

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АКБ «Радиян» (ОАО)
В. М. Давыдова
« 21 » марта 2013г.

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного коммерческого банка «Радиян» (открытое акционерное общество)

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного коммерческого банка «Радиян» (открытое акционерное общество) *(далее по тексту Правила)* разработаны в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 27 от 02 октября 1997 года «Об утверждении положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг»;
- Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам № 12-52/пз-н от 28 июня 2012 года «Об утверждении порядка учета в реестре владельцев ценных бумаг залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги»;
- Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам № 07-23/пз-н от 13 марта 2007 года «Об утверждении порядка присвоения государственных регистрационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг»;
- Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам № 09-33/пз-н от 13 августа 2009 года «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг»;
- Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам № 10-53/пз-н от 29 июля 2010 года «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг».

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного коммерческого банка «Радиян» (открытое акционерное общество) *(далее по тексту реестр)* осуществляется эмитентом - Акционерным коммерческим банком «Радиян» (открытое акционерное общество) *(далее по тексту АКБ «Радиян» (ОАО))* самостоятельно (место нахождения и почтовый адрес: 664047 г.Иркутск, ул.Советская, д.3; телефон: (3952) 25-10-44, факс: (3952) 205-503)

Правила носят открытый характер, доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам как в помещении исполнительного органа АКБ «Радиян» (ОАО), так и в сети Интернет на сайте АКБ «Радиян» (ОАО). Также Правила могут быть предоставлены по требованию зарегистрированного в реестре лица, Федеральной службы по финансовым рынкам и иных заинтересованных лиц в виде копии, заверенной в надлежащем порядке в течение семи дней со дня предоставления заявления об этом.

АКБ «Радиян» (ОАО) берет на себя обязательство раскрывать в сети Интернет на сайте АКБ «Радиян» (ОАО) информацию о внесении изменений и дополнений в Правила, включая текст этих изменений и дополнений, не позднее, чем за 30 дней до даты вступления их в силу.

1. Термины и определения, используемые в Правилах

Реестр - формируемая на определенный момент времени система записей, зафиксированных с использованием электронной базы данных (система «Депо») о

лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах (акции АКБ «Радиян» (ОАО)), учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг (акции АКБ «Радиян» (ОАО)) и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зарегистрированное лицо – физическое или юридическое лицо или индивидуальный предприниматель или нотариус, информация о котором внесена в реестр.

Виды лицевых счетов зарегистрированных лиц:

- *лицевой счет владельца* - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
- *лицевой счет номинального держателя* - профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;
- *лицевой счет доверительного управляющего* - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (профессиональный участник рынка ценных бумаг), осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц;
- *лицевой счет залогодержателя* - кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг;
- *лицевой счет доверительного управляющего правами* - лицо, осуществляющее управление правами, удостоверенными ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу или являющимися наследственным имуществом, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц;
- *лицевой счет нотариуса* - нотариус, которому ценные бумаги переданы в депозит.

Уполномоченный представитель:

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от АКБ «Радиян» (ОАО) как от лица, осуществляющего ведение реестра, исполнения определенных операций в реестре.

Операция - совокупность действий АКБ «Радиян» (ОАО) как лица, осуществляющего ведение реестра, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете, и (или) подготовка и предоставление информации из реестра.

Регистрационный журнал - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях в реестре, за исключением операций, связанных с подготовкой списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также предоставлением информации из реестра.

Распоряжение - документ, предоставляемый в АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющий ведение реестра, и содержащий требование о внесении записи в реестр и (или) предоставлении информации из реестра.

Лицевой счет - совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска,

номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету.

Типы лицевых счетов:

- *эмиссионный счет эмитента* - счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- *лицевой счет эмитента* - счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- *лицевой счет зарегистрированного лица* - счет, открываемый владельцу, номинальному держателю, залогодержателю, доверительному управляющему, доверительному управляющему правами или нотариусу.

2. Перечень, порядок и сроки исполнения операций по ведению реестра

2.1. Открытие лицевого счета зарегистрированного лица

Открытие лицевого счета осуществляется перед зачислением на него ценных бумаг (оформлением залога) либо одновременно с предоставлением передаточного (залогового) распоряжения. Передаточное (залоговое) распоряжение не принимается к исполнению в случае не предоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета.

