

ИЗМЕНЕНИЯ № 4
в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг
Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр"
утв. приказом от 27.05.2019 № 190527-01
(вступают в силу 21.04.2021)

1. Изложить пункт 6.17.4 Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг АО "Профессиональный регистрационный центр" (далее – Правила) в следующей редакции:

"6.17.4. Депозитарий вправе подать распоряжение о зачислении ценных бумаг на счет неуставленных лиц, открытый в реестре владельцев ценных бумаг, при наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу."

2. Изложить пункт 8.4 Правил в следующей редакции:

"8.4. Порядок взаимодействия при прекращении исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги

8.4.1. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги в результате прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации депонента - юридического лица, депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг. В случае отсутствия открытого лицевого счёта в реестре владельцев ценных бумаг такой счёт открывается в соответствии с пунктом 6.1.1.5 Правил.

8.4.2. Депозитарий, в отношении которого Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (далее в пункте 8.4 – Организация), предоставляет регистратору список депонентов, номинальным держателем ценных бумаг которых является Организация. Такой список не является самостоятельным основанием для совершения операций в реестре.

8.4.3. С момента предоставления списка, указанного в п.8.4.2 Правил, до предоставления списка не направивших указания депонентов осуществляется списание со счёта Организации и зачисление ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, на лицевой счет, открытый депоненту в реестре, осуществляется на основании распоряжения Организации о совершении операции списания/зачисления ценных бумаг.

8.4.4. Регистратор, открывший счет Организации, со дня, следующего за днем раскрытия Банком России информации о принятии решения об аннулировании лицензии депозитария в отношении Организации, должен прекратить зачисление на счет Организации ценных бумаг и передачу выплат по ним, за исключением случая зачисления на счет Организации ценных бумаг в связи с осуществлением прав депонентов по ценным бумагам.

8.4.5. При получении списка не направивших указания депонентов Регистратор проверяет соответствие количества ценных бумаг, указанных Организацией в списке не направивших указания депонентов, количеству ценных бумаг на лицевом счёте Организации в реестре. В случае если количество ценных бумаг, указанное в списке не направивших указания депонентов, направленном Регистратору, не соответствует количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете Организации, Регистратор должен уведомить об указанном несоответствии Организацию и Банк России в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное несоответствие было выявлено. Уведомление в адрес Организации оформляется в виде уведомления об отказе в совершении операции.

8.4.6. Регистратор в течение 10 рабочих дней со дня получения списка не направивших указания депонентов (за исключением случая, предусмотренного п. 8.4.5 Правил) или записей о депонентах совершает следующие действия:

- зачисляет ценные бумаги на счет неуставленных лиц и осуществляет бессрочное хранение всей информации, содержащейся в списке не направивших указания депонентов или записях о депонентах в отношении указанных ценных бумаг, на счете неуставленных лиц, если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах не содержат сведений, предусмотренных

для открытия лицевых счетов;

- зачисляет ценные бумаги на счет неустановленных лиц, если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах предоставлены в отношении ценных бумаг эмитента, обязанного осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и депонентом Организации является номинальный держатель, на счете депо которого осуществляется учет прав на указанные ценные бумаги;

- зачисляет ценные бумаги, учитываемые на счете депо номинального держателя, открытом лицу, осуществляющему функции номинального держателя, данные о котором не внесены в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, ведение которого осуществляется Банком России в соответствии с пунктом 18 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", на счет неустановленных лиц - в случае если депонентом организации является указанное лицо;

- открывает лицевые счета и зачисляет на них ценные бумаги (за исключением случаев, указанных в абзацах 2, 3 настоящего пункта), если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах содержат сведения, предусмотренные для открытия лицевых счетов;

- вносит запись об обременении ценных бумаг и (или) об ограничении распоряжения ценными бумагами при их зачислении на лицевой счет, если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах содержат сведения о фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения указанными ценными бумагами;

- устанавливает блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в соответствии с пунктами 8.4.1, 8.4.6 Правил, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

При зачислении ценных бумаг на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц Регистратор списывает указанные ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя, предоставившего списки не направивших указания депонентов (записи о депонентах).

8.4.7. Регистратор, получивший список депонентов и (или) документы и информацию, предусмотренный пунктом 1.12 Указания Банка России от 30.07.2019 N 5220-У, должен хранить и предоставлять информацию из списка депонентов и (или) документов и информации в отношении лица из списка депонентов этому лицу или его представителю в течение не менее 5 лет со дня получения списка депонентов и (или) документов и информации, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

Хранение списка депонентов и предоставление информации из него прекращаются Регистратором до истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, в случае списания ценных бумаг со счета Организации."