

 ☐ Прекращении блокирования

операций по лицевому счету ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА по следующим ценным бумагам:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: _____
Государственный регистрационный номер выпуска: _____
Количество (штук прописью): _____

1. Зарегистрированное лицо:

<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> номинальный держатель	<input type="checkbox"/> доверительный управляющий	<input type="checkbox"/> доверительный управляющий правами
Ф.И.О. (полное наименование): _____			
Наименование удостоверяющего документа (вид): _____			
Серия документа: _____	Номер: _____	Дата выдачи (регистрации): _____	
Наименование органа, место выдачи: _____			

2. Данные об уполномоченном представителе зарегистрированного лица:

Ф.И.О. (полное наименование): _____		
Наименование удостоверяющего документа (вид): _____		
Серия документа: _____	Номер: _____	Дата выдачи (регистрации): _____
Наименование органа, место выдачи: _____		

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

Распоряжение предоставлено: _____ (подпись) Дата заполнения: _____

ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 4/4, стр.2, тел: (495) 230-33-43, тел/факс: 974-71-87

Вх. № _____ Дата _____ Принял _____		Дата _____ Исполнил _____
---	--	------------------------------

**Распоряжение
на предоставление информации из реестра владельцев именных ценных бумаг**

ЭМИТЕНТ: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество

1. Зарегистрированное лицо:

	№ лицевого счета	
<input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий <input type="checkbox"/> доверительный управляющий правами		
Ф.И.О. (полное наименование): _____		
Удостоверяющий док-т (док-т о гос. регистрации): наименование (вид): _____ номер: _____ серия: _____		
выдан (наименование органа, место выдачи): _____		

2. Данные об уполномоченном представителе зарегистрированного лица:

Ф.И.О. (полное наименование): _____	
Удостоверяющий документ: наименование: _____ номер: _____ серия: _____	
кем выдан: _____ дата выдачи: _____	
Основание полномочий: _____	

3. Зарегистрированное лицо просит предоставить:

- ☐ выписку о состоянии лицевого счета на текущую дату
- ☐ справку о состоянии лицевого счета на дату: “ ” _____ 200__ г.
- ☐ справку о наличии на лицевом счете на текущую дату следующих ценных бумаг:
вид, категория (тип) _____
№ гос. регистрации выпуска _____ количество _____
(_____) шт.
- ☐ справку об операциях за период с “ ” _____ г. по “ ” _____ г.
- ☐ уведомление о проведении операции на основании следующих документов: _____

- ☐ иное: _____

4. Способ получения _____

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

Распоряжение предоставлено: _____ (подпись)

Дата заполнения: _____



НОВИКОМБАНК

ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Якиманская наб., д. 4/4, стр.2, г. Москва, 119180

тел.: +7 (495) 974-7187, +7 (499) 230-3343

факс: +7 (495) 969-2065, e-mail: office@novikom.ru

№ _____

На № _____ от _____

Выписка из реестра по лицевому счету № ____ по состоянию на _____._____г.

Владелец: _____

Полное наименование владельца: _____

Тип счета: _____

Государственная регистрация: _____

Адрес регистрации/место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Эмитент: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество

Адрес: 119180, Москва, Якиманская набережная, д.4/4, стр.2

Свидетельство о регистрации: 2546 выдано 21.05.1999 Центральный банк РФ

ОГРН: 1027739075891 выдан 15.08.2002 Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г.Москве

Ценная бумага	Субсчет	Количество ЦБ	Доля в выпуске
Тип: Регистрационный номер: Номинал:			

Данная выписка не является ценной бумагой, а только подтверждает, что на _____._____г. _____ является зарегистрированным владельцем ценных бумаг, указанных в выписке

Руководитель
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» _____

факс: +7 (495) 969-2065, e-mail: office@novikom.ru

Ha N° _____ OT _____

Тип счёта:

Тип счёта: _____

ОГРН: 1027739075891 выдан 15.08.2002 Межрайонная инспекция МЧС России № 39 по г.Москве

Количество ЦБ: _____ (_____) штук

Исполнитель:

Руководитель
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» _____