

Статья 8. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг

1. Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг признаются сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг или реестр акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, и предоставление информации из таких реестров.

Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг имеют право заниматься только юридические лица.

Лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра, именуется держателем реестра.

Держателем реестра по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее - регистратор), либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Регистратор не вправе совершать сделки с ценными бумагами эмитента, реестр владельцев которых он ведет.

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

Держатель реестра осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, а также с правилами ведения реестра, которые обязан утвердить держатель реестра. Требования к указанным правилам устанавливаются Банком России. Для ценных бумаг на предъявителя реестр не ведется.

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 07.12.2011 № 415-ФЗ)

Зарегистрированные лица обязаны соблюдать предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра. Указанные информация и документы, если это предусмотрено правилами ведения реестра и договором держателя реестра и эмитента, могут предоставляться держателю реестра зарегистрированными лицами посредством использования личного кабинета на официальном сайте держателя реестра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или посредством доступа к системе электронного документооборота, используемой держателем реестра.

Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)

Договор на ведение реестра заключается только с одним юридическим лицом. Держатель реестра может вести реестры владельцев ценных бумаг неограниченного числа эмитентов или лиц, обязанных по ценным бумагам.

Держатель реестра владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные настоящим Федеральным законом для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять указанные ценные бумаги на лицевой счет владельца, только если он является квалифицированным инвестором в силу федерального закона либо не является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных

случаях, установленных Банком России. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 06.12.2007 № 334-ФЗ)

2. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 07.12.2011 № 415-ФЗ)

3. В обязанности держателя реестра входит:

- 1) открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и нормативных актов Банка России;
 - 2) предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного 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;
 - 3) информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав;
 - 4) предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету;
 - 5) незамедлительно опубликовывать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обращаться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации;
 - 6) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
- (Пункт в редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ)

3¹. Держатель реестра проводит операции, связанные с размещением, выдачей или конвертацией ценных бумаг, на основании распоряжения эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными актами Банка России. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)

3². Требования к содержанию распоряжений зарегистрированных лиц, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) о проведении операций по лицевому счету устанавливаются Банком России. Держатель реестра не вправе предъявлять дополнительные требования при проведении операций по лицевому счету, помимо требований, установленных настоящим Федеральным законом и нормативными актами Банка России. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)

3³. Держатель реестра исполняет распоряжение зарегистрированного лица о проведении операции по лицевому счету или отказывает в проведении такой операции в течение трех рабочих дней с даты получения указанного распоряжения, если иной срок не предусмотрен федеральными законами и нормативными актами Банка России. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)

3⁴. Отказ или уклонение от проведения операции по лицевому счету не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами Банка России. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)

3⁵. Держатель реестра по требованию зарегистрированного лица обязан предоставить выписку из реестра по его лицевому счету в течение трех рабочих дней с даты получения такого требования. Выписка из реестра должна содержать установленную нормативными актами Банка России информацию на дату, указанную в этой выписке. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)

3⁶. Вознаграждение держателя реестра за составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, не должно превышать затраты на его составление. Размер вознаграждения держателя реестра за составление списка владельцев ценных бумаг определяется договором

держателя реестра с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам). (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)

3⁷. Держатель реестра имеет право взимать с зарегистрированных лиц плату за предоставление информации из реестра и за проведение операций по лицевым счетам. Максимальная плата, взимаемая держателем реестра с зарегистрированных лиц за предоставление информации из реестра и за проведение операций по лицевым счетам, и (или) порядок ее определения, перечень указанных операций устанавливаются Банком России.

При размещении ценных бумаг выписка из реестра предоставляется владельцу ценных бумаг бесплатно.

Держатель реестра обязан один раз в календарный год бесплатно предоставлять зарегистрированному лицу по его обращению информацию о ценных бумагах, учитываемых на открытом ему лицевом счете, и операциях по указанному лицевому счету.

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)

3⁸. Эмитент вправе выполнять часть функций регистратора, предусмотренных пунктом 4 статьи 8¹ настоящего Федерального закона, по размещенным эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра. В этом случае эмитент обязан соблюдать требования пункта 5 статьи 8¹ настоящего Федерального закона. При этом срок для проведения (отказа в проведении) операции по лицевому счету начинается с даты получения эмитентом документов для проведения операции по лицевому счету, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)

3⁹. Держатель реестра несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной из реестра информации, в том числе содержащейся в выписке из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица. Держатель реестра не несет ответственность в случае предоставления информации из реестра за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего держателя реестра при передаче указанного реестра. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)

3¹⁰. Держатель реестра возмещает владельцам ценных бумаг и иным лицам, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, убытки, причиненные неправомерными действиями (бездействием) держателя реестра.

Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) и держатель реестра несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам (порядка ведения реестра), утраты учетных данных, предоставления из реестра неполной или недостоверной информации, если не докажут, что нарушение имело место вследствие непреодолимой силы. Эмитент и регистратор несут солидарную ответственность за убытки, причиненные инвесторам и (или) акционерам в результате нарушения требований законодательства Российской Федерации при регистрации выпуска акций указанным регистратором.

Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право обратного требования (регресса) к другому должнику в размере половины суммы возмещенных убытков, если иное не предусмотрено настоящим абзацем. Условия осуществления данного права (в том числе размер обратного требования (регресса) могут быть определены соглашением между эмитентом ценных бумаг или лицом, обязанным по ценным бумагам, и держателем реестра. Условия соглашения, устанавливающего порядок распределения ответственности либо освобождающего одну из сторон такого соглашения от ответственности в случае причинения убытков по вине хотя бы одной из сторон, ничтожны. При наличии вины только одного из солидарных должников виновный должник не имеет права обратного требования (регресса) к невиновному должнику, а невиновный должник имеет право обратного требования (регресса) к виновному должнику в размере всей суммы возмещенных убытков. При наличии вины обоих солидарных должников размер обратного

требования (регресса) определяется в зависимости от степени вины каждого солидарного должника, а в случае невозможности определить степень вины каждого из них размер обратного требования (регресса) составляет половину суммы возмещенных убытков.

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)

З¹¹. В случае прекращения договора на ведение реестра держатель реестра передает указанному эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) держателю реестра реестр, составленный на дату прекращения договора, и документы, связанные с ведением реестра. Перечень указанных документов, а также порядок и сроки передачи реестра и указанных документов устанавливаются нормативными актами Банка России. Все выписки, выданные лицом, осуществлявшим ведение реестра, после передачи реестра другому держателю реестра, недействительны. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)

З¹². После прекращения договора на ведение реестра совершение операций по лицевым счетам по списанию и зачислению ценных бумаг, установление обременений и ограничений на распоряжение ценными бумагами запрещаются до возобновления ведения реестра на основании договора.

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)

З¹³. Лицо, которое осуществляло ведение реестра, предоставляет сведения и имеющиеся у него документы, связанные с ведением им этого реестра, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), 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 при наличии согласия руководителя указанных органов. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)

З¹⁴. При прекращении договора на ведение реестра держатель реестра обязан раскрыть информацию об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения указанного договора, за исключением случая, если договор на ведение реестра прекращен в связи с ликвидацией или реорганизацией эмитента. В случае, если договор на ведение реестра прекращен в связи с ликвидацией или реорганизацией эмитента, держатель реестра обязан раскрыть информацию об этом не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем прекращения указанного договора.

Информация о прекращении договора на ведение реестра должна раскрываться держателем реестра в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)

З¹⁵. В случае замены держателя реестра эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) раскрывает (предоставляет) информацию об этом в порядке, установленном Банком России. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)

З¹⁶. Требования пунктов З¹ - З¹⁵ настоящей статьи, статей 8¹ - 8⁵ настоящего Федерального закона не применяются в отношении реестра акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ)

4. Ведение реестра владельцев ценных бумаг, не являющихся эмиссионными ценными бумагами, в том числе инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и с учетом особенностей, установленных другими федеральными законами и иными принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 06.12.2007 № 334-ФЗ)