

Утверждены
Решением Совета директоров
ЗАО «НКБ «Славянбанк»
30 августа 2012 года

**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Закрытого акционерного общества
«Новгородский коммерческий банк «Славянбанк»**

**Великий Новгород
2012**

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Новгородский коммерческий банк «Славянбанк» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 22.04.1995 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг», Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.10.1997 года N 27 "Об утверждении положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг" (далее – Положение), нормативными актами ФСФР, Уставом ЗАО «НКБ «Славянбанк» и предусматривают ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – Реестр) ЗАО "НКБ "Славянбанк" **самим Обществом.**

1.2. Настоящие Правила предусматривают:

перечень, порядок и сроки исполнения операций по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг;

перечень, формы и способы предоставления документов, на основании которых проводятся операции в реестре владельцев именных ценных бумаг;

формы, содержание и сроки выдачи выписок и справок из реестра владельцев именных ценных бумаг;

правила регистрации, обработки и хранения входящей документации;

сроки предоставления ответов на запросы;

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

1.3. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами Общества, а также зарегистрированными в Реестре лицами.

1.4. Персональную ответственность за правильность ведения Реестра несет Председатель Правления. Непосредственное выполнение работ по ведению реестра акционеров осуществляют сотрудники Планово-экономического отдела. Требования к сотрудникам, осуществляющим функции по ведению Реестра, определены в соответствующих должностных инструкциях сотрудников.

2. Термины и определения

Для целей настоящих Правил используются следующие термины и определения:

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг - сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг.

Держатель реестра (регистратор) – эмитент, осуществляющий самостоятельно деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

Ценная бумага – именная эмиссионная ценная бумага.

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

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

Уполномоченный представитель:

должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;

лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"
законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);

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

Операция - совокупность действий регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете, и (или) подготовка и предоставление информации из Реестра.

Регистрационный журнал - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях регистратора (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 8.2.6.4., 8.2.6.5., 8.2.8. пункта 8.2. настоящих Правил).

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

Лицевой счет - совокупность данных в Реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 8.2.6.4., 8.2.6.5., 8.2.8. пункта 8.2. настоящих Правил).

Типы лицевых счетов:

эмиссионный счет эмитента открывается эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, подлежащих последующему списанию при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;

лицевой счет эмитента открывается эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

лицевой счет зарегистрированного лица открывается владельцу, номинальному держателю, залогодержателю, доверительному управляющему, доверительному управляющему правами или нотариусу.

Виды лицевых счетов зарегистрированных лиц:

лицевой счет владельца открывается лицу, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

лицевой счет доверительного управляющего правами открывается лицу, 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 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;

3. Требования к деятельности регистратора

3.1. Регистратор обязан:

- осуществлять открытие лицевых и иных счетов в реестре в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном Положением и настоящими Правилами;

- проводить операции в реестре только по распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено федеральными законами и нормативными правовыми

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные Положением и настоящими 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 ведения реестра;

- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;

- осуществлять сверку подписи на распоряжениях;

- предоставлять информацию из реестра в порядке, установленном Положением и настоящими Правилами;

- предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций Банка, информацию из Реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;

- по распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- по распоряжению эмитента предоставлять ему список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;

- информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, о способах и порядке осуществления этих прав;

- обеспечить хранение документов, относящихся к ведению Реестра, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на акции, не менее пяти лет с даты их поступления регистратору и(или) совершения операции с акциями, если такие документы являлись основанием для ее совершения;

- регистрировать каждый документ (запрос), поступающий регистратору и связанный с Реестром, в журнале учета входящих документов

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

уведомить об этом Федеральную комиссию в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;

опубликовать сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления зарегистрированными лицами документов в целях восстановления утраченных данных реестра;

принять меры к восстановлению утраченных данных в реестре в десятидневный срок с момента утраты.

3.3. Регистратор обязан отказать во внесении записей в Реестр в случае, если операции с ценными бумагами совершены с нарушением действующего законодательства.

3.4. Обеспечение конфиденциальности информации

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

Сведения, указанные в первом абзаце пункта 3.4. настоящих Правил (далее – «сведения»), могут быть предоставлены только лицу, которому открыт лицевой счет, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.

Сведения могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"
осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

Информация о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном лицевом счете может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

В случае нарушения Регистратором требований настоящей статьи лица, права которых нарушены, вправе требовать от Регистратора возмещения причиненных убытков.

3.5. Раскрытие информации

Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности.

К данной информации относятся:

место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса регистратора;

формы документов для проведения операций в реестре;

правила ведения реестра;

фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа.

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «НКБ «Славянбанк» раскрываются в сети Интернет на сайте Банка: <http://www.slavbank.ru/>.

Информация о внесении изменений или дополнений в Правила, включая текст изменений и дополнений к ним, раскрывается в сети Интернет на сайте Банка либо направляется лицам, зарегистрированным в Реестре, не позднее чем за 30 дней до даты вступления их в силу.

По требованию заинтересованных лиц Регистратор обязан сообщить адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется раскрытие Правил.

3.6. Регистратор не имеет права:

аннулировать внесенные в Реестр записи;

прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя;

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

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

3.7. Ответственность регистратора

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

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

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

Регистратор несет ответственность за нарушение требований пункта 3.4. настоящих Правил в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Обязанности зарегистрированных лиц

4.1. Зарегистрированные лица обязаны:

предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;

предоставлять Регистратору информацию об изменении данных в лицевом счете;

предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;

предоставлять Регистратору документы, предусмотренные настоящими

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"
Правилами и законодательством РФ, для исполнения операций по лицевому счету;
гарантировать, что в случае передачи акций не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, или Уставом Банка, или вступившим в законную силу решением суда.

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных в лицевом счете или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5. Информация Реестра

Реестр должен содержать данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц.

В реестре должна содержаться информация:

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

Деятельность по ведению реестра включает:

ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;
ведение регистрационного журнала по всем ценным бумагам эмитента;
хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;
учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в реестр;
учет начисленных доходов по ценным бумагам;
осуществление иных действий, предусмотренных законодательством РФ и настоящими Правилами.

5.1. Информация об эмитенте

В реестре должна содержаться следующая информация об эмитенте:

- полное и 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.

5.2. Информация о ценных бумагах эмитента

В реестре должна содержаться следующая информация о каждом выпуске ценных бумаг эмитента:

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

5.3. Лицевой счет зарегистрированного лица

Лицевой счет зарегистрированного лица должен содержать:

- данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"

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

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

Ценные бумаги зачисляются на этот счет по распоряжению эмитента. Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на счету "ценные бумаги неустановленных лиц".

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

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

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

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

Лицевой счет эмитента открывается на основании письменного распоряжения его уполномоченных представителей для зачисления ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6. Перечень, формы и способы предоставления документов, на основании которых проводятся операции в Реестре

6.1. Анкета зарегистрированного лица

Анкета зарегистрированного лица должна содержать следующие данные.

Для физического лица:

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

Для юридического лица:

- полное наименование организации в соответствии с ее уставом;
- номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"

- место нахождения и почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии) и электронный адрес (при наличии);
- образец печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенностей.

Для всех зарегистрированных лиц:

- категория зарегистрированного лица (физическое или юридическое лицо);
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- форма выплаты доходов по ценным бумагам (наличная или безналичная форма);
- при безналичной форме выплаты доходов - банковские реквизиты;
- способ доставки выписок из реестра (письмо, заказное письмо, курьером, лично у регистратора)

6.2. Передаточное распоряжение

В передаточном распоряжении содержится указание регистратору внести в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги.

В передаточном распоряжении должны содержаться следующие данные.

В отношении лица, передающего ценные бумаги:

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

В отношении передаваемых ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- количество передаваемых ценных бумаг;
- основание перехода прав собственности на ценные бумаги;
- цена сделки (в случае, если основанием для внесения записи в реестр является договор купли - продажи, договор мены или договор дарения);
- указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.

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

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

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

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

Если предоставленное передаточное распоряжение соответствует форме,

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк" предусмотренной в приложении к настоящим Правилам, Регистратор обязан принять его к рассмотрению.

6.3. Залоговое распоряжение

В залоговом распоряжении содержится указание регистратору внести в Реестр запись о залоге или о прекращении залога.

В залоговом распоряжении должны содержаться следующие данные.

В отношении залогодателя и в отношении лица, на имя которого должен быть оформлен залог акций:

- 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, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

В отношении ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
 - количество ценных бумаг, передаваемых в залог;
- Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются:
- все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя; или
 - все ценные бумаги определенного вида, категории (типа), серии, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя.
 - вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации ценных бумаг;
 - номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
 - название, дата и номер документа, являющегося основанием для внесения записи в Реестр.

В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. В этом случае в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей.

Условия залога:

- В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:
- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
 - последующий залог ценных бумаг запрещается;
 - уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
 - залог распространяется на все или на определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
 - залог распространяется на определенное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет зарегистрированного лица - залогодателя (в том числе дополнительных акций);
 - получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель;
 - обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"
которой залогодержатель вправе обратиться с иском на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;

- иные положения в соответствии с договором о залоге.

В залоговом распоряжении *может быть указан срок, в течение которого должна быть осуществлена реализация заложенного имущества.*

В залоговом распоряжении *должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем регистратору при прекращении залога и обращении с иском на ценные бумаги во внесудебном порядке.* Такими документами могут быть:

- а) договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов, или
- б) выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами, или
- в) договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером, или
- г) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца, или
- д) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - копии соответствующих уведомлений залогодержателем залогодателя (о начале обращения с иском на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность) с подтверждением их отправки залогодателя.

Если предоставленное залоговое распоряжение соответствует форме, предусмотренной в приложении к настоящим Правилам, Регистратор обязан принять его к рассмотрению.

6.4. Распоряжение о передаче права залога должно содержать следующие данные

В отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг, лица, которому соответствующие права уступаются, и залогодателя:

- 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, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

В отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
- количество ценных бумаг;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг.
- номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге 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.

6.5. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно содержать следующие данные

В отношении залогодателя и залогодержателя:

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

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"
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, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

В отношении ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, передаваемых в залог;
- название, дата и номер документа, являющегося основанием для внесения записи в Реестр.

Условия залога:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все или на определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- залог распространяется на определенное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет зарегистрированного лица - залогодателя (в том числе дополнительных акций);
- получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;

Распоряжение о внесении изменений в информацию лицевых счетов залогодателя и залогодержателя должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае, если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

6.6. Распоряжение о прекращении залога должно содержать следующие данные

В отношении залогодателя и 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, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

В отношении ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации ценных бумаг;
- количество ценных бумаг;
- название, дата и номер документа, являющегося основанием для внесения записи в Реестр.

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"

Распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

6.7. Распоряжение о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету должно содержать следующие данные

В отношении лица, выдавшего распоряжение о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету:

- 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, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

В отношении ценных бумаг, операции по которым блокируются (прекращают блокироваться):

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, в отношении которых произведено блокирование (прекращение блокирования);

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

6.8. Распоряжение на предоставление информации из Реестра

6.8.1. К информации, предоставляемой из Реестра, относятся:

- выписка из Реестра;
- справка из Реестра;
- справка об операциях, проведенных по лицевому счету;
- справка о наличии на лицевом счете указанного количества ценных бумаг;
- уведомление об операции, проведенной по лицевому счету.

6.8.2. Распоряжение на предоставление информации из Реестра должно содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);
- дата, на которую запрашивается информация о количестве ценных бумаг (*в случае запроса справки по лицевому счету либо справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг*);
- период времени, за который проводились операции по лицевому счету (*в случае запроса справки об операциях, проведенных по лицевому счету*);
- вид, категория (тип) и запрашиваемое количество ценных бумаг (*в случае запроса справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг*);
- полное наименование эмитента;
- дата составления.

Зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель осуществляет выбор необходимого ему документа, содержащего информацию из Реестра, путем проставления отметки в соответствующем поле формы распоряжения, приведенной в приложении к настоящим Правилам.

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"

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

6.9. Распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;
- дата, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет эмитент;
- форма, в которой предлагается осуществлять выплату доходов;
- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;
- дата выплаты доходов;
- полное официальное наименование агента(ов) по выплате доходов (при его (их) наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес.

6.10. Распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров, дату и номер соответствующего протокола;
- дата, на которую должен быть составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- сведения о категории (типе), виде ценных бумаг, владельцы которых включены в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- форма проведения собрания;
- дата проведения собрания.

Распоряжение эмитента о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должно быть подписано Председателем Правления или его уполномоченным представителем.

6.11. Распоряжение эмитента об обременении (снятии обременения), зачислении на лицевой счет эмитента акций обязательством по их полной оплате должно содержать следующие данные:

- требование об обременении акций обязательством по их полной оплате (о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате; о зачислении акций, которые не были полностью оплачены в срок, на лицевой счет эмитента);
- фамилия, имя, отчество (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;
- количество не полностью оплаченных акций;
- категорию (тип) акций, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций;
- ссылку на решение (договор), на основании которого осуществлялось размещение (распределение при учреждении) не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их полной оплаты.

Распоряжение эмитента об обременении (снятии обременения, зачислении на лицевой счет эмитента) акций обязательством по их полной оплате должно быть подписано Председателем Правления или его уполномоченным представителем.

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"

6.12. В случае подписания распоряжений, указанных в п.п. 6.2. – 6.12. настоящих Правил, уполномоченными представителями зарегистрированных лиц/эмитента, распоряжения должны содержать также следующие данные:

- фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю.

6.13. Журналы, используемые регистратором при ведении Реестра

6.13.1. Журнал учета входящих документов (фиксируются поступающие документы: анкеты, залоговые распоряжения, передаточные распоряжения, запросы, договора залога, купли-продажи и т.д.).

Журнал учета входящих документов должен содержать следующие данные:

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

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

для физического лица (если указаны) - фамилия, имя, отчество, дата, почтовый адрес отправителя;

- дата отправки ответа (внесения записи в Реестр) или направления отказа о внесении записи в Реестр;

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

6.13.2. Регистрационный журнал

Регистрационный журнал должен содержать данные об операциях регистратора:

- порядковый номер записи;
- дата получения документов и их входящие номера;
- дата исполнения операции;
- тип операции (открытие лицевого счета; внесение изменений в информацию лицевого счета; переход прав собственности на ценные бумаги; блокирование операций по счету; обременение ценных бумаг; операции по поручению эмитента).

- номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке;

- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг.

6.14. Формы документов, на основании которых проводятся операции по ведению Реестра, приведены в приложении к настоящим Правилам.

6.15. Документы могут быть представлены Регистратору следующими способами:

- лично зарегистрированным лицом или приобретателем акций, либо лично уполномоченным представителем указанных лиц;
- любым из способов почтовой связи.

При предоставлении документов Регистратору лицо, предоставляющее документы, обязано предъявить документ, удостоверяющий личность.

По почте ниже перечисленные документы принимаются в случае:

- анкета зарегистрированного лица – если подпись лица (лиц), указанного (указанных) в анкете, заверена нотариально;
- передаточное распоряжение – если подпись заверена нотариально или Обществом;
- информационные запросы – если подпись заверена любым из предусмотренных

7. Формы, содержание и сроки выдачи выписок и справок из Реестра

7.1. Выписка из Реестра

Выписка из Реестра должна содержать следующие данные:

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

7.2. Выписка из Реестра, предоставляемая по требованию залогодержателя

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 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 данных лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя условия залога.

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

Регистратор не имеет права требовать от зарегистрированного лица предоставления и (или) возврата ранее выданных выписок из Реестра.

7.4. Справка из Реестра на определенную дату должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"
органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;

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

7.5. Справка об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица за любой указанный период времени должна содержать следующие данные:

- номер записи в регистрационном журнале;
- дата получения документов;
- дата исполнения операции;
- тип операции;
- основание для внесения записей в реестр;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, передающего ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

7.6. Справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете, должна содержать следующие данные:

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

7.7. Уведомление об операции, проведенной по лицевому счету должно содержать следующие данные:

- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"

- дата исполнения операции;
 - полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
 - количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;
 - основание для внесения записей в Реестр;
 - полное наименование, место нахождения и телефон Регистратора;
 - печать и подпись уполномоченного лица Регистратора
- Формы выписок и справок приведены в приложении к настоящим Правилам.
Сроки выдачи выписок и справок зарегистрированным лицам указаны в разделе 10 настоящих Правил.

8. Перечень и порядок исполнения операций Регистратором

8.1. Регистратор совершает следующие виды операций:

- открытие лицевого счета в Реестре;
- внесение изменений и дополнений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице;
- внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на акции:
 - а) в результате совершения сделки (купля-продажа, мена, дарение);
 - б) в результате наследования;
 - в) по решению суда
 - г) при реорганизации зарегистрированного лица;
- внесение в Реестр записей о блокировании операций по лицевому счету;
- внесение в Реестр записей об обременении акций;
- закрытие лицевого счета зарегистрированного лица;
- операции по поручению эмитента:
 - а) внесение записей о размещении акций;
 - б) внесение записей о конвертации акций;
 - в) внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг;
 - г) подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по акциям;
 - д) подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- предоставление информации из Реестра.

8.2. Порядок проведения операций Регистратором

8.2.1. Открытие лицевого счета

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

Регистратор не вправе принимать передаточное (залоговое) распоряжение в случае непредставления документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с настоящими Правилами.

Регистратор не вправе обуславливать открытие лицевого счета заключением договора с лицом, открывающим лицевой счет в Реестре.

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

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

Для открытия лицевого счета **физическое лицо** предоставляет следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица;
- документ, удостоверяющий личность.

Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"
присутствии уполномоченного представителя Регистратора или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

Для открытия лицевого счета **юридическое лицо** предоставляет следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица;
- копию устава юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом (при наличии);
- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

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

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

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

Ценные бумаги зачисляются на этот счет по распоряжению эмитента. Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на счету "ценные бумаги неустановленных лиц".

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

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

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

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

Лицевой счет эмитента открывается на основании письменного распоряжения его уполномоченных представителей для зачисления ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"

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

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

В случае если владелец ценных бумаг передает право осуществления прав, закрепленных принадлежащими ему акциями, доверительному управляющему, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, Регистратор проводит в реестре операцию по зачислению ценных бумаг данного владельца на соответствующий счет доверительного управляющего правами.

Лицевой счет "доверительный управляющий правами" открывается физическому лицу - индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу в порядке, предусмотренном для открытия лицевого счета владельца, при предоставлении доверительным управляющим анкеты зарегистрированного лица, которая должна содержать все сведения, предусмотренные действующим законодательством и настоящими Правилами для анкет владельца ценных бумаг (юридического или физического лица).

По лицевому счету "доверительный управляющий правами" осуществляются следующие операции:

- зачисление ценных бумаг на указанный счет;
- списание ценных бумаг с указанного счета в соответствии с настоящими

Правилами;

- предоставление информации из реестра на основании распоряжения доверительного управляющего правами или на основании распоряжения эмитента.

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 "доверительный управляющий правами" подписано исполнителем завещания, Регистратору предоставляется надлежащим образом заверенная копия завещания.

Регистратор не отвечает за убытки вследствие проведения операций по лицевому счету доверительного управляющего правами, совершенные без учета дополнительных условий, в случае если такие условия противоречат договору доверительного управления, но не были в соответствии с настоящими Правилами указаны в передаточном распоряжении.

Ценные бумаги списываются со счета доверительного управляющего правами в следующих случаях:

- на основании передаточного распоряжения доверительного управляющего на счет учредителя управления (владельца ценных бумаг);

- на основании свидетельства о праве на наследство на счет (счета) наследника (наследников);

- на основании решения суда;

- на основании 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;

- Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"**
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

Порядок проведения операции по открытию лицевого счета:

- отражение в журнале учета входящих документов полученных документов;
- присвоение новому лицевому счету порядкового номера и открытие нового лицевого счета на балансовом счете;
- внесение в Реестр информации о зарегистрированном лице и об открытом счете;
- отражение в Регистрационном журнале операции Регистратора.

8.2.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

В случае изменения информации о зарегистрированном лице последнее должно вновь предоставить Регистратору полностью заполненную анкету зарегистрированного лица. В случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированное лицо также обязано предъявить подлинник или предоставить нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт такого изменения.

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

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

Порядок проведения операции:

- отражение в журнале учета входящих документов полученных документов;
- отражение в лицевом счете изменений, касающихся информации о зарегистрированном лице;
- отражение в Регистрационном журнале операции Регистратора.

В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в Реестре, но при этом характер несовпадений позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в Реестре, Регистратор обязан обратиться к эмитенту с целью установления факта возможной ошибки эмитента, за исключением случаев, когда в системе ведения реестра имеется анкета данного лица.

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

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

Регистратор обязан вносить в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения зарегистрированным

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"

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.

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

Если ценные бумаги принадлежат на праве общей долевой собственности, то передаточное распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей должна быть предоставлена доверенность, выданная участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени передаточное распоряжение.

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

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

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

Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании передаточного распоряжения. Одновременно с передачей заложенных ценных бумаг Регистратор вносит запись об их обременении на лицевом счете зарегистрированного лица – их приобретателя.

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

предоставлены все документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами;

предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами информацию;

количество ценных бумаг, указанных в передаточном распоряжении или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в Реестр, не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;

осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя в порядке, установленном настоящими Правилами;

не осуществлено блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги.

Отказ от внесения записи в Реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

В случае отказа от внесения записи в Реестр Регистратор не позднее пяти дней с даты предоставления распоряжения о внесении записи в Реестр направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе от внесения записи, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в Реестр.

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

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

- передаточное распоряжение (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"

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

- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору);

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

Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования по предоставлению следующих документов:

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

- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);

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

8.2.3.3. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда

Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда по предоставлении следующих документов:

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

8.2.3.4. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица

Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица по предоставлении следующих документов:

- выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);

- выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);

- выписки из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);

- документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящим Положением.

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

Порядок проведения операции по внесению изменений в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги

- регистрация полученных документов в Журнале учета входящих документов;

- списание необходимого количества акций с лицевого счета лица, отчуждающего ценные бумаги;

- зачисление необходимого количества акций на лицевой счет лица, приобретающего ценные бумаги;

- отражение в Регистрационном журнале операции Регистратора.

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

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

Блокирование и прекращение блокирования операций по лицевому счету производятся:

- по распоряжению зарегистрированного лица,

- по определению или решению суда, постановлению следователя,

- на основании свидетельства о смерти,

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"

- иных документов, выданных уполномоченными органами.

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

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

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

Прекращение блокирования операций по лицевому счету нотариуса производится Регистратором при предоставлении следующих документов:

- 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;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

Передаточное распоряжение о списании ценных бумаг со счета нотариуса на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

8.2.5. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг

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

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

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о передаче ценных бумаг в залог (прекращении залога):

- залоговое распоряжение, подписанное залогодателем или его уполномоченным представителем и залогодержателем или его уполномоченным представителем (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- оригинал или нотариально удостоверенная копия договора о залоге (передается Регистратору);
- оригинал или нотариально удостоверенная копия договора об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге (передается Регистратору);
- письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору).

Внесение изменений в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

Передача залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк" осуществляется Регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем.

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

Открытие лицевого счета залогодержателю, которому уступлены права по договору о залоге ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется Регистратором на основании:

а) передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов, или

б) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца.

Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

Порядок проведения операции по внесению в Реестр записей об обременении ценных бумаг

1. Регистрация полученных документов в Журнале учета входящих документов.
2. Открытие залогодержателю в Реестре лицевого счета залогодержателя. Открытие лицевого счета залогодержателя осуществляется до представления залогового распоряжения или одновременно с представлением такого распоряжения.
3. Регистрация операции по открытию лицевого счета в Регистрационном журнале.
4. Фиксация права залога на основании залогового распоряжения 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.
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.
6. Запись об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"

- 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, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

7. Запись об обременении ценных бумаг, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, на лицевом счете залогодателя должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серию, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации.

8. Отражение в Регистрационном журнале операции по обременению ценных бумаг.

Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были в соответствии с настоящими Правилами указаны в залоговом распоряжении.

8.2.6. Операции по поручению эмитента

8.2.6.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг

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

- внести в Реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.2 настоящих Правил;
- открыть эмиссионный счет эмитента и (или) зачислить на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- открыть лицевые счета зарегистрированным лицам и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента зачислить на них ценные бумаги в количестве, указанном в документах, являющихся основанием для внесения в Реестр записей о приобретении ценных бумаг;
- провести аннулирование неразмещенных ценных бумаг, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

8.2.6.2. Внесение записей о конвертации ценных бумаг

При размещении ценных бумаг посредством конвертации Регистратор обязан:

- внести в Реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.2 настоящих Правил;
- зачислить на эмиссионный счет эмитента ценные бумаги, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- провести конвертацию ценных бумаг посредством перевода соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;
- провести аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска;
- провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

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

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"
осуществляется конвертация.

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

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

8.2.6.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется Регистратором в случаях:

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

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

В случае уменьшения уставного капитала Регистратор вносит запись об аннулировании выкупленных эмитентом акций, учитываемых на его лицевом счете, в течение одного рабочего дня с даты соответствующих изменений в уставе акционерного общества, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Регистратор:

обязан на 3-й рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостановить все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;

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

в срок не позднее 4 дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах с включением в него следующих сведений:

- полное наименование эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента, номер и дату регистрации;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- количество ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"
обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;

- вид зарегистрированного лица.

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

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

При погашении ценных бумаг Регистратор:

в день погашения ценных бумаг, установленный решением об их выпуске, приостанавливает по счетам зарегистрированных лиц все операции, связанные с обращением ценных бумаг;

в течение одного дня с даты получения эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, осуществляет списание ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц на лицевой счет эмитента;

вносит запись об аннулировании ценных бумаг.

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

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

При принятии решения о выплате доходов Регистратор готовит список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в решении о выплате.

Список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, должен содержать следующие данные:

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

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

В случае если ценные бумаги зачислены на лицевой счет доверительного управляющего правами, Регистратор при составлении списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, включает в такой список доверительного управляющего правами.

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется при подготовке документов для проведения общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"

- 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).

Не полностью оплаченные обществу акции (за исключением не полностью оплаченных обществу акций, приобретенных при его создании учредителями) при составлении списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не учитываются.

В случае, если указанные выше акции составляют паевые инвестиционные фонды, в список акционеров включаются управляющие этих паевых инвестиционных фондов, а если указанные выше акции учитываются на лицевых счетах доверительных управляющих - доверительные управляющие.