Для открытия лицевого счета заключение договора с лицом, открывающим лицевой счет в реестре, не является обязательным.

Срок исполнения операции по открытию лицевого счета зарегистрированного лица в реестре либо отказа в совершении операции составляет три дня с даты предоставления необходимых документов.

2.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

В случае изменения информации о зарегистрированном лице последнее предоставляет уполномоченному представителю АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющему ведение реестра, все необходимые документы, являющиеся основанием для внесения изменений в анкетные данные в соответствии с требованиями настоящих Правил и действующего законодательства.

В случае не предоставления или предоставления неполной или недостоверной информации об изменении данных, содержащихся в анкетах зарегистрированных лиц, АКБ «Радиян» (ОАО) как держатель реестра не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

В данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя могут быть внесены изменения о заложенных ценных бумагах и условиях залога.

Срок исполнения операции по внесению изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица либо отказа в совершении операции составляет три дня с даты предоставления необходимых документов.

2.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги

Внесение записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги осуществляется, если:

- предоставлены все необходимые в соответствии с настоящими Правилами документы;
- предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами информацию;
- количество ценных бумаг, указанных в передаточном распоряжении или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в реестр, не превышает

количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;

- осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя в порядке, установленном настоящими Правилами;
- не осуществлено блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги.

Отказ от внесения записи в реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами. В случае отказа от внесения записи в реестр АКБ «Радиян» (ОАО) как держателем реестра в срок не позднее трех дней с даты предоставления распоряжения о внесении записи в реестр направляется 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 зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых уполномоченному представителю АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющему ведение реестра, выполняется посредством сличения подписи зарегистрированного лица с образцом его подписи в анкете зарегистрированного лица.

При отсутствии у уполномоченного представителя АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющего ведение реестра, образца подписи данного зарегистрированного лица последнее обязано явиться в АКБ «Радиян» (ОАО) лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально.

Срок исполнения операции по внесению записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги составляет три дня с даты предоставления необходимых документов.

2.4. Внесение в реестр записей об обременении / прекращении обременения ценных бумаг

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

Для фиксации права залога ценных бумаг (в том числе последующего залога ценных бумаг) в реестре открывается лицевой счет залогодержателя.

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

Запись о залоге по лицевому счету залогодержателя и запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя должны содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога.

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).

АКБ «Радиян» (ОАО) как держатель реестра 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.

Срок исполнения операций по внесению записи в реестр о передаче ценных бумаг в залог составляет три дня с даты предоставления необходимых документов.

Срок исполнения операций по внесению записи в реестр о прекращении залога составляет один день с даты предоставления необходимых документов.

2.5. Внесение в реестр записей о блокировании / прекращении блокирования операций по лицевому счету

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

При блокировании, прекращении блокирования операций по лицевому счету уполномоченный представитель АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющий ведение реестра, вносит на лицевой счет зарегистрированного лица следующую информацию:

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

Срок исполнения операций по внесению записи в реестр о блокировании операций по лицевому счету составляет три дня с даты предоставления необходимых документов.

Срок исполнения операций по внесению записи в реестр о прекращении блокирования операций по лицевому счету составляет один день с даты предоставления необходимых документов.

2.6. Операции по поручению эмитента

2.6.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг

При распределении акций в случае учреждения, а также распределении дополнительных акций, уполномоченный представитель АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющий ведение реестра, выполняет следующие действия:

- внесение в реестр информации об АКБ «Радиян» (ОАО) как эмитенте (при учреждении):
 1. полное наименование;
 2. краткое наименование;
 3. наименование государственного органа, осуществившего регистрацию банка;
 4. номер и дата государственной регистрации банка;
 5. место нахождения, почтовый адрес;
 6. размер уставного капитала;
 7. номера телефона, факса;
 8. фамилия имя отчество Председателя Правления банка;
 9. идентификационный номер налогоплательщика.
- внесение в реестр информации о каждом выпуске ценных бумаг (во всех случаях):
 1. дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
 2. вид, категория (тип) ценных бумаг;
 3. номинальная стоимость одной ценной бумаги;
 4. количество ценных бумаг в выпуске;
 5. форма выпуска ценных бумаг;
 6. размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).
- открытие эмиссионного счета АКБ «Радиян» (ОАО) как эмитента (при учреждении);
- зачисление ценных бумаг на эмиссионный счет АКБ «Радиян» (ОАО) как эмитента в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (во всех случаях);

