УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного акционера
ЗАО «Потенциал СПб»
от 24 декабря 2012 г.
Решение от 24.12.2012 № 2/2012

ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОТЕНЦИАЛ СПБ»

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Настоящие Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Потенциал СПб» (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями:

Федерального закона Российской Федерации от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг",

Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах",

нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,

иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления деятельности по организации ведения реестра владельцев ценных бумаг, определяют требования, обязательные для исполнения акционерным обществом, самостоятельно осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг, (далее – реестродержателем), зарегистрированными лицами, уполномоченными представителями, иными заинтересованными лицами.

1. ИНФОРМАЦИЯ В РЕЕСТРЕ

Реестр владельцев ценных бумаг (далее также – реестр) должен содержать данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц.

В реестре должна содержаться информация:

- об эмитенте;
- о подразделении эмитента, к функциям которого относится ведение реестра, и трансфер – агентах;
- о всех выпусках именных 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.

Информация об эмитенте включает в себя:

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

Информация о подразделении, к функциям которого относится ведение реестра, и трансфер – агентах включает в себя:

- полное наименование подразделения
- место нахождения, почтовый адрес (в случае, если подразделение находится обособленно);
- номер телефона, факса;
- ФИО ответственного за ведение реестра;

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

- данные по трансфер – агентам.

В реестре должна содержаться следующая информация по каждому выпуску именных ценных бумагах 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).

Для ведения реестра используются следующие документы:

- анкета зарегистрированного лица;
- передаточное распоряжение;
- залоговое распоряжение;
- распоряжение о передаче права залога;
- распоряжение на предоставление информации из реестра;
- журнал учета входящих документов;
- регистрационный журнал;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА

2.1. ОБЯЗАННОСТИ РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЯ:

- открывать лицевые и иные счета в реестре в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- проводить операции в реестре только по распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;
- информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав;
- составлять список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по требованию эмитента или иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- устанавливать размер оплаты за оказание услуг в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в случаях, когда акционерному обществу, самостоятельно осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг, предоставлено право взимать такую плату;
- 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 настоящими Правилами;
- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

- осуществлять сверку подписи на распоряжениях;
- ежедневно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, лицевом счете эмитента (казначейском лицевом счете);
- предоставлять информацию из реестра в порядке, установленном действующим законодательством и настоящими Правилами;
- соблюдать установленный нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг порядок передачи реестра при заключении договора с регистратором – профессиональным участником рынка ценных бумаг;
- в течение времени, установленного внутренними документами эмитента, но не менее чем 4 часа каждый рабочий день недели обеспечивать уполномоченным представителям эмитента, зарегистрированным лицам и уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра;
- по распоряжению уполномоченных представителей эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с действующим законодательством, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- по распоряжению уполномоченных представителей эмитента предоставлять список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- обеспечить хранение в течение сроков, установленных требованиями действующего законодательства и настоящими Правилами, документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр.

2.2. СЛУЧАИ ОТКАЗА В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ В РЕЕСТРЕ И (ИЛИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

Реестродержатель вправе отказать в проведении операции в реестре и (или) предоставлении 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 Российской Федерации от 07.08.2001 № 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 реестродержателя (не удостоверена нотариально), либо реестродержателю 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 реестродержателю зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем) или предоставленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки реестродержателя, предыдущего реестродержателя;
- операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании с его счета или передачи в залог ценных бумаг, блокированы. Блокирование операций по лицевому счету не может являться основанием для отказа в предоставлении информации из реестра;

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

– 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;
– у реестродержателя 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 реестродержателя, предыдущего реестродержателя;
– 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 по предоставлению списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, по требованию лица, владеющего более чем 1 процентом голосующих акций;
– в случаях, предусмотренных пунктом настоящих Правил, документы не предоставлены реестродержателю лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем;
– предоставленное реестродержателю распоряжение, в том числе анкета, содержат незаверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
– в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

В случаях, установленных требованиями действующего законодательства, реестродержатель обязан отказать во внесении записей в реестр и (или) предоставлении информации из реестра.

2.3. РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ 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 им;
– при внесении записи в реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные действующим законодательством и настоящими Правилами;
– обусловливать открытие лицевого счета заключением договора с лицом, открывающим лицевой счет в реестре.

2.4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЯ

Реестродержатель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра (в том числе необеспечение

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

конфиденциальности информации реестра и предоставление недостоверных или неполных данных) в соответствии с действующим законодательством.

Необоснованный отказ от внесения записи в реестр может быть обжалован в порядке, установленном действующим законодательством.

Реестродержатель не несет ответственности за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего.

2.5. ВЫЯВЛЕНИЕ И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ

Поручения на проведение операций в реестре не могут быть отозваны или изменены по истечение установленного реестродержателем времени приема документов для проведения операций в реестре.

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 реестродержателем, 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).

Исправительные записи по лицевым счетам проводятся в порядке, определенном действующим законодательством.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ

Зарегистрированные лица обязаны:

- предоставлять в реестр полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять в реестр информацию об изменении данных, отражаемых в анкете зарегистрированного лица;
- предоставлять в реестр информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять в реестр документы, предусмотренные действующим законодательством и настоящими Правилами, для исполнения операций по лицевому счету;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;
- осуществлять оплату услуг реестродержателя в случаях, когда акционерному обществу, самостоятельно осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг, предоставлено право взимать такую плату;
- нести иные обязанности, установленные требованиями действующего законодательства.

В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, отражаемых в анкете зарегистрированного лица, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных реестродержатель не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4. ОПЕРАЦИИ В РЕЕСТРЕ

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

4.1. ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

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

Реестродержатель не вправе принимать передаточное (залоговое) распоряжение в случае непредоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящими Правилами.

Особенности открытия лицевых счетов залогодержателя, нотариуса (депозитного лицевого счета) и доверительного управляющего правами указаны в разделах настоящий Правил, описывающих порядок ведения таких счетов.

ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Для открытия лицевого счета физическое лицо (уполномоченный представитель) предоставляет следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица;
- документ, удостоверяющий личность[1].

Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии ответственного за ведение реестра (уполномоченного сотрудника реестродержателя) или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

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.

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

---

[1] Документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации (далее — РФ), следует считать:

- паспорт гражданина РФ;
- действующее временное удостоверение личности, выданное гражданину РФ при утрате им паспорта.

Документом, удостоверяющим личность гражданина РФ, постоянно проживающего за пределами РФ, следует считать:

- заграничный паспорт с отметкой о постоянном проживании за пределами РФ.

Документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина в РФ, является:

- паспорт иностранного гражданина.

При обращении иностранного гражданина и предъявлении им паспорта иностранного гражданина можно руководствоваться информацией содержащейся в визе. Виза содержит следующие сведения: фамилию, имя (написанные буквами русского или латинского алфавитов), дату рождения, пол, гражданство (подданство), номер основного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, дату выдачи визы, разрешенный срок пребывания в РФ, номер приглашения на въезд в РФ, срок действия визы, цель поездки, данные о приглашающей организации (приглашающем физическом лице), кратность визы. В случае отсутствия информации на русском языке в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина, необходим перевод документа, верность которого должна быть засвидетельствована нотариально или нотариус должен засвидетельствовать подлинность подписи переводчика, сделавшего перевод.

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в РФ, являются:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство.

Реестродержатель 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 ответственного за ведение реестра (уполномоченного сотрудника реестродержателя), но имеют право подписи платежных документов, реестродержателю должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия банковской карточки.

ОТКРЫТИЕ ЭМИССИОННОГО СЧЕТА ЭМИТЕНТА

Открытие эмиссионного счета эмитента производится для зачисления на него ценных бумаг, подлежащих последующему списанию при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг.

ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЭМИТЕНТА (КАЗНАЧЕЙСКОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА)

Открытие лицевого счета эмитента производится на основании письменного распоряжения уполномоченного представителя эмитента для зачисления ценных бумаг, выкупленных или приобретенных эмитентом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ЛИЦЕ

В случае изменения информации о зарегистрированном лице последнее должно вновь предоставить в реестр 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 в реестр должен быть предоставлен документ, подтверждающий принадлежность им ценных бумаг на праве долевой собственности.

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

Необходимые для проведения данной операции документы предоставляются реестродержателю в порядке (способом), установленном для предоставления документов на проведение операции открытия лицевого счета.

ОСОБЕННОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ И (ИЛИ) ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО В СВЯЗИ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ УКАЗАННЫХ ЛИЦ В ФОРМЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

В случае реорганизации в форме преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг, а также в случае его реорганизации в форме присоединения к другому депозитарию (доверительному управляющему), которому в реестре владельцев ценных бумаг не открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), реестродержателем в реестре проводится операция по внесению изменений в информацию указанного лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего).

Для проведения в реестре операции по внесению изменений в информацию лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего) юридическое лицо, созданное в результате преобразования номинального держателя (доверительного

САО ПОТЕНЦИАЛ СПб

управляющего), либо, в случае реорганизации в форме присоединения, юридическое лицо, к которому осуществлено присоединение номинального держателя (доверительного управляющего), предоставляют реестродержателю следующие документы:

- анкету юридического лица;
- копию устава (учредительных документов) юридического лица, заверенную в установленном порядке;
- копию документа, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации номинального держателя (доверительного управляющего) в форме преобразования, заверенную в установленном порядке, в случае реорганизации в форме преобразования;
- копию (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении из указанного реестра номинального держателя (доверительного управляющего) в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), заверенную (заверенные) в установленном порядке, в случае реорганизации в форме присоединения;
- копию документа (выписку из документа), подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица, заверенную в установленном порядке;
- копию банковской карточки, заверенную в установленном порядке (в случае, если лица, имеющие право действовать без доверенности от имени юридического лица, не расписались в анкете юридического лица в присутствии уполномоченного представителя реестродержателя);
- копию лицензии юридического лица, к которому присоединен номинальный держатель (доверительный управляющий), на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, заверенную в установленном порядке, в случае реорганизации в форме присоединения.

В течение 15 рабочих дней после получения от федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг переоформленного в установленном порядке бланка лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг юридическое лицо, созданное в результате преобразования, должно предоставить реестродержателю копию бланка указанной лицензии, заверенную в установленном порядке.

В случае присоединения номинального держателя к другому депозитарию, которому в реестре владельцев ценных бумаг открыт лицевой счет номинального держателя, реестродержателем проводится перерегистрация ценных бумаг с лицевого счета присоединенного номинального держателя на лицевой счет номинального держателя, к которому осуществлено присоединение, на основании:

распоряжения номинального держателя, к которому осуществлено присоединение,

и

копии (копий) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении из указанного реестра номинального держателя в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому номинальному держателю, заверенной (заверенных) в установленном порядке.

4.3. ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Реестродержатель обязан вносить в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения и (или) иных документов, предусмотренных требованиями действующего законодательства и настоящими Правилами. Их предоставление осуществляется:

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги,

или

лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги,

или

уполномоченным представителем одного из этих лиц.

Реестродержатель не вправе требовать от зарегистрированного лица предоставления иных документов, за исключением предусмотренных требованиями действующего законодательства и настоящими Правилами.

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

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАТОЧНОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРИ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

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.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАТОЧНОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРИ СДЕЛКАХ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

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, 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.

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ ВНОСИТ ЗАПИСИ В РЕЕСТР

Реестродержатель вносит записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги, если:

- предоставлены все документы, необходимые в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящими Правилами;
- предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с требованиями действующего законодательства и 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;
- не осуществлено блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;
- в сделке не участвуют акции, обремененные обязательством по их полной оплате.

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

ОТКАЗ ОТ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР

Отказ от внесения записи в реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящими Правилами. В случае отказа от внесения записи в реестр реестродержатель не позднее трех рабочих дней с даты предоставления распоряжения о внесении записи в реестр направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе от внесения записи, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в реестр.

СВЕРКА ПОДПИСИ

Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых в реестр, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся в реестре образцом подписи в анкете зарегистрированного лица.

При отсутствии в реестре образца подписи зарегистрированное лицо должно явиться к реестродержателю лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально.

4.3.1. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ЗАПИСИ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ

Реестродержатель вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки при предоставлении (лично) перечисленных ниже документов:

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

4.3.2. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ЗАПИСИ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАСЛЕДОВАНИЯ

Реестродержатель вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования при предоставлении (лично) перечисленных ниже документов:

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

4.3.3. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ЗАПИСИ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПО РЕШЕНИЮ СУДА

Реестродержатель вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда при предоставлении (лично, по почте, курьером) перечисленных ниже документов:

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

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

4.3.4. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ЗАПИСИ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

Реестродержатель вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица при предоставлении (лично, по почте, курьером) перечисленных ниже 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 действующим законодательством и настоящими Правилами.

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

4.4. ОПЕРАЦИИ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЭМИТЕНТА

4.4.1. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

При распределении акций в случае учреждения акционерного общества, распределении дополнительных акций, а также размещении иных ценных бумаг посредством подписки реестродержатель обязан:

- внести в реестр информацию об эмитенте в объеме, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Правилами (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества);
- внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в объеме, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Правилами (во всех случаях);
- открыть эмиссионный счет эмитента и (или) зачислить на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (во всех случаях);
- открыть лицевые счета зарегистрированным лицам и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента зачислить на них ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества) или документах, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг (в остальных случаях);
- провести аннулирование неразмещенных ценных бумаг, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

4.4.2. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О КОНВЕРТАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

При размещении ценных бумаг посредством конвертации реестродержатель обязан:

- внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в объеме, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Правилами;
- 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;

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

– провести аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска;
– провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

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

Записи о конвертации в отношении всего выпуска ценных бумаг должны быть внесены в реестр в день, указанный в зарегистрированном решении об их выпуске, по данным реестра на этот день.

Записи о конвертации в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам, вносятся в реестр в течение трех рабочих дней с момента получения распоряжения от владельца ценных бумаг.

4.4.3. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ОБ АННУЛИРОВАНИИ (ПОГАШЕНИИ) ЦЕННЫХ БУМАГ

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется в случаях:

размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;

уменьшения уставного капитала эмитента;

конвертации ценных бумаг;

признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);

погашения ценных бумаг;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

А). РАЗМЕЩЕНИЕ МЕНЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ, ЧЕМ ПРЕДУСМОТРЕНО РЕШЕНИЕМ

В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, реестродержатель 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.

Б). УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

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

В). КОНВЕРТАЦИЯ

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

Г). ПРИЗНАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным реестродержатель:

– обязан на третий рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостановить все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

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:
  1) полное наименование эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента, номер и дату регистрации;
  2) фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
  3) номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
  4) количество ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
  5) 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.

Д). ПОГАШЕНИЕ

При погашении ценных бумаг реестродержатель:

- в день погашения ценных бумаг, установленный решением об их выпуске, приостанавливает по счетам зарегистрированных лиц все операции, связанные с обращением ценных бумаг;
- в течение одного дня с даты предоставления эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, осуществляет списание ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц на лицевой счет эмитента (казначейский лицевой счет);
- вносит запись об аннулировании ценных бумаг.

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

4.4.4. ПОДГОТОВКА СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

При принятии решения о выплате доходов должностное лицо эмитента, в чью компетенцию входит данный вопрос, обязано направить в реестр распоряжение о подготовке списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении.

Распоряжение должно содержать следующие данные:

1) полное наименование эмитента;
2) орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;
3) дату, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

4) форма, в которой предлагается осуществлять выплату доходов;
5) размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;
6) дату выплаты доходов;
7) полное официальное наименование агента(ов) по выплате доходов (при его (их) наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес.

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

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

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

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.

4.4.5. ПОДГОТОВКА СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

По распоряжению должностных лиц эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, реестродержатель предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на дату, указанную в распоряжении.

Включение в список лиц производится в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

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

В случае если ценные бумаги зачислены на лицевой счет доверительного управляющего правами, реестродержатель при составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включает в него доверительного управляющего правами.

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

1) фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;
2) вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
3) место проживания или регистрации (место нахождения);
4) адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

5) количество акций с указанием категории (типа);
6) иные данные, установленные требованиями действующего законодательства.

4.4.6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИИ В РЕЕСТР

Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, реестродержатель вправе требовать от номинального держателя предоставления списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, по состоянию на определенную дату.

Список всех владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, представляется держателю реестра в течение пяти рабочих дней после дня направления соответствующего требования держателем реестра

Список должен содержать данные, предусмотренные настоящими Правилами для списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка перед своими клиентами, реестродержателем (эмитентом) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ О БЛОКИРОВАНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица – операция, 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, а также на основании свидетельства о смерти и иных документов, выданных уполномоченными органами.

При блокировании, прекращении блокирования операций по лицевому счету реестродержатель 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).

4.6. 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 (обременение обязательством по их полной оплате), передачу ценных бумаг в залог.

Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по лицевому счету, допускается только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

4.6.1. ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ПО ИХ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ

Не полностью оплаченные при распределении при учреждении акции должны учитываться в реестре на лицевом счете зарегистрированного лица как обремененные обязательством по их полной оплате.

Внесение записи об обременении акций обязательством по их полной оплате производится по распоряжению должностного лица эмитента одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их распределении при учреждении в случае их неполной оплаты.

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

Распоряжение должностного лица эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате должно содержать:

1) требование об обременении акций обязательством по их полной оплате,
2) имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому распределены при учреждении не полностью оплаченные акции,
3) количество не полностью оплаченных акций, категория (тип) акций, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций,
4) ссылку на решение (договор), на основании которого осуществлялось распределение при учреждении не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их полной оплаты.

Реестродержатель в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате.

Снятие записи об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется на основании распоряжения должностного лица эмитента.

Распоряжение должно содержать:

1) требование о снятии с акций обременения по их полной оплате,
2) имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были распределены при учреждении не полностью оплаченные акции,
3) количество акций, категория (тип) акций, с которых должно быть снято обременение, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

Реестродержатель вносит в реестр записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате не позднее трех дней после получения соответствующего распоряжения.

Реестродержатель в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца акций о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.

Реестродержатель обязан перерегистрировать на имя эмитента акции, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении. Списание не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачисление на лицевой счет эмитента (казначейский лицевой счет) осуществляется реестродержателем на основании письменного требования должностного лица эмитента не позднее трех дней после получения такого требования. При этом требование должностного лица эмитента о внесении изменений в реестр должно содержать:

1) имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были распределены при учреждении не полностью оплаченные акции,
2) количество не полностью оплаченных акций, категория (тип) акций, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

Реестродержатель в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на лицевой счет эмитента (казначейский лицевой счет).

Реестродержатель не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с акциями, обремененными обязательством по их полной оплате.

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

4.6.2. ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАЛОГОМ

Реестродержатель обязан фиксировать в реестре право залога ценных бумаг.

Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя, на котором они учитываются. Для отражения информации о залоге ценных бумаг (в том числе об условиях залога и последующем залоге ценных бумаг) реестродержатель открывает залогодержателю в реестре владельцев ценных бумаг счет залогодержателя.

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в реестре на основании соответствующего постановления или определения суда открывается счет залогодержателя по такому залогу. К ведению указанного счета применяются требования настоящих Правил, предъявляемые к ведению счета залогодержателя, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя вносится на основании залогового распоряжения и акта приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу.

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога, внесение в реестр записей о последующем залоге таких ценных бумаг, внесение записей о передаче таких ценных бумаг, обращение взыскания на такие ценные бумаги во внесудебном порядке не допускается.

Операции по лицевому счету залогодателя и счету залогодержателя осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а также в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

Открытие счета залогодержателя осуществляется до представления залогового распоряжения или одновременно с представлением такого распоряжения.

Фиксация права залога осуществляется на основании залогового распоряжения. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

Запись о залоге по 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.

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

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

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, на лицевом счете залогодателя должна содержаться информация о полном наименовании суда или органа, в производстве которого находится

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

уголовное дело, номере уголовного дела, фамилии, имени и отчестве лица, за которое вносится залог.

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.

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в залоговом распоряжении в отношении залогодержателя указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог, и номер уголовного дела.

В залоговом распоряжении может быть указан срок, в течение которого должна быть осуществлена реализация заложенного имущества, а также должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем реестродержателю при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке. Такими документами могут быть:

3) договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов,
4) выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами,
5) договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером,
6) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой – протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца,
7) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой – документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов реестродержателю. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов реестродержателю;
8) в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, – документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов реестродержателю. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов реестродержателю.

Реестродержатель 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 указаны в залоговом распоряжении.

Внесение изменений в данные счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется реестродержателем на основании

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПБ

распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании передаточного распоряжения, которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, если данные счетов залогодателя и залогодержателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.

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

Передача залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю осуществляется реестродержателем на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

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

Открытие счета залогодержателю, которому уступлены права по договору о залоге ценных бумаг, осуществляется в том же порядке, что и открытие счета первому залогодержателю.

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные 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.

Залогодержатель, суд или орган, в производстве которого находится уголовное дело, вправе получить выписку из реестра.

Внесение записи о прекращении залога осуществляется реестродержателем на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг залогодателю осуществляется реестродержателем на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознавателя) о прекращении уголовного дела.

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

- передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) 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;
- передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) 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

ЭКО ПОТЕНЦИАЛ 2016

надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;

- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой – решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, – решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется реестродержателем на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) 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.

Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, осуществляется реестродержателем на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:

1) протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;
2) письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к реестродержателю) залогодателя об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;
3) письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к реестродержателю) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

4.7. ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ О ЗАЧИСЛЕНИИ И СПИСАНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ

Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя производится на основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг или другого номинального держателя. Реестродержатель не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом.

В случае отсутствия в реестре лицевого счета номинального держателя реестродержатель обязан открыть ему лицевой счет и зачислить на него ценные бумаги, вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска которых указаны в передаточном распоряжении.

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

При внесении записей в реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание данные о номинальном держателе вносятся в реестр на основании передаточного распоряжения зарегистрированного лица, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги. В этом случае основанием для внесения записей в реестр является договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг - клиентами одного номинального держателя не отражаются в реестре.

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

При получении номинальным держателем распоряжения от владельца о списании ценных бумаг со счета номинального держателя и внесении информации о владельце в реестр номинальный держатель направляет в реестр передаточное распоряжение, в котором поручает списать со своего счета необходимое количество ценных бумаг с приложением документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица.

В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", реестродержатель при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки. Настоящее требование не распространяются на ведение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария. Такая справка предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, и должна содержать количество ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты). Способ предоставления указанной справки депозитарию определяется нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

Для получения информации из реестра обратившееся лицо должно лично, через уполномоченного представителя, или посредством почты предоставить в реестр распоряжение на выдачу информации из реестра.

Информация из реестра предоставляется только в письменной форме.

Реестродержатель обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему. Такая информация может быть предоставлены только лицу, которому открыт лицевой счет, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами (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 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 (счете депо) может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

4.8.1. 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 уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- эмитенте (реестродержателе), его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

– других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Реестродержатель предоставляет 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.

4.8.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ ЭМИТЕНТА

Должностное лицо для получения информации из реестра предоставляет распоряжение, с указанием объема требуемой информации.

Руководитель исполнительного органа эмитента предоставляет ответственному за ведение реестра список должностных лиц, которые имеют право на получение информации из реестра, и определяет 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.

4.8.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Реестродержатель предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью. В запросе должны быть указаны перечень запрашиваемой информации и основания ее получения.

4.8.4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСОК И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ИЗ РЕЕСТРА

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

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА

Выписка из реестра должна содержать следующие данные:

– полное наименование эмитента (реестродержателя), место нахождения, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации, контактный телефон;
– 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);
– указание на то, что выписка не является ценной бумагой;
– печать и подпись ответственного за ведение реестра.

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

Реестродержатель несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданной им выписке из реестра.

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

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ, СУД ИЛИ ОРГАН, В ПРОИЗВОДСТВЕ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО, 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, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

Если ценные бумаги переданы в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в выписке указывается полное наименование соответствующего суда или органа.

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

В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей:

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

В отношении заложенных ценных бумаг:

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

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

Реестродержатель несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданной им выписке из реестра.

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

СПРАВКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

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

В справке должны быть указаны следующие данные:

- номер записи в регистрационном журнале;
- дата получения документов;
- дата исполнения операции;
- тип операции;
- основание для внесения записей в реестр;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, передающего ценные бумаги;

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

– номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

По распоряжению зарегистрированного лица реестродержатель обязан предоставить ему справку о наличии на его счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ

По распоряжению зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги, или лица, на счет которого зачислены ценные бумаги, реестродержатель 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 реестродержателя.

Уведомление заверяется печатью и подписью ответственного за ведение реестра.

4.9. ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Основанием для проведения операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является уведомление регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

Операция проводится не позднее 5 дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг необходимо:

1) внести в реестр информацию о:

– дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
– виде, категории (типе) ценных бумаг;
– номинальной стоимости одной ценной бумаги;
– количестве ценных бумаг в выпуске;
– форме выпуска ценных бумаг;
– размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);

2) провести операцию объединения выпусков ценных бумаг;

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

3) провести сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

Не позднее следующего, после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг, дня реестродержатель направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг.

Уведомление должно содержать:

- полное наименование реестродержателя, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого произведено;
- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать реестродержателя.

Уведомление реестродержателя является основанием для проведения номинальным держателем в системе депозитарного учета операции объединения выпусков не позднее 3 рабочих дней со дня получения уведомления.

Реестродержатель не вправе в течение 6 месяцев после проведения операции объединения выпусков отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

Реестродержатель обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

4.10. АННУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НОМЕРА (КОДА) ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ВЫПУСКА, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРОМУ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ

Основанием для проведения реестродержателем операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска) является уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Операция проводится не позднее 5 дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска необходимо:

1) провести операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;
2) провести сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;

ЭКСПОТЕНЦИАЛ СПБ

3) провести сверку количества ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

Не позднее следующего после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска дня реестродержатель направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска.

Уведомление должно содержать:

- полное наименование реестродержателя, адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции аннулирования кода;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать реестродержателя.

Уведомление является основанием для проведения номинальным держателем в системе депозитарного учета операции аннулирования кода дополнительного выпуска не позднее 3 дней со дня получения уведомления.

Реестродержатель не вправе в течение одного месяца после проведения операции аннулирования кода отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре. В проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

Реестродержатель обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

4.11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА ЭМИТЕНТОМ АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

В случаях выкупа акций эмитентом по требованию акционеров, предусмотренного статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» реестродержатель обязан осуществлять следующие операции в реестре владельцев ценных бумаг:

- 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».

При получении требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций (далее - требование), эмитент обязан передать оригинал или копию требования, скрепленную печатью эмитента и подписанную уполномоченным лицом эмитента, в реестр, за исключением случаев, когда к требованию приложена выписка со счета депо акционера, с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, эмитент обязан передать в реестр оригинал или

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

копию оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, скрепленную печатью эмитента и подписанную уполномоченным лицом эмитента (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Внесение в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», производится реестродержателем на основании требования или его копии.

В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, реестродержатель осуществляет внесение в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», на основании требования или его копии, а также на основании доверенности (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

В требовании должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер 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 реестродержателем;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
- способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка со счета депо акционера, с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Реестродержатель 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 случае если требование подано лицом, не являющимся зарегистрированным лицом в реестре, и (или) указанные акции учитываются на счете депо в депозитарии.

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

В случае совпадения данных, указанных в требовании с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица, реестродержатель 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, реестродержатель вносит в реестр запись о

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

блокирование операций, в отношении акций, подлежащих выкупу, в количестве, указанном в требовании.

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

Реестродержатель 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 реестродержателю 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 эмитентом.

Реестродержатель обязан уведомить акционера (уполномоченного представителя), направивших требования, об отказе во внесении в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу.

Уведомление об отказе во внесении записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

Внесение в реестр записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, осуществляется:

- 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 держателю реестра не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций;
- на основании документов, предъявляемых эмитентом в реестр для перевода ценных бумаг на лицевой счет эмитента (казначейский лицевой счет), непосредственно перед проведением операции по переходу прав собственности на акции в порядке, указанном в следующем абзаце настоящих Правил.

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:

- реестродержатель списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица и вносит в реестр запись о переходе прав собственности на акции к эмитенту на основании следующих документов:
- отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров эмитента или иным органом в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- требования или его копии, скрепленной печатью эмитента и подписанной уполномоченным лицом эмитента;

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

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

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, эмитент должен указать в отношении каждого требования количество акций зарегистрированного лица, которое необходимо списать в реестре.

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, реестродержатель обязан списать выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в требовании, на лицевой счет эмитента (казначейский лицевой счет).

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ограничения, реестродержатель 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 эмитента или иным органом в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Операции должны быть осуществлены в следующие сроки:

– внесение в реестр записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, - в течение одного рабочего дня с момента представления необходимых документов;
– внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции - в течение трех рабочих дней с момента предоставления документов;
– внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете, если в реестр не были представлены документы, подтверждающие исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, - в течение 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;
– внесение в реестр 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 эмитентом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ограничения, – одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;
– внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если в реестр эмитентом представлен отзыв акционером требования - в течение 3 рабочих дней с момента представления указанного отзыва;
– внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», - в течение 3 рабочих дней с момента представления необходимых документов.

В случае получения эмитентом отзыва требования оно обязано представить в реестр копию отзыва требования, скрепленную печатью и подписанную уполномоченным лицом

ЭКО ПОТЕНЦИАЛ СПб

эмитента, на следующий рабочий день после его получения, если акции акционера, подлежащие выкупу, учитываются на лицевом счете акционера в реестре.

4.12. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА НОТАРИУСА (ДЕПОЗИТНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА)

В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, реестродержатель на основании предоставленной нотариусом анкеты открывает в реестре лицевой счет нотариуса (депозитный лицевой счет), не являющегося приобретателем ценных бумаг, и на основании распоряжения владельца ценных бумаг зачисляет на этот счет указанное владельцем количество ценных бумаг. В 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.

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 реестродержателем при предоставлении реестродержателю документов, необходимых для списания со счета нотариуса ценных бумаг, переданных в депозит нотариуса.

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

- решения суда;
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "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.

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, и включает сведения о нотариусе в список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

Депозитный лицевой счет также открывается реестродержателем для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит суда. Особенности открытия и ведения такого счета устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.13. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ПРАВАМИ

В случае если владелец ценных бумаг передает право осуществления прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами, доверительному управляющему, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, реестродержатель

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

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;
- 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, реестродержателю предоставляется надлежащим образом заверенная копия завещания.

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 "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;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

В случае если ценные бумаги зачислены на лицевой счет доверительного управляющего правами, реестродержатель при составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, включает в такие списки доверительного управляющего правами.

5. СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕЕСТРОМ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ

Зарегистрированные лица (их уполномоченные представители), представители государственных органов, нотариусы вправе предоставить документы, необходимые для

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

проведения операций в реестре, и (или) запросы на предоставление информации из реестра лично или посредством почтовой связи за исключением следующих случаев:

документы для открытия лицевого счета в реестре предоставляются реестродержателю лично лицом, которому открывается такой счет, или его уполномоченным представителем;

в случае, если в реестре отсутствует надлежащим образом предоставленный образец подписи зарегистрированного лица и его отсутствие не связано с ошибкой реестродержателя или предыдущего реестродержателя, документы, необходимые для внесения изменений в информацию лицевого счета такого лица, предоставляются реестродержателю лично владельцем ценных бумаг или его уполномоченным представителем.

В случае предоставления зарегистрированным лицом документов посредством почтовой связи требование о предъявлении реестродержателю документа, удостоверяющего личность обратившегося лица, не применяется.

В случае предоставлении физическим зарегистрированным лицом документов, необходимых для проведения в реестре операции по изменению информации лицевого счета (операции по внесению изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице), посредством почтовой связи, такое зарегистрированное лицо помимо прочих, установленных действующим законодательством и настоящими Правилами документов для проведения указанной операции, обязано предоставить копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего его личность.

Осуществление операций в реестре производится на основании подлинников документов или копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

Операции в реестре производятся на основании установленных форм распоряжений, которые не должны противоречить требованиям законодательства.

Распоряжения должны быть подписаны зарегистрированным лицом либо уполномоченным представителем зарегистрированного лица. В случае, если уполномоченный представитель действует на основании доверенности, она должна быть оформлена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Документы должны быть заполнены разборчиво.

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

6. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, НЕ УКАЗАННЫЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

Срок проведения операций в реестре исчисляется в рабочих днях с даты предоставления необходимых документов реестродержателю.

В течение трех дней должны быть исполнены следующие операции:

- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;
- внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- внесение записей о блокировании операций по лицевому счету;
- внесение записи об обременении ценных бумаг обязательствами;
- внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам;
- предоставление выписок из реестра.

В течение пяти дней исполняются операции:

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

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

В течение десяти дней исполняются операции:

– аннулирование, за исключением случаев аннулирования ценных бумаг при конвертации;

В течение двадцати дней исполняются операции:

– предоставление информации из реестра по письменному запросу.

В сроки, оговоренные распоряжением эмитента, исполняются операции:

– внесение записей о размещении ценных бумаг;
– подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;
– организация общего собрания акционеров.

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

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

В течение одного дня после проведения операции исполняются операции:

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

7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Акционерное общество, самостоятельно осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, обязано предоставлять акционерам, инвесторам, уполномоченным представителям, иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности как реестродержателя.

К раскрываемой информации относятся:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса;
- место нахождения и почтовый адрес трансфер-агента (при наличии);
- почтовый адрес и полномочия обособленного подразделения, осуществляющего функции по ведению реестра;
- формы документов для проведения операций в реестре;
- настоящие Правила;
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа.

Раскрытие указанной выше информации осуществляется в порядке и сроки, установленные требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ВХОДЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Каждый связанный с реестром документ (запрос), который поступает в реестр, должен быть зарегистрирован в Журнале учета входящих документов. Форма ведения Журнала учета входящих документов определяется Правилами внутреннего документооборота и контроля при ведении реестра владельцев ценных бумаг.

После принятия документов сотрудник реестродержателя выдает документ (акт приема-передачи документов), подтверждающий факт приема документов, с отметкой о дате приема, фамилии, имени, отчестве уполномоченного лица, его подписью, печатью, фамилии, имени, отчестве и подписью обратившегося лица.

Обработка (исполнение) поступивших документов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящими Правилами и Правилами внутреннего документооборота и контроля при ведении реестра

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

владельцев ценных бумаг. Операции в реестре на основании поступивших документов, а также уведомление об отказе от внесения записи в реестр производятся в сроки, установленные требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящими Правилами.

Форма ведения Регистрационного журнала определяется Правилами внутреннего документооборота и контроля при ведении реестра владельцев ценных бумаг.

После окончания обработки (исполнения) документ с отметкой об исполнении должен быть помещен в архив. Отметку об исполнении проставляет сотрудник, осуществивший внесение записи в реестр.

Хранение документов производится в несгораемых шкафах (сейфах), расположенных в помещениях постоянно действующего исполнительного органа реестродержателя. Требования к помещениям, используемым реестродержателем, установлены действующим законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего документооборота и контроля при ведении реестра владельцев ценных бумаг.

Сроки хранения документов, на основании которых были проведены операции в реестре, а также иных документов устанавливаются требованиями действующего законодательства.

Распоряжение одного зарегистрированного лица должно исполняться разными сотрудниками.

Проведение операций в реестре и общий контроль за исполнением запросов и распоряжений, поступающих в реестр, осуществляет лицо, ответственное за ведение реестра.

При отсутствии лица, ответственного за ведение реестра, его функции выполняет лицо, назначенное приказом (распоряжением) руководителя акционерного общества.

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

9. ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

1. Общие положения

Должностная инструкция обязательна для исполнения.

На должность специалиста по ценным бумагам (далее – специалист) может быть принят гражданин, отвечающий требованиям к кандидату на эту должность, а также имеющий среднее образование, опыт работы на персональном компьютере.

2. Деятельность специалиста

Специалист обслуживает акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, обращающихся для регистрации перехода прав собственности на ценные бумаги, получения информации из реестра, а также по иным вопросам, связанным с осуществлением функций реестродержателя.

3. Обязанности специалиста:

Знать и неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации по рынку ценных бумаг, положения Правил ведения реестра, положения Правил внутреннего документооборота и контроля;

Ориентироваться в документах реестра и непосредственно связанных с деятельностью по работе с акционерами;

Осуществлять прием документов в реестр в соответствии с требованиями Правил внутреннего документооборота и контроля и Правилами ведения реестра;

Проверять соответствие представленных зарегистрированными лицами (их уполномоченными представителями) документов требованиям Правил ведения реестра;

Своевременно вносить в реестр записи и изменения в записи реестра об эмитенте, ценных бумагах, зарегистрированных лицах;

Формировать и выдавать выписки из реестра и формировать иную информацию из реестра по запросам уполномоченных лиц;

По заданию уполномоченного представителя эмитента создавать списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и списки лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, проводить сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг на лицевых счетах зарегистрированных лиц и эмитента;

Немедленно оповещать лицо, ответственное за ведение реестра, о случаях замеченных ошибок, которые не могут быть устранены доступными способами;

Немедленно оповещать лицо, ответственное за ведение реестра, о случаях утраты информации и/или документов реестра;

Сохранять в тайне сведения, ставшие известными ему в процессе исполнения должностных обязанностей;

Выполнять распоряжения лица, ответственного за ведение реестра, связанные с деятельностью по ведению реестра.

4. Права специалиста

Специалист имеет право:

Вносить предложения по улучшению работы;

Требовать от лица, ответственного за ведение реестра, разъяснений и необходимых материалов, относящихся к установленному порядку обращения ценным бумаг;

Обращаться для решения спорных вопросов к лицу, ответственному за ведение реестра, руководителю реестродержателя.

5. Ответственность специалиста

Специалист несет ответственность за:

Сохранность получаемых от клиентов первичных документов, распоряжений;

Искажение получаемой от клиентов информации;

Разглашение, передачу или иное нарушение конфиденциальности информации, которая стала ему известна в процессе выполнения служебных обязанностей;

Несвоевременность и неточность выполнения возложенных на него служебных обязанностей.

Специалист обязан возместить убытки, причиненные такими неправомерными действиями, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, локальными документами реестродержателя.

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА

1. Общие положения

Должностная инструкция обязательна для исполнения.

На должность лица, ответственного за ведение реестра, может быть принят гражданин, отвечающий требованиям к кандидату на эту должность, а также имеющий высшее образование, опыт работы на персональном компьютере.

2. Деятельность лица, ответственного за ведение реестра

Ответственный за ведение реестра осуществляет контроль за деятельностью специалиста по ценным бумагам, вносит записи по лицевым счетам зарегистрированных лиц и эмитента, а также выполняет иную организационную работу по формированию и ведению реестра владельцев ценных бумаг.

3. Обязанности лица, ответственного за ведение реестра:

Знать и неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации по рынку ценных бумаг и переходу прав собственности, положения Правил ведения реестра, положения Правил внутреннего документооборота и контроля;

Ориентироваться в документах реестра и непосредственно связанных с деятельностью по работе с акционерами и ведению реестра владельцев ценных бумаг;

Осуществлять контроль за приемом документов в реестр в соответствии с требованиями Правил внутреннего документооборота и контроля и Правилами ведения реестра;

Осуществлять контроль за проверкой соответствия представленных зарегистрированными лицами (их уполномоченными представителями) документов требованиям Правил ведения реестра;

Осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения операций в реестре, а также вносить записи в лицевые счета зарегистрированных лиц и эмитента;

Контролировать предоставление информации из реестра по запросам уполномоченных лиц эмитента, зарегистрированных лиц, уполномоченных представителей государственных органов;

Немедленно оповещать руководителя реестродержателя о случаях замеченных ошибок, которые не могут быть устранены доступными способами;

Немедленно оповещать руководителя реестродержателя о случаях утраты информации и/или документов реестра;

Сохранять в тайне сведения, ставшие известными ему в процессе исполнения должностных обязанностей;

Выполнять распоряжения руководителя реестродержателя, связанные с деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и не противоречащие требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

4. Права лица, ответственного за ведение реестра

Лицо, ответственное за ведение реестра, имеет право:

Вносить предложения по улучшению работы;

Давать указания специалисту по ценным бумагам в пределах их служебных обязанностей;

Обращаться для решения спорных вопросов к руководителю реестродержателя.

5. Ответственность лица, ответственного за ведение реестра

Лицо, ответственное за ведение реестра, несет ответственность за:

Сохранность получаемых от клиентов первичных документов, распоряжений;

Правильность проведения операций в реестре;

Искажение получаемой от клиентов информации;

Разглашение, передачу или иное нарушение конфиденциальности информации, которая стала ему известна в процессе выполнения служебных обязанностей;

Несвоевременность и неточность выполнения возложенных на него служебных обязанностей.

Ответственный за ведение реестра обязан возместить убытки, причиненные такими неправомерными действиями, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, локальными документами реестродержателя.

ЭКСПОТЕНЦИАЛ СПб

10. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Служебные отметки:

Номер лицевого счета:

Вид зарегистрированного лица:

Фамилия, имя, отчество _____

_____

Гражданство _____ Год и дата рождения _____

Вид документа, удостоверяющего личность _____ серия _____

номер _____ дата выдачи _____

Место выдачи _____

Наименование органа, выдавшего документ _____

_____

Место проживания (регистрации) _____

_____

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес) _____

_____

Контактный телефон (заполняется по желанию) _____

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____

Форма выплаты доходов по ценным бумагам (нужное подчеркнуть): ***Наличная*** ***Безналичная***

Банковские реквизиты (при безналичной форме выплаты доходов) _____

_____

Наличие налоговых льгот: _____

Способ доставки выписок из реестра (нужное подчеркнуть):

Письмо ***Заказное письмо*** ***Курьером*** ***Лично у регистратора***

Образец подписи зарегистрированного лица _____ / _____ /

Подпись зарегистрированного лица заверяю _____ / _____ /

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Служебные отметки:

Номер лицевого счета:

Вид зарегистрированного лица:

Полное наименование организации в соответствии с ее уставом

_____

_____

Номер государственной регистрации организации _____

Наименование органа, осуществившего регистрацию _____

_____ дата регистрации _____

ОГРН и дата его присвоения _____

Место нахождения _____

_____

Почтовый адрес _____

_____

Номер телефона _____ Номер факса _____

Электронный адрес (при наличии) _____

Форма выплаты доходов по ценным бумагам (нужное подчеркнуть): ***Наличная*** ***Безналичная***

Банковские реквизиты (при безналичной форме выплаты доходов) _____

_____

_____ ИНН _____

Способ доставки выписок из реестра (нужное подчеркнуть):	Образец печати:
Письмо ***Заказное письмо*** ***Курьером*** ***Лично у регистратора***	

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

Фамилия, имя, отчество	Должность	Подпись

Подписи должностных лиц заверяю _____ / _____ /

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Настоящим просим перерегистрировать с зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, на лицо, на счет которого должны быть зачислены ценные бумагами, следующие ценные бумаги:

Служебные отметки:

Полное наименование эмитента: ***Закрытое акционерное общество «Потенциал СПб»***

Вид, категория (тип) ценных бумаг: _____

Государственный регистрационный номер выпуска: _____

количество: _____ штук

прописью: _____

ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:

☐ не обременены никакими обязательствами ☐ являются предметом залога

ОСНОВАНИЕМ ПЕРЕХОДА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

название и реквизиты документа: _____

_____

Цена сделки _____ рублей

прописью: _____

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

☐ Владелец ☐ Номинальный держатель ☐ Доверительный управляющий

☐ Доверительный управляющий правами ☐ Нотариус (суд)

Номер лицевого счета

Ф.И.О. / полное наименование: _____

_____

вид документа, удостоверяющего личность (для физических лиц): _____

номер документа (регистрации): _____ серия: _____ дата выдачи документа (регистрации): _____

место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (наименование органа, осуществившего регистрацию): _____

ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

☐ Владелец ☐ Номинальный держатель ☐ Доверительный управляющий

☐ Доверительный управляющий правами

Номер лицевого счета

Ф.И.О. / полное наименование: _____

_____

вид документа, удостоверяющего личность (для физических лиц): _____

номер документа (регистрации): _____ серия: _____ дата выдачи документа (регистрации): _____

место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (наименование органа, осуществившего регистрацию): _____

Подпись зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, или его уполномоченного представителя:	Подпись зарегистрированного залогодержателя или его уполномоченного представителя:	Подпись лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченного представителя:
М.П.	М.П.	М.П.

Примечание: Поля "Подпись зарегистрированного залогодержателя или его уполномоченного представителя", "Подпись лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченного представителя" заполняются только в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг.

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Настоящим просим внести в реестр запись:

Служебные отметки:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЗАЛОГ:

Полное наименование эмитента: ***Закрытое акционерное общество «Потенциал СПб»***

☐ все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя

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

вид, категория (тип), серия ценных бумаг: _____

☐ указанные ниже ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя:

вид, категория (тип), серия ценных бумаг: _____

государственный регистрационный номер выпуска: _____

количество: _____ штук

прописью: _____

ОСНОВАНИЕМ ЗАЛОГА ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи ценных бумаг в залог по уголовному делу): _____

☐ Распоряжение составлено для фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог

Ф.И.О. / полное наименование предыдущих залогодержателей:

_____

ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ЗАЛОГ:

Ф.И.О. / полное наименование: _____

вид документа, удостоверяющего личность (для физических лиц): _____

номер документа (ОГРН):	серия:	дата выдачи документа (регистрации):

место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (наименование органа, осуществившего регистрацию): _____

Номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги:	

ЛИЦО, КОТОРОМУ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПЕРЕДАЮТСЯ В ЗАЛОГ:

Ф.И.О. / полное наименование: _____

вид документа, удостоверяющего личность (для физических лиц): _____

номер документа (ОГРН):	серия:	дата выдачи документа (регистрации):

место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (наименование органа, осуществившего регистрацию): _____

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

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 ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг

☐ залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем заложенным ценным бумагам

вид, категория (тип), серия ценных бумаг: _____

_____

количество: _____ штук, *прописью:* _____

_____

☐ залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное части заложенных ценных бумаг:

вид, категория (тип), серия ценных бумаг: _____

_____

количество: _____ штук, *прописью:* _____

_____

☐ получателем дохода по всем заложенным ценным бумагам является залогодержатель

☐ получателем дохода по следующему количеству ценных бумаг является залогодержатель:

количество: _____ штук, *прописью:* _____

_____

☐ обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником, осуществляется во внесудебном порядке

☐ дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается;

☐ обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке:

дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги: _____

иные положения в соответствии с договором о залоге: _____

_____

_____

_____

В случае, если ценные бумаги передаются в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации: _____

_____

_____

Срок, в течение которого осуществляется реализация заложенного имущества _____

Документы, предоставляемые залогодержателем реестродержателю при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке: _____

_____

_____

Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя _____

М.П.

Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя _____

М.П.

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА

Служебные отметки:

Настоящим просим внести в реестр запись:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЗАЛОГ:

Полное наименование эмитента: ***Закрытое акционерное общество «Потенциал СПб»***

☐ все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя

☐ все ценные бумаги указанного вида, категории (типа), серии, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя:

вид, категория (тип), серия ценных бумаг: _____

_____

☐ указанные ниже ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя:

вид, категория (тип), серия ценных бумаг: _____

_____

государственный регистрационный номер выпуска: _____

количество: _____ штук

прописью: _____

_____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:

Ф.И.О. / полное наименование: _____

_____

вид документа, удостоверяющего личность (для физических лиц): _____

номер документа (ОГРН): _____ серия: _____ дата выдачи документа (регистрации): _____

место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (наименование органа, осуществившего регистрацию): _____

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

Ф.И.О. / полное наименование: _____

_____

вид документа, удостоверяющего личность (для физических лиц): _____

номер документа (ОГРН): _____ серия: _____ дата выдачи документа (регистрации): _____

место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (наименование органа, осуществившего регистрацию): _____

Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя _____ /_____/

М.П.

Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя _____ /_____/

М.П.

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА

Служебные отметки:

Настоящим просим внести в реестр запись:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРАВА ПО ДОГОВОРУ ЗАЛОГА КОТОРЫХ УСТУПАЮТСЯ:

Полное наименование эмитента: ***Закрытое акционерное общество «Потенциал СПб»***

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: _____

_____

государственный регистрационный номер выпуска: _____

количество: _____ штук

прописью: _____

_____

РЕКВИЗИТЫ ДОГОВОРА О ЗАЛОГЕ ЦЕННЫХ БУМАГ:

название, номер и дата договора: _____

_____

_____

ОСНОВАНИЕМ УСТУПКИ ПРАВ ПО ДОГОВОРУ О ЗАЛОГЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

название, номер и дата договора: _____

_____

_____

ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ЗАЛОГ (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ):

Ф.И.О. / полное наименование: _____

_____

вид документа, удостоверяющего личность (для физических лиц): _____

номер документа (ОГРН): _____ серия: _____ дата выдачи документа (регистрации): _____

место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (наименование органа, осуществившего регистрацию): _____

Номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги:	

ЛИЦО, УСТУПАЮЩЕЕ ПРАВА ПО ДОГОВОРУ О ЗАЛОГЕ ЦЕННЫХ БУМАГ:

Ф.И.О. / полное наименование: _____

_____

вид документа, удостоверяющего личность (для физических лиц): _____

номер документа (ОГРН): _____ серия: _____ дата выдачи документа (регистрации): _____

место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (наименование органа, осуществившего регистрацию): _____

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

ЛИЦО, КОТОРОМУ ПРАВА ПО ДОГОВОРУ О ЗАЛОГЕ ЦЕННЫХ БУМАГ УСТУПАЮТСЯ:

Ф.И.О. / полное наименование: _____

_____

вид документа, удостоверяющего личность (для физических лиц): _____

номер документа (ОГРН): серия: дата выдачи документа (регистрации):

_____ _____ _____

место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (наименование органа, осуществившего регистрацию): _____

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ф.И.О.: _____

_____

вид документа, удостоверяющего личность: _____

номер документа: серия: дата выдачи документа:

_____ _____ _____

место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ:

_____

Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя	Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя
М.П.	М.П.

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

Примечание: Поле "Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя" заполняется только в случае, когда данные лицевых счетов зарегистрированного лица – залогодателя и залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя.

БЛОКИРОВОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Служебные отметки:

Полное наименование эмитента: ***Закрытое акционерное общество «Потенциал СПб»***

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО

вид зарегистрированного лица: _____

Номер лицевого счета

Ф.И.О. / полное наименование: _____

_____

вид документа, удостоверяющего личность (для физических лиц): _____

номер документа (регистрации): _____ серия: _____ дата выдачи документа (регистрации): _____

место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (наименование органа, осуществившего регистрацию): _____

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
(в случае если лицо действует через уполномоченного представителя)

Ф.И.О.: _____

_____

вид документа, удостоверяющего личность: _____

номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи документа: _____

место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ:

_____

Настоящим прошу внести в реестр владельцев ценных бумаг
запись о факте:

☐ блокирования операций по моему лицевому счету

☐ прекращения блокирования операций по моему лицевому счету

Подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя:

_____

МП

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТ

Служебные отметки:

Полное наименование эмитента: ***Закрытое акционерное общество «Потенциал СПб»***

Вид, категория (тип) ценных бумаг: _____

Государственный регистрационный номер выпуска: _____

количество: _____ штук

прописью: _____

☐ не обременены никакими обязательствами ☐ являются предметом залога

Вышеуказанные ценные бумаги прошу перевести в депозит нотариуса (суда):

ДАННЫЕ О НОТАРИУСЕ (СУДЕБНОМ ОРГАНЕ)

Ф.И.О./ полное наименование: _____

вид документа, удостоверяющего личность (для физических лиц): _____

номер документа (регистрации): _____ серия: _____ дата выдачи документа (регистрации): _____

место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (наименование органа, осуществившего регистрацию): _____

ДАННЫЕ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Ф.И.О. / полное наименование: _____

_____

вид документа, удостоверяющего личность (для физических лиц): _____

номер документа (регистрации): _____ серия: _____ дата выдачи документа (регистрации): _____

место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (наименование органа, осуществившего регистрацию): _____

ДАННЫЕ О ЛИЦЕ, ЯВЛЯЮЩЕМСЯ КРЕДИТОРОМ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ ВЛАДЕЛЬЦА ЦЕННЫХ БУМАГ

Ф.И.О. / полное наименование: _____

_____

вид документа, удостоверяющего личность (для физических лиц): _____

номер документа (регистрации): _____ серия: _____ дата выдачи документа (регистрации): _____

место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (наименование органа, осуществившего регистрацию): _____

Иная известная и необходимая информация: _____

_____

☐ **Существует неопределенность в отношении лица, являющегося кредитором по обязательству владельца ценных бумаг**

Подпись владельца ценных бумаг или его уполномоченного представителя:	Подпись зарегистрированного залогодержателя или его уполномоченного представителя:
М.П.	М.П.

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

Прошу предоставить информацию из реестра владельцев ценных бумаг (реестра акционеров) поименованного ниже эмитента.

Служебные отметки:

Полное наименование эмитента: ***Закрытое акционерное общество «Потенциал СПб»***

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ЗАПРАШИВАЮЩЕЕ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ РЕЕСТРА

Номер лицевого счета

вид зарегистрированного лица: _____

Ф.И.О. / полное наименование: _____

_____

вид документа, удостоверяющего личность (для физических лиц): _____

номер документа (регистрации): _____ серия: _____ дата выдачи документа(регистрации): _____

место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (наименование органа, осуществившего регистрацию): _____

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
(в случае если лицо действует через уполномоченного представителя)

Ф.И.О.: _____

_____

вид документа, удостоверяющего личность: _____

номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи документа: _____

место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ:

_____

Запрашиваемая информация должна быть представлена в следующей форме:

- ☐ Выписка из реестра
- ☐ Уведомление о проведении операции
- ☐ Информация в реестре о зарегистрированном лице
- ☐ Справка о наличии на лицевом счете ценных бумаг (*указать вид, категорию (тип), серию ценных бумаг*) _____ в количестве _____ штук
- ☐ Справка об операциях по лицевому счету за период с ____.____._____ по ____.____._____ включительно
- ☐ Справка о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа)
- ☐ Данные из реестра об имени (полном наименовании) зарегистрированных в реестре владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг
- ☐ Информация об эмитенте, его учредителях, о размере объявленного и оплаченного уставного капитала
- ☐ Информация о реестродержателе
- ☐ _____

Запрашиваемую информацию прошу:

- ☐ Направить почтой по адресу: _____
- ☐ Предоставить лично _____,
- ☐ предварительно уведомив по телефону _____

Подпись зарегистрированного лица
или его уполномоченного представителя: _____

М.П.

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Служебные отметки:

ЛИЦО, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЕ ДОКУМЕНТЫ

вид зарегистрированного лица: _____

Ф.И.О. / полное наименование: _____

_____

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
(в случае если лицо действует через уполномоченного представителя)

Ф.И.О.: _____

_____

Доверенность: номер _____ выдана ____.____._____

вид документа, удостоверяющего личность (для физических лиц): _____

номер документа (регистрации): _____ серия: _____ дата выдачи документа(регистрации): _____

место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (наименование органа, осуществившего регистрацию): _____

Настоящий Акт подтверждает факт приема-передачи указанных ниже документов между поименованным выше лицом и **Закрытым акционерным обществом «Потенциал СПб»**

- ☐ Анкета зарегистрированного лица
- ☐ Документы, предоставляемые юридическим лицом для открытия лицевого счета (по прилагаемой описи)
- ☐ Передаточное распоряжение
- ☐ Залоговое распоряжение
- ☐ Распоряжение на получение информации из реестра
- ☐ Договор _____ № _____ от ____ . ____ . ____
- ☐ Доверенность № _____ от ____ . ____ . ____
- ☐ Распоряжение на блокирование / снятие блокирования операций по лицевому счету
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

Общее количество передаваемых документов _____ на _____ (_____ _____) листах

Документы переданы: _____ (_____)
М.П.

Документы получены: _____ (_____)
М.П.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах "_____" _____ _____ г.

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА

Эмитент: ***Закрытое акционерное общество «Потенциал СПб»***
Зарегистрировано _____.
Запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена _____, ОГРН _____.
Место нахождения: _____.

Настоящая выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг ***Закрытого акционерного общества «Потенциал СПб»*** предоставлена:

_____ ,

владельцу, номинальному держателю, доверительному управляющему, доверительному управляющему правами, нотариусу (суду)

номер лицевого счета: _____ ,

Зарегистрированное лицо: _____

фамилия, имя, отчество / полное наименование

_____

Данные о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица:

Вид ценных бумаг	**Категория (тип), серия ценных бумаг**	**Количество ценных бумаг**	**Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг**

Из них:

1) количество ценных бумаг, обремененных обязательствами (с указание вида обременения):

_____

_____

2) количество ценных бумаг, в отношении которых осуществлено блокирование операций:

_____

_____

Эмитент ведет реестр владельцев своих именных ценных бумаг самостоятельно по адресу: _____ _____; контактный телефон: _____

Настоящая выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг не является ценной бумагой и подтверждает записи о ценных бумагах по состоянию на " ____ " _____ _____ г.

Подпись уполномоченного лица: _____ / _____/

МП

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА

Эмитент: ***Закрытое акционерное общество «Потенциал СПб»***
Зарегистрировано _____.
Запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена _____, ОГРН _____.
Место нахождения: _____.

Настоящая выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг ***Закрытого акционерного общества «Потенциал СПб»*** предоставлена залогодержателю

_____

фамилия, имя, отчество / полное наименование

_____

вид документа, удостоверяющего личность (для физических лиц): _____

номер документа (ОГРН): _____ серия: _____ дата выдачи документа (регистрации): _____

место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (наименование органа, осуществившего регистрацию): _____

номер лицевого счета зарегистрированного лица – залогодержателя: _____

Залогодатель: _____

фамилия, имя, отчество / полное наименование

_____

номер лицевого счета зарегистрированного лица – залогодателя: _____

Данные о ценных бумагах, находящихся в залоге:

Вид ценных бумаг	**Категория (тип), серия ценных бумаг**	**Количество ценных бумаг**	**Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг**

Указанные ценные бумаги находятся в залоге в соответствии с _____

_____

наименование договора о залоге, его номер и дата

☐ Залогодержателем является владелец облигаций, в обеспечение обязательств по которым заложены указанные ценные бумаги

Эмитент ведет реестр владельцев своих именных ценных бумаг самостоятельно по адресу: _____ _____; контактный телефон: _____

Настоящая выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг не является ценной бумагой и подтверждает записи о ценных бумагах по состоянию на " ____ " _____ _____ г.

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

Информация о предшествующих залогах:

№ п/п	ФИО / полное наименование залогодержателя	Количество ценных бумаг	Вид, категория (тип), серия ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

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 ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг

☐ залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем заложенным ценным бумагам

вид, категория (тип), серия ценных бумаг: _____

_____

количество: _____ штук, *прописью:* _____

_____

☐ залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное части заложенных ценных бумаг:

вид, категория (тип), серия ценных бумаг: _____

_____

количество: _____ штук, *прописью:* _____

_____

☐ получателем дохода по всем заложенным ценным бумагам является залогодержатель

☐ получателем дохода по следующему количеству ценных бумаг является залогодержатель:

количество: _____ штук, *прописью:* _____

_____

☐ обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником, осуществляется во внесудебном порядке

☐ дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается;

☐ обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке:

дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги: _____

иные положения в соответствии с договором о залоге: _____

_____

_____

_____

В случае, если ценные бумаги переданы в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации: _____

_____

_____

Подпись уполномоченного лица: _____ / _____/

МП

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

СПРАВКА
о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа)

Эмитент: ***Закрытое акционерное общество «Потенциал СПб»***
Зарегистрировано _____.
Запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена _____, ОГРН _____.
Место нахождения: _____.

Настоящая справка из реестра владельцев именных ценных бумаг ***Закрытого акционерного общества «Потенциал СПб»*** предоставлена:

_____
вид зарегистрированного лица

номер лицевого счета: _____ ,

Зарегистрированное лицо: _____
фамилия, имя, отчество / полное наименование

_____

Данные о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица по состоянию на "___" _____ 20__ г.:

Вид ценных бумаг	Категория (тип), серия ценных бумаг	Количество ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

Общее количество принадлежащих зарегистрированному лицу акций обыкновенных именных: _____

Общее количество выпущенных эмитентом ценных бумаг: _____

Общее количество выпущенных эмитентом акций обыкновенных именных: _____

Процентное соотношение общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента: _____**%**

Процентное соотношение общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к общему количеству акций обыкновенных именных: _____**%**

Эмитент ведет реестр владельцев своих именных ценных бумаг самостоятельно по адресу: _____
_____; контактный телефон: _____

Настоящая справка из реестра владельцев именных ценных бумаг не является ценной бумагой

Подпись уполномоченного лица: _____ / _____/

МП

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ В РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА, КАТЕГОРИИ (ТИПА)

Эмитент: ***Закрытое акционерное общество «Потенциал СПб»***
Зарегистрировано _____.
Запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена _____, ОГРН _____.
Место нахождения: _____.

Настоящая справка из реестра владельцев именных ценных бумаг ***Закрытого акционерного общества «Потенциал СПб»*** предоставлена:

_____ ,
вид зарегистрированного лица

номер лицевого счета: _____ ,
Зарегистрированное лицо: _____
фамилия, имя, отчество / полное наименование

_____

По состоянию на "___" _____ 20__ г. на указанном лицевом счете учитываются следующие ценные бумаги:

Вид ценных бумаг	Категория (тип), серия ценных бумаг	Количество ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Номинальная стоимость

Из них:

1) количество ценных бумаг, обремененных обязательствами (с указание вида обременения):

_____

2) количество ценных бумаг, в отношении которых осуществлено блокирование операций:

_____

Эмитент ведет реестр владельцев своих именных ценных бумаг самостоятельно по адресу: _____
_____; контактный телефон: _____

Настоящая справка из реестра владельцев именных ценных бумаг не является ценной бумагой

Подпись уполномоченного лица: _____ / _____/

МП

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении операции

Эмитент: ***Закрытое акционерное общество «Потенциал СПб»***
Зарегистрировано _____.
Запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена _____, ОГРН _____.
Место нахождения: _____.

Настоящее уведомление представлено в отношении следующей операции в реестре владельцев именных ценных бумаг ***Закрытого акционерного общества «Потенциал СПб»*:**

_____

основание для внесения записей в реестр: _____

_____

номер лицевого счета, ФИО (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги: _____

_____

_____

номер лицевого счета, ФИО (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги: _____

_____

_____

дата исполнения операции: _____

количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг: _____

_____

_____

Эмитент ведет реестр владельцев своих именных ценных бумаг самостоятельно по адресу: _____
_____;
контактный телефон: _____

Настоящее уведомление не является ценной бумагой

Подпись уполномоченного лица: _____ / _____/

МП

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе от внесения записи

Эмитент: ***Закрытое акционерное общество «Потенциал СПб»***
Зарегистрировано _____.
Запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена _____, ОГРН _____.
Место нахождения: _____.

Настоящее уведомление составлено в отношении следующих документов, представленных в реестр владельцев именных ценных бумаг ***Закрытого акционерного общества «Потенциал СПб»*:**

Лицо, предоставившее документы – ФИО (полное наименование), и вид зарегистрированного лица:

_____

_____

Наименование, входящие номера и даты поступления документов, на основании которых в реестре не может быть произведена операция: _____

_____

_____

_____

Причины отказа: _____

_____

_____

_____

Действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в реестр (предоставлению информации из реестра): _____

_____

_____

_____

Эмитент ведет реестр владельцев своих именных ценных бумаг самостоятельно по адресу: _____
_____;
контактный телефон: _____

Подпись уполномоченного лица: _____ / _____/

МП

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОТЕНЦИАЛ СПБ»

Зарегистрировано _____. Запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена _____, ОГРН _____. Место нахождения: _____.
Контактный телефон: _____. Эмитент ведет реестр акционеров самостоятельно.

СПРАВКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ
по лицевому счету зарегистрированного лица №_____
за период с ___.___._____ по ___.___._____

Фамилия, имя, отчество/Полное наименование _____
Вид зарегистрированного лица _____
Дата и год рождения, гражданство _____
Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность (номер государственной регистрации) _____
Дата выдачи документа (регистрации) _____
Наименование органа, осуществившего выдачу документа (регистрацию) _____
Место регистрации (место нахождения) _____
Почтовый адрес _____
Номер телефона _____ Номер факса _____
Электронный адрес (при наличии) _____
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) _____
Форма выплаты доходов по ценным бумагам _____
Банковские реквизиты (при безналичной форме выплаты доходов) _____
_____
Способ доставки выписок из реестра _____

№ записи по регистра-ционному журналу	Дата получения документов	Вх.№ документов оснований	Дата исполнения операции	Тип операции	№ лицевого счета, ФИО / наименование лица, передающего ценные бумаги	№ лицевого счета, ФИО / наименование лица, приобретающего ценные бумаги	Вид, категория, регистрационный № выпуска ценных бумаг в операции	Кол-во ценных бумаг в операции

Подпись уполномоченного лица: _____ / _____/

МП

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТАМИ

Договор на осуществление трансфер-агентских услуг заключается между _____ (далее – Регистратор) в лице генерального директора _____ и _____ (далее – Трансфер-агент) в лице _____ (далее – стороны).

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

Регистратор поручает, а Трансфер-агент обязуется выполнять функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей и передаче Регистратору информации и документов, необходимых для проведения операций в Реестре владельцев ценных бумаг _____ , а также функции по приему от Регистратора и передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от Регистратора.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРАНСФЕР-АГЕНТА:

Трансфер-агент осуществляет свою деятельность, связанную с Реестром владельцев ценных бумаг _____ _____ , исключительно на основании договора с Регистратором. Договором может быть предусмотрено ограничение по типам операций и суммам сделок, по которым Трансфер-агент имеет право приема документов.

ФУНКЦИИ ТРАНСФЕР-АГЕНТА:

- прием от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей документов на совершение операций в Реестре владельцев ценных бумаг _____;
- передача Регистратору подлинников документов на совершение операций в Реестре владельцев ценных бумаг _____;
- передача зарегистрированным лицам и их уполномоченным представителям выписок из Реестра владельцев ценных бумаг _____ _____ , полученных от Регистратора;
- осуществление проверки подлинности подписи на распоряжениях.

ОБЯЗАННОСТИ ТРАНСФЕР-АГЕНТА:

- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения операций в реестре;
- обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций Трансфер-агента;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

- соблюдать иные требования, установленные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

ТРАНСФЕР-АГЕНТ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА:

- принимать документы, необходимые для проведения операций в реестре;
- передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из реестра, которые предоставлены регистратором.

ОБЯЗАННОСТИ РЕГИСТРАТОРА:

- возместить убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Трансфер-агентом своих функций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- осуществлять ведение Журнала отправленных (принятых) документов;
- предоставлять заинтересованным лицам информацию о функциях, выполняемых Трансфер-агентом в соответствии с заключенным договором;
- оплачивать услуги Трансфер-агента в соответствии с условиями договора на осуществление трансфер-агентских услуг.

Регистратор, заключивший договор с Трансфер-агентом, не освобождается от ответственности за ведение и хранение Реестра владельцев ценных бумаг _____ .

РЕГИСТРАТОР ИМЕЕТ ПРАВО:

- вносить изменения в Реестр владельцев ценных бумаг _____ _____ на основе информации о принятых документах, полученной от Трансфер-агента;
- осуществлять контроль за деятельностью Трансфер-агента, связанной с Реестром владельцев ценных бумаг _____ , в том числе путем периодической сверки журналов отправленных (принятых) документов;
- заключать договоры на осуществление трансфер-агентских услуг с другими трансфер-агентами.

ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ТРАНСФЕР-АГЕНТОМ:

Прием документов Трансфер-агентом производится на основе установленных нормативных требований к оформлению документов для проведения соответствующих операций в Реестре владельцев ценных бумаг _____ и не должен противоречить требованиям Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг Регистратора.

Операция в Реестре владельцев ценных бумаг _____ _____ считается выполненной только после совершения операции у Регистратора.

ПОРЯДОК СВЕРКИ ПОДПИСЕЙ НА ПОРУЧЕНИЯХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ ПРИ ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ТРАНСФЕР-АГЕНТОМ:

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб

ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ РЕГИСТРАТОРОМ И ТРАНСФЕР-АГЕНТОМ, СПОСОБЫ СВЯЗИ И ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ:

Регистратор и Трансфер-агент обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ТРАНСФЕР-АГЕНТА:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:

1. После подписания настоящего договора Стороны несут полную материальную ответственность перед друг другом за выполнение условий настоящего договора.
2. Всю ответственность за достоверность пересылаемой информации несет отправитель.
3. Трансфер-агент осуществляет свои действия только в соответствии с указаниями Регистратор в рамках настоящего договора.
4. Трансфер-агент несет ответственность только за свои действия в соответствии с настоящим договором.
5. Регистратор не несет ответственность за действия Трансфер-агента выходящие за рамки настоящего договора.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА:

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ:

Все возникающие разногласия между Регистратором и Трансфер-агентом разрешаются соглашением сторон, а при недостижении согласия дело передается на рассмотрение в арбитражном суде.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАО ПОТЕНЦИАЛ СПб