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

В случае если ценные бумаги зачислены на лицевой счет «доверительного управляющего правами», Регистратор при составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включает в такой список доверительного управляющего правами.

8.2.7. Закрытие лицевого счета

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

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

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

8.2.8. Предоставление информации из Реестра

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

- должностные лица эмитента;
- зарегистрированные лица;
- уполномоченные представители государственных органов.

Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

8.2.8.1. 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

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"
уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);

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

- других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор обязан предоставить зарегистрированным в Реестре владельцам и номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более чем одним процентом голосующих акций эмитента, данные из Реестра об именах владельцев (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

По распоряжению зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги, или лица, на счет которого зачислены ценные бумаги, Регистратор обязан в течение одного рабочего дня после проведения операции выдать уведомление, содержащее следующие данные:

- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги;

- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;

- дата исполнения операции;

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;

- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;

- основание для внесения записей в Реестр;

- полное официальное наименование, место нахождения и телефон регистратора.

Уведомление заверяется печатью и подписью уполномоченного лица Регистратора.

8.2.8.2. Предоставление информации эмитенту

Эмитент для получения информации из Реестра предоставляет Регистратору распоряжение, с указанием объема требуемой информации.

Эмитент должен предоставить Регистратору список должностных лиц, которые имеют право на получение информации из Реестра, и определить объем информации, которую имеет право получить каждое из этих должностных лиц. Список должен содержать следующие данные:

фамилия, имя, отчество должностного лица;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ;

должность;

объем информации, которую он имеет право получить;

образец подписи должностного лица.

8.2.8.3. Предоставление информации представителям государственных органов

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

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

8.2.8.4. Предоставление выписок и иных документов из Реестра

Регистратор обязан по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя предоставить выписку из Реестра.

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

По распоряжению зарегистрированного лица Регистратор обязан предоставить ему

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"
справку о наличии на его счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете.

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

Регистратор не имеет права требовать от зарегистрированного лица предоставления и (или) возврата ранее выданных выписок из Реестра акционеров.

9. Порядок внесения изменений в Реестр в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров

9.1. При получении требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций акционерным обществом (далее – «требование») в случаях, предусмотренных статьями 75 и 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах"), Регистратор обязан осуществить следующие операции в Реестре:

- внесение в Реестр записей о блокировании акций в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- внесение в Реестр записей о прекращении блокирования акций;
- внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.2. Регистратор вносит в Реестр запись о блокировании акций, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", на основании требования или его копии.

В требовании должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная Регистратором;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица. В случае подписания требования уполномоченным лицом юридического лица, кроме должностного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, к требованию должна быть приложена соответствующая доверенность;
- способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка.

9.3. Регистратор не вправе вносить в Реестр записи о блокировании операций, в отношении акций, подлежащих выкупу, и записи о переходе прав собственности на акции, в отношении которых акционером предъявлено требование, в случаях если:

- требование подано лицом, не являющимся зарегистрированным лицом в Реестре,
- указанные акции учитываются на счете депо в депозитарии.

9.4. Регистратор при получении требования осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица.

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"

В случае совпадения данных, указанных в требовании с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица, Регистратор вносит в Реестр запись о блокировании операций по лицевому счету в отношении акций, подлежащих выкупу.

С момента блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, проведение операций по указанному лицевому счету, влекущих переход прав собственности на подлежащие выкупу акции и их обременение, не допускается.

Если указанное в требовании количество акций, подлежащих выкупу, совпадает с количеством акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица либо указано меньшее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, Регистратор вносит в реестр запись о блокировании операций, в отношении акций, подлежащих выкупу, в количестве, указанном в требовании.

9.5. Если Регистратору поступило передаточное распоряжение от зарегистрированного лица в отношении акций, подлежащих выкупу, и требование о выкупе указанных акций, Регистратор исполняет операции по лицевому счету согласно очередности поступления указанных документов.

9.6. Регистратор обязан отказать зарегистрированному лицу во внесении в Реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в следующих случаях:

- в случае несоответствия данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица;
- в случае, если Регистратору поступило требование от акционера, который не является зарегистрированным лицом в Реестре;
- в случае, если в требовании указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица;
- в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае, если уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, подписавшим требование, не предоставлена доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности);
- в случае, если лицо, подавшее требование, не является акционером общества.

Регистратор обязан уведомить общество или акционера (уполномоченного представителя), направивших требования, об отказе во внесении в Реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, с указанием причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

9.7. Регистратор вносит в Реестр запись о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу:

- на основании документов, предъявляемых обществом для перевода ценных бумаг на лицевой счет эмитента, непосредственно перед проведением операции по переходу прав собственности на акции в порядке, предусмотренном пунктом 9.8 настоящих Правил;
- на основании отзыва акционером требования, представленного в порядке, аналогичном порядку представления требования;
- в случае истечения 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

9.8. Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется в следующем порядке:

9.8.1. Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"
зарегистрированного лица и вносит в Реестр запись о переходе прав собственности на акции к обществу на основании следующих документов:

- отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества;

- требования или его копии, скрепленной печатью общества и подписанной уполномоченным лицом общества;

- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

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

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

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

9.9. В случае получения обществом отзыва требования оно обязано представить Регистратору копию отзыва требования, скрепленную печатью и подписанную уполномоченным лицом общества, на следующий рабочий день после его получения, если акции акционера, подлежащие выкупу, учитываются на лицевом счете акционера в Реестре.

10. Сроки исполнения операций, выдачи выписок и справок из Реестра, ответов на запросы

Срок проведения операций в Реестре исчисляется с даты предоставления необходимых документов Регистратору. Исчисление сроков проведения операций в Реестре, сроков направления мотивированных уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из Реестра осуществляется в рабочих днях.

10.1. В течение одного дня осуществляется:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в случаях, предусмотренных статьями 75 и 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".

10.2. В течение трех дней исполняются операции

- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;
- внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах",
- внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"
лицевому счету;

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции, с момента предоставления документов, предусмотренных пунктом 9.8.1 настоящих Правил;

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу в случаях, предусмотренных статьями 75 и 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", если Регистратору обществом представлен отзыв акционером требования, - с момента представления указанного отзыва Регистратору;

- внесение записи об обременении ценных бумаг обязательствами;

- внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета номинального держателя;

- внесение записи о конвертации ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам, - с момента получения распоряжения от владельца ценных бумаг;

- закрытие лицевого счета;

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

10.3. В течение десяти дней:

- аннулирование, за исключением случаев аннулирования ценных бумаг при конвертации, а также если иные сроки не оговорены в настоящих Правилах;

10.4. В течение 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных статьями 75 и 76 Федерального закона "Об акционерных обществах":

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

10.5. Одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции в случаях, предусмотренных статьями 75 и 76 Федерального закона "Об акционерных обществах":

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, но не выкупленных из-за того, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" ограничения.

10.6. В сроки, оговоренные распоряжением эмитента, исполняются операции о внесении записей о размещении ценных бумаг;

10.7. В сроки, установленные законодательством:

- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;

- организация общего собрания акционеров;

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

- конвертация ценных бумаг по распоряжению эмитента,

- аннулирование ценных бумаг при конвертации.

10.9. В течение одного дня с даты проведения операции осуществляется:

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

10.10. В течение двадцати дней предоставляется информация из Реестра по письменному запросу:

- зарегистрированного лица;

- судебных, правоохранительных и налоговых органов, а также иных

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"
уполномоченных государственных органов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Правила внутреннего документооборота и контроля

11.1. Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации

11.1.1 Система документооборота и внутреннего контроля Регистратора функционирует на основании нормативных документов Банка России и внутренних правил и процедур, разработанных Банком. Система защиты банковской информации предусматривает возможность восстановления всех данных о зарегистрированных лицах и проведенных операциях по их лицевым счетам, а также возможность продолжения деятельности по ведению реестра в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения.

Способы регистрации, обработки, хранения и архивирования информации в электронном виде определены Политикой информационной безопасности Банка.

11.1.2. Каждый документ (запрос), связанный с Реестром, который поступает к Регистратору, регистрируется сотрудником в журнале входящих документов. После окончания обработки документ с отметкой об исполнении помещается в соответствующую папку; по истечении отчетного года, в соответствии с действующей номенклатурой, – в архив.

11.1.3. Документы, поступившие Регистратору после 15 часов 00 минут текущего дня, подлежат регистрации следующим рабочим днем.

11.1.4. Поручения на проведение операций в Реестре не могут быть отозваны или изменены после 16 часов текущего рабочего дня.

11.1.5. Документы Регистратора хранятся в специальном несгораемом сейфе.

Доступ к компьютерному оборудованию, где хранится информация Реестра, разрешен только уполномоченному на это персоналу.

11.1.6. Документы, на основании которых были проведены операции в Реестре, хранятся не менее пяти лет.

11.1.7. Доступ к документам Реестра имеет Председатель Правления и лица, осуществляющие функции по ведению Реестра.

11.1.8. Требования к должностным лицам, осуществляющим ведение Реестра, а также права и обязанности, определены в должностных инструкциях соответствующих сотрудников.

11.2. Требования к оформлению документов

11.2.1 Операции в Реестре производятся Регистратором на основании документов, оформленных с соблюдением требований действующего законодательства.

11.2.2 Операции в Реестре осуществляются Регистратором на основании подлинников документов или нотариально удостоверенных копий, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

11.2.3 Регистратор проводит операции в Реестре на основании установленных форм распоряжений, которые не должны противоречить требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.2.4. Регистратор не вправе требовать от зарегистрированного лица предоставления иных документов, за исключением предусмотренных Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

11.2.5 Распоряжения физического лица должны быть подписаны самим зарегистрированным лицом либо его уполномоченным представителем.

11.2.6 Распоряжения юридического лица должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от его имени без доверенности, либо представителем, действующим на основании доверенности. В случае подписания распоряжения лицом, имеющим право действовать без доверенности, распоряжение скрепляется печатью данного юридического лица. При этом печать на распоряжениях (за исключением анкеты)

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"

должна соответствовать образцу печати, проставленному в анкете, имеющейся у Регистратора.

11.2.7. К документам, подтверждающим полномочия уполномоченного представителя

зарегистрированного лица, относятся:

- документы, подтверждающие назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;

- доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- документы, удостоверяющие опеку, попечительство, патронаж, с приложением свидетельства о рождении ребенка, подлинников или заверенных канцелярией соответствующего суда копий судебных решений об ограничении дееспособности и решений органа опеки и попечительства, иных судебных решений, исполнительных листов, документы, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством;

- доверенность, выданная иностранным юридическим лицом и оформленная в соответствии с действующим законодательством на имя определенного физического лица, уполномоченного совершать определенные действия от имени этого юридического лица;

- заверенная нотариально доверенность, выданная уполномоченному представителю в порядке передоверия.

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

11.2.9. На каждом листе оформленного на двух и более листах распоряжения (за исключением нотариально засвидетельствованного) должна быть проставлена подпись зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя) и/или такое распоряжение должно быть прошито с указанием количества прошитых листов и подписью зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя).

11.2.10. Регистратор обязан удостовериться в полномочиях лиц, подписывающих документы, являющиеся основанием для внесения записей в Реестр, сравнить их подписи с имеющимися у Регистратора образцами подписей в анкете зарегистрированного лица.

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

11.2.11 Идентификация личности физических лиц, а также представителей юридических лиц происходит на основании документа, удостоверяющего личность.

11.2.12. Требования к оформлению доверенности:

Доверенность на право представления документов и совершение операций в Реестре может быть совершена как в простой письменной форме, так и удостоверена нотариально.

Подпись доверителя – физического лица, проставленная в доверенности, совершенной в простой письменной форме, должна соответствовать образцу подписи данного лица, имеющемуся у Регистратора.

Подпись уполномоченного представителя доверителя – юридического лица, проставленная в доверенности, совершенной в простой письменной форме, должна соответствовать образцу подписи лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица без доверенности.

Также на доверенности должна быть проставлена печать данного юридического лица, которая должна соответствовать образцу печати, имеющемуся у Регистратора.

Доверенность, представляемая Регистратору, должна содержать следующие данные:

- дату совершения;
- сведения о лице, выдавшем доверенность (доверителе);

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"

- сведения о лице, на имя которого выдана доверенность (представителе);
- объем передаваемых полномочий (перечень конкретных действий, которые вправе совершать уполномоченный представитель);
- срок действия доверенности, который не может превышать трех лет. В случае, если доверенность не содержит указания на срок ее действия, доверенность действительна в течение одного года.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

Удостоверительная надпись на нотариально удостоверенной доверенности должна соответствовать установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации формам.

При несоответствии установленным формам доверенность признается совершенной в простой письменной форме. В данном случае доверенность должна соответствовать требованиям к доверенности, совершенной в простой письменной форме.

Доверенность, в которой не указана дата совершения, ничтожна.

Доверенность, выданная на срок более 3 лет, действительна в течение 3 лет.

Доверенность или нотариально удостоверенная копия доверенности, выполненная на нескольких листах, должна быть прошита, пронумерована и заверена подписью доверителя, подписью уполномоченного должностного лица и печатью организации (для юридических лиц), подписью и печатью нотариуса (для нотариально удостоверенных доверенностей).

Исправления, приписки, подчистки, зачеркнутые слова должны быть оговорены доверителем за его подписью и, в случае, если доверитель является юридическим лицом, печатью (для доверенности, совершенной в простой письменной форме) либо нотариусом (для нотариально удостоверенных доверенностей).

11.2.13. Регистратор вправе отказать в проведении операции в Реестре и/или представлении информации из Реестра в следующих случаях:

- не предоставлены все документы и/или информация, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения операции в Реестре, и/или для предоставления информации из Реестра, и/или для идентификации зарегистрированного лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

- в предоставленной анкете зарегистрированного лица подпись не проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора (не удостоверена нотариально), либо Регистратору не предоставлена надлежащим образом заверенная банковская карточка.

- предоставленные документы не содержат всю предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию, или в предоставленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц).

- предоставленные документы содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, ранее предоставленных Регистратору зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем) или предоставленных в результате процедуры передачи Реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора или эмитента.

- в Реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи (подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности). Указанное основание для отказа в проведении операции в Реестре не может быть применено в тех случаях, когда зарегистрированное лицо предоставляет документы для открытия лицевого счета в Реестре или для изменения информации лицевого счета.

- операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании с его счета или передачи в залог ценных бумаг,

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"
блокированы. Блокирование операций по лицевому счету не может являться основанием для отказа в предоставлении информации из Реестра.

- у Регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на распоряжении, когда документы не предоставлены лично лицом, подписавшим распоряжение, или уполномоченным представителем такого лица. Указанное основание для отказа может быть применено также в том случае, если заверенная подпись зарегистрированного лица на предоставленном распоряжении (при условии предоставления такого распоряжения не лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем) полностью отличается от образца подписи того же лица, имеющегося в Реестре и предоставленного надлежащим образом.

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

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

- обратившееся лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в размере, установленном тарифами Регистратора. Указанное основание для отказа в проведении операции применяется Регистратором при предоставлении списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг, по требованию лица, владеющего более чем 1% голосующих акций.

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

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

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

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

В случае задержки в исполнении распоряжения из-за допущенной Регистратором ошибки Регистратор обязан в течение пяти рабочих дней сообщить об этом обратившемуся лицу, устранить ошибку и внести запись в реестр.

11.3. Исправительные записи по лицевым счетам.

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

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

11.3.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 11.3.2., Регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица,

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО "НКБ "Славянбанк"
которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

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

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

11.3.6. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного п.11.3.5., должна осуществляться Регистратором каждый рабочий день.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящие Правила вступают в силу через 30 (тридцать) дней с момента их утверждения.

12.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность Регистратора, настоящие Правила применяются в части, не противоречащей законодательству.

Начальник ПЭО
ЗАО «НКБ «Славянбанк»

Е.Ю. Курносова