- открытие лицевых счетов зарегистрированным лицам и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета АКБ «Радиян» (ОАО) как эмитента зачисление на них ценных бумаг в количестве, указанном в решении о выпуске (при учреждении) или документах, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг (в остальных случаях);

- аннулирование неразмещенных ценных бумаг на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

- сверка количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Внесение в реестр информации о размещаемом выпуске ценных бумаг и записи о зачислении их на эмиссионный счет АКБ «Радиян» (ОАО) как эмитента осуществляется в день начала размещения ценных бумаг после регистрации Решения о выпуске ценных бумаг.

Открытие лицевых счетов зарегистрированным лицам осуществляется в сроки, указанные в пункте 2.1. настоящих Правил. Зачисление ценных бумаг на открытые лицевые счета зарегистрированных лиц посредством списания с эмиссионного счета АКБ «Радиян» (ОАО) как эмитента осуществляется после поступления денежных средств в оплату за размещенные ценные бумаги, но не позднее дня окончания размещения ценных бумаг.

2.6.2. Внесение записей о конвертации ценных бумаг

При размещении ценных бумаг посредством конвертации уполномоченный представитель АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющий ведение реестра, выполняет следующие действия:

- внесение в реестр информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 2.6.1. настоящих Правил;

- зачисление на эмиссионный счет АКБ «Радиян» (ОАО) как эмитента ценных бумаг, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг;

- проведение конвертации ценных бумаг посредством перевода соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета АКБ «Радиян» (ОАО) как эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет АКБ «Радиян» (ОАО) как эмитента;

- проведение аннулирования ценных бумаг предыдущего выпуска;

- сверка количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Операция конвертации ценных бумаг в реестре проводится только после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация.

В зависимости от условий конвертации, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, в реестр вносится запись о конвертации в отношении всего выпуска или в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам.

Записи о конвертации в отношении всего выпуска ценных бумаг, аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска, вносятся в реестр в день, указанный в зарегистрированном Решении об их выпуске, по данным реестра на этот день.

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

Если в результате конвертации акций либо распределения дополнительных акций количество акций у отдельных зарегистрированных лиц составляет дробное число, осуществляются следующие действия:

- учитывается на счетах акционеров только целое число акций нового выпуска;
- осуществляется обособленный учет дробных акций каждого зарегистрированного лица;

- составляется список зарегистрированных лиц с указанием принадлежащих им дробных акций;
- зачисляются дробные акции на лицевой счет АКБ «Радиян» (ОАО) как эмитента на основании документов, подтверждающих их выкуп.

2.6.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг выполняется уполномоченным представителем АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющим ведение реестра, в следующих случаях:

- размещение меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- уменьшение уставного капитала;
- конвертация ценных бумаг;
- признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- погашение ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, в реестр вносится запись об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете АКБ «Радиян» (ОАО) как эмитента, в течение трех рабочих дней с даты получения зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества уполномоченный представитель АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющий ведение реестра, вносит запись об аннулировании выкупленных АКБ «Радиян» (ОАО) как эмитентом акций, учитываемых на его лицевом счете, в течение одного рабочего дня с даты получения соответствующих изменений в устав акционерного общества, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В случае конвертации ценных бумаг запись об аннулировании ценных бумаг предыдущего выпуска вносится уполномоченным представителем АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющим ведение реестра, после исполнения операций по конвертации.

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным уполномоченным представителем АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющим ведение реестра, выполняются следующие действия:

- на 3-й рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостанавливаются все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет АКБ «Радиян» (ОАО) как эмитента;
- осуществляется списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет АКБ «Радиян» (ОАО) как эмитента;

в срок не позднее 4 дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляется список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства с включением в него следующих сведений: об эмитенте; зарегистрированных лицах; о лицевом счете зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована; о ценных бумагах, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, в том числе с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций; о виде 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, в реестр вносится запись об аннулировании этих ценных бумаг, а также осуществляются иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг АКБ «Радиян» (ОАО) как эмитента.

При погашении ценных бумаг осуществляются следующие действия:

- в день погашения ценных бумаг, установленный решением об их выпуске, приостанавливаются по счетам зарегистрированных лиц все операции, связанные с обращением ценных бумаг;
- в течение одного дня с даты предоставления документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, осуществляется списание ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц на лицевой счет АКБ «Радиян» (ОАО) как эмитента;
- вносится запись об аннулировании ценных бумаг.

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

2.6.4. Внесение записей об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг

Внесение записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг выполняется уполномоченным представителем АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющим ведение реестра, в течение одного дня с даты получения Решения об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг. Данное решение принимается регистрирующим органом, осуществляющим государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг, в течение срока, соответствующего требованиям действующего законодательства.

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

По распоряжению Председателя Правления банка и иных уполномоченных лиц уполномоченным представителем АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющим ведение реестра, составляется список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Дата, по состоянию на которую должен быть составлен список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также срок его составления указывается в вышеуказанном распоряжении.

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

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций с указанием категории (типа).

2.7. Предоставление информации из реестра

Информация из реестра может быть предоставлена АКБ «Радиян» (ОАО) как держателем реестра следующим лицам:

- зарегистрированным лицам;
- уполномоченным представителям государственных органов.

Судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные государственные органы вправе требовать получения информации из реестра,

необходимой им для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зарегистрированные лица имеют право получать из реестра следующую информацию:

- о внесенной в реестр информации о зарегистрированном лице и учитываемых на его лицевом счете ценных бумаг;
- о всех записях на лицевом счете зарегистрированного лица;
- о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу АКБ «Радиян» (ОАО) и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- об АКБ «Радиян» (ОАО) как эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- об АКБ «Радиян» (ОАО) как держателе реестра: место нахождения; почтовый адрес; номер телефона и факса; фамилия, имя, отчество руководителя;
- другие данные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зарегистрированные лица, владеющие более чем одним процентом голосующих акций, имеют право на получение данных из реестра об именах (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

Информация из реестра предоставляется по письменному запросу в течение двадцати дней со дня его предоставления.

Порядок и сроки предоставления информации из реестра в виде отчетов по распоряжению зарегистрированного лица указаны в п.4 настоящих Правил.

2.8. Операции по счетам зарегистрированных лиц - номинального держателя, доверительного управляющего, доверительного управляющего правами, нотариуса

АКБ «Радиян» (ОАО) как держателем реестра могут осуществляться операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц - номинального держателя, доверительного управляющего, доверительного управляющего правами, нотариуса в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

3. Перечень, формы и способы предоставления документов, на основании которых проводятся операции в реестре

3.1. Открытие лицевого счета

3.1.1. Открытие лицевого счета физического лица

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

Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица по форме, разработанной в соответствии с требованиями действующего законодательства и представленной в Приложении № 1 к настоящим Правилам;
- документ, удостоверяющий личность.

Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющего ведение реестра, или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

3.1.2. Открытие лицевого счета юридического лица

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

Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица по форме, разработанной в соответствии с требованиями действующего законодательства и представленной в Приложении № 2 к настоящим Правилам;
- копию устава юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом (при наличии);
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

АКБ «Радиян» (ОАО) определяет по уставу юридического лица компетенцию должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Если указанные лица не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющего ведение реестра, но имеют право подписи платежных документов, в АКБ «Радиян» (ОАО) должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия банковской карточки.

В открытии лицевого счета зарегистрированного лица может быть отказано в случае непредставления требуемых документов или предоставления документов, оформленных несоответствующим способом.

3.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

Для внесения изменений в информацию лицевого счета зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель предоставляет полностью заполненную анкету зарегистрированного лица по форме, разработанной в соответствии с требованиями действующего законодательства и представленной в Приложениях к настоящим Правилам: Приложение № 1 - для физического лица, Приложение № 2 - для юридического лица; а также, в случае необходимости, документы, являющиеся основанием для внесения изменений.

В случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированное лицо предъявляет подлинник или предоставляет нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт такого изменения.

Для внесения в лицевой счет информации об имени (полном наименовании) участников долевой собственности ценных бумаг зарегистрированное лицо предоставляет документ, подтверждающий принадлежность им ценных бумаг на праве долевой собственности.

При изменении информации об имени (полном наименовании) зарегистрированного лица АКБ «Радиян» (ОАО) обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.

Требования к способу предоставления документов для внесения изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица аналогичны требованиям, установленным при открытии лицевого счета зарегистрированного лица.

Для внесения изменений в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога предоставляется распоряжение о внесении изменений по форме, представленной в Приложении № 12 к настоящим Правилам. Данное распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

В изменении лицевого счета зарегистрированного лица может быть отказано в случае непредставления требуемых документов или предоставления документов, оформленных несоответствующим способом.

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

3.3.1. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки

Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки осуществляется по предоставлению уполномоченному представителю АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющему ведение реестра, следующих документов:

- передаточное распоряжение по форме, разработанной в соответствии с требованиями действующего законодательства и представленной в Приложении № 3 к настоящим Правилам;
- 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).

В передаточном распоряжении зарегистрированным лицом должны быть указаны данные в отношении лица, передающего ценные бумаги, в отношении передаваемых ценных бумаг и в отношении лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

Передаточное распоряжение и документы, требуемые настоящими Правилами для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, могут быть предоставлены зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, а также уполномоченным представителем одного из этих лиц.

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

Если ценные бумаги принадлежат на праве общей долевой собственности, то передаточное распоряжение подписывается всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей предоставляется доверенность, выданная участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени передаточное распоряжение.

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

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

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

В случае передачи заложенных ценных бумаг передаточное распоряжение помимо залогодателя или его уполномоченного представителя и лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченного представителя подписывается залогодержателем или его уполномоченным представителем, если данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.

Одновременно с передачей заложенных ценных бумаг уполномоченный представитель АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющий ведение реестра, вносит запись об их обременении на лицевом счете зарегистрированного лица - их приобретателя.

Передача залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю осуществляется уполномоченным представителем АКБ «Радиян» (ОАО),

осуществляющим ведение реестра, на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем.

3.3.2. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования осуществляется по предоставлению уполномоченному представителю АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющему ведение реестра, следующих 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).

Вышеуказанные документы могут быть предоставлены наследником зарегистрированного лица или уполномоченным представителем наследника зарегистрированного лица.

3.3.3. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда

Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда осуществляется по предоставлению уполномоченному представителю АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющему ведение реестра, следующих документов:

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

Вышеуказанные документы могут быть предоставлены самим зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

3.3.4. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица

Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица осуществляется по предоставлению уполномоченному представителю АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющему ведение реестра, следующих документов:

- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);
- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);
- выписка из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящими Правилами.

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

Вышеуказанные документы могут быть предоставлены самим зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

3.4. Внесение в реестр записей об обременении / прекращении обременения ценных бумаг

3.4.1. Внесение в реестр записи о передаче ценных бумаг в залог

Внесение в реестр записи о передаче ценных бумаг в залог осуществляется по предоставлению уполномоченному представителю АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющему ведение реестра, следующих документов:

залоговое распоряжение по форме, разработанной в соответствии с требованиями действующего законодательства и представленной в Приложении № 4 к настоящим Правилам, подписанное залогодателем или его уполномоченным

представителем и залогодержателем или его уполномоченным представителем (передается);

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

Вышеуказанные документы могут быть предоставлены залогодателем или его уполномоченным представителем.

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

В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все 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 зарегистрированного лица – залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
- получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;
- обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем – должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается;
- иные положения в соответствии с договором о залоге.

3.4.2. Внесение в реестр записи о прекращении залога

Внесение в реестр записи о прекращении залога в связи с исполнением обязательства осуществляется по предоставлению уполномоченному представителю АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющему ведение реестра, следующих документов:

- залоговое распоряжение по форме, разработанной в соответствии с требованиями действующего законодательства и представленной в Приложении № 4 к настоящим Правилам, подписанное залогодателем или его уполномоченным представителем и залогодержателем или его уполномоченным представителем (передается);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется).

Внесение в реестр записи о прекращении залога в связи с неисполнением обязательства осуществляется по предоставлению уполномоченному представителю АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющему ведение реестра, следующих документов:

- залоговое распоряжение по форме, разработанной в соответствии с требованиями действующего законодательства и представленной в Приложении № 4 к настоящим Правилам, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем и залогодателем или его уполномоченным представителем (передается);

- документ, удостоверяющий личность (предъявляется);

- решение суда и договор купли - продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенный по результатам торгов, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда (передается);

- решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда (передается).

Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется по предоставлению уполномоченному представителю АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющему ведение реестра, следующих документов:

- передаточное распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем;

- оригиналы или надлежащим образом оформленные копии решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;

В случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой предоставляется решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца.

В залоговом распоряжении может быть указан срок, в течение которого должна быть осуществлена реализация заложенного имущества, а также должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем уполномоченному представителю АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющему ведение реестра, при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке. Такими документами могут быть:

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;

- выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;

- договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;

- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой предоставляется: протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца; 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 уполномоченному представителю АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющему ведение реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов уполномоченному представителю АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющему ведение реестра;

- 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 уполномоченному представителю АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющему ведение реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов уполномоченному представителю АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющему ведение реестра.

Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется по предоставлению уполномоченному представителю АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющему ведение реестра, следующих документов:

- передаточное распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

Все вышеуказанные документы могут быть предоставлены залогодателем или его уполномоченным представителем.

3.5. Внесение в реестр записей о блокировании / прекращении блокирования операций по лицевому счету

Блокирование и прекращение блокирования операций по лицевому счету производятся уполномоченным представителем АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющим ведение реестра АКБ «Радиян» (ОАО), на основании одного из следующих документов:

- распоряжение зарегистрированного лица (может быть составлено в произвольной форме с указанием всех необходимых данных для блокирования/прекращения блокирования операций по лицевому счету);

- определение или решение суда;
- постановление следователя;
- свидетельства о смерти;
- иные документы, выданные уполномоченными органами.

Вышеуказанные документы могут быть предоставлены зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, или уполномоченными органами, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.6. Операции по поручению эмитента

3.6.1. Внесение в реестр записи о размещении ценных бумаг

Внесение в реестр информации о размещаемом выпуске ценных бумаг и записи о зачислении их на эмиссионный счет АКБ «Радиян» (ОАО) как эмитента выполняется уполномоченным представителем АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющим ведение реестра, на основании зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Зачисление размещенного выпуска ценных бумаг на счета зарегистрированных лиц с эмиссионного счета АКБ «Радиян» (ОАО) как эмитента выполняется уполномоченным представителем АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющим ведение реестра, на основании зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг при учреждении, и документов, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг, при дополнительном выпуске ценных бумаг.

3.6.2. Внесение в реестр записи о конвертации ценных бумаг

Записи о конвертации ценных бумаг в реестр вносятся уполномоченным представителем АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющим ведение реестра, на основании зарегистрированного Решения об их выпуске, а также распоряжения, полученного от зарегистрированного лица - владельца ценных бумаг или его уполномоченного представителя (в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам). Данное распоряжение может быть составлено в произвольной форме с указанием всех необходимых данных для конвертации и должно быть

подписано и предоставлено зарегистрированным лицом - владельцем ценных бумаг или его уполномоченным представителем.

3.6.3. Внесение в реестр записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг выполняется уполномоченным представителем АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющим ведение реестра, на основании следующих документов:

- Запись об аннулировании не размещенных ценных бумаг в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено Решением об их выпуске, в реестр вносится на основании зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- Запись об аннулировании выкупленных АКБ «Радиян» (ОАО) как эмитентом акций в случае уменьшения уставного капитала в реестр вносится на основании соответствующих изменений в уставе, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- Запись об аннулировании ценных бумаг предыдущего выпуска в результате конвертации в реестр вносится на основании Решения об их выпуске;
- Запись об аннулировании выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным, в реестр вносится на основании Уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Запись об аннулировании выпуска ценных бумаг при их погашении в реестр вносится на основании Решения о выпуске ценных бумаг.

3.6.4. Внесение записей об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг

Внесение записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг выполняется уполномоченным представителем АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющим ведение реестра, на основании Решения об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

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

Подготовка списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, выполняется уполномоченным представителем АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющим ведение реестра, на основании распоряжения Председателя Правления банка и иных уполномоченных лиц.

3.7. Предоставление информации из реестра

Информация из реестра может быть предоставлена АКБ «Радиян» (ОАО) как держателем реестра на основании следующих документов, предоставленных уполномоченному представителю АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющему ведение реестра:

- зарегистрированным лицам – на основании распоряжения на выдачу информации из реестра по форме, разработанной в соответствии с требованиями действующего законодательства и представленной в Приложении № 5 к настоящим Правилам, которое может быть предоставлено зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем;
- уполномоченным представителям государственных органов - на основании запроса в письменной форме, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства, подписанного должностным лицом и предоставленного уполномоченным представителем должностного лица соответствующего органа и скрепленного печатью. Представители государственных органов, в соответствии с действующим законодательством, вправе предоставить запросы на предоставление информации из реестра посредством почтовой связи. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

АКБ «Радиян» (ОАО) как держатель реестра вправе отказать в предоставлении информации из реестра в следующих случаях:

- если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении информации из реестра;
- если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении информации из реестра.

3.8. Операции по счетам зарегистрированных лиц - номинального держателя, доверительного управляющего, доверительного управляющего правами, нотариуса

АКБ «Радиян» (ОАО) как держателем реестра могут осуществляться операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц - номинального держателя, доверительного управляющего, доверительного управляющего правами, нотариуса на основании документов, предоставленных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Формы, содержание и сроки выдачи выписок и справок из реестра

По распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя АКБ «Радиян» (ОАО) как держатель реестра предоставляет информацию из реестра в виде следующих отчетов:

- уведомление об операции, проведенной по счету (о списании со счета и зачислении на счет ценных бумаг) (Приложение № 6 к настоящим Правилам), содержащее следующие данные:

1. номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги;
2. номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;
3. дата исполнения операции;
4. данные АКБ «Радиян» (ОАО) как эмитента - полное наименование; место нахождения; наименование органа, осуществившего регистрацию; номер и дата регистрации;
5. количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;
6. основание для внесения записей в реестр;
7. данные АКБ «Радиян» (ОАО) как держателя реестра - полное официальное наименование, место нахождения и телефон.

Данный отчет предоставляется в течение одного рабочего дня после проведения соответствующей операции и предоставления распоряжения зарегистрированного лица.

- выписка из реестра акционеров по состоянию на указанную дату (Приложение № 7 к настоящим Правилам), содержащая следующие данные:

1. номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица;
2. дата, по состоянию на которую предоставляется информация;
3. данные АКБ «Радиян» (ОАО) как эмитента - полное наименование; место нахождения; наименование органа, осуществившего регистрацию; номер и дата регистрации;
4. количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;
5. данные АКБ «Радиян» (ОАО) как держателя реестра - полное официальное наименование, место нахождения и телефон.

Данный отчет предоставляется в течение трех рабочих дней с момента предоставления распоряжения зарегистрированного лица.

Залогодержатель, суд или орган, в производстве которого находится уголовное дело, вправе получить выписку из реестра в отношении ценных бумаг, являющихся предметом залога, на указанную дату (Приложение № 7.1 к настоящим Правилам) 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 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 лицевых счетов залогодателя и залогодержателя условия залога.

- выписка по операциям, проведенным по лицевому счету за указанный период времени (Приложение № 8 к настоящим Правилам), содержащая следующие данные:

1. номер записи в регистрационном журнале;
2. дата получения документов;
3. дата исполнения операции;
4. тип операции;
5. основание для внесения записей в реестр;
6. количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;
7. номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, передающего ценные бумаги;
8. номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

Данный отчет предоставляется в течение трех рабочих дней с момента предоставления распоряжения зарегистрированного лица.

- справка о наличии на счете указанного в распоряжении зарегистрированного лица количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица (Приложение № 9 к настоящим Правилам), содержащая следующие данные:

1. номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица;
2. дата, по состоянию на которую предоставляется информация;

3. данные АКБ «Радиян» (ОАО) как эмитента - полное наименование; место нахождения; наименование органа, осуществившего регистрацию; номер и дата регистрации;
4. количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;
5. данные АКБ «Радиян» (ОАО) как держателя реестра - полное официальное наименование, место нахождения и телефон.

Данный отчет предоставляется в течение трех рабочих дней с момента предоставления распоряжения зарегистрированного лица.

Все вышеуказанные отчеты заверяется печатью и подписью представителя АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющего ведение реестра.

АКБ «Радиян» (ОАО) как держатель реестра несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданных им отчетах из реестра.

5. Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации

После принятия документов уполномоченный представитель АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющий ведение реестра, выдает обратившемуся лицу документ, подтверждающий факт приема документов с отметкой о дате приема, фамилии, имени, отчестве уполномоченного представителя АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющего ведение реестра. На данном документе проставляется подпись уполномоченного представителя АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющего ведение реестра и печать АКБ «Радиян» (ОАО) как держателя реестра.

Каждый документ, являющийся основанием для осуществления операций в реестре, регистрируется уполномоченным представителем АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющим ведение реестра, в Журнале учета входящих документов. Форма Журнала учета входящих документов разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства и представлена в Приложении № 10 к настоящим Правилам. Журнал учета входящих документов ведется в электронной форме и распечатывается по окончании календарного года.

Все операции, совершенные в реестре (за исключением операций, связанных с подготовкой списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и предоставлением информации из реестра) в виде записей отражаются в хронологическом порядке в Регистрационном журнале. Форма Регистрационного журнала разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства и представлена в Приложении № 11 к настоящим Правилам. Регистрационный журнал ведется в электронной форме и распечатывается по окончании календарного года.

Документы, являющиеся основанием для внесения записей в реестр, хранятся не менее пяти лет.

В случае утраты регистрационного журнала и данных лицевых счетов, зафиксированных на бумажных носителях и с использованием электронных баз данных, уполномоченный представитель АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющий ведение реестра, обязан выполнить следующие действия:

- уведомить об этом Федеральную службу по финансовым рынкам в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;
- опубликовать сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления зарегистрированными лицами документов в целях восстановления утраченных данных реестра;
- принять меры к восстановлению утраченных данных в реестре в десятидневный срок с момента утраты.

Система документооборота АКБ «Радиян» (ОАО) как держателя реестра предусматривает возможность восстановления всех данных о зарегистрированных лицах и проведенных операциях по их лицевым счетам, а также возможность

продолжения деятельности по ведению реестра в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения.

6. Требования к должностным лицам и иным работникам (должностные инструкции), осуществляющим функции по ведению реестра

6.1. Требования

Уполномоченный представитель АКБ «Радиян» (ОАО) осуществляет деятельность по ведению реестра в рамках должностной инструкции, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящих Правил.

Основной задачей уполномоченного представителя АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющего ведение реестра, является своевременное оказание услуг по ведению реестра в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящих Правил, а именно:

- ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;
- ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и лицевом счете эмитента;
- ведение журнала учета входящих документов и регистрационного журнала по всем ценным бумагам;
- хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;
- учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в реестр;
- учет начисленных доходов по ценным бумагам;
- осуществление иных действий, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством.

6.2. Обязанности

Осуществление операций в реестре производится уполномоченным представителем АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющим ведение реестра, на основании подлинников документов или копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Операции в реестре производятся уполномоченным представителем АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющим ведение реестра, на основании установленных настоящими Правилами форм распоряжений, которые не должны противоречить требованиям действующего законодательства.

Распоряжения должны быть подписаны зарегистрированным лицом либо лицом, действующим от его имени по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

В обязанности уполномоченного представителя АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющего ведение реестра, входит следующее:

- открытие лицевых и иных счетов в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- исполнение операций по лицевым счетам только по распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено действующим законодательством в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством;
- принятие передаточного распоряжения, 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;
- осуществление проверки полномочий лиц, подписавших документы;

- осуществление сверки подписи на распоряжениях;
- ежедневное осуществление сверки 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;
- предоставление информации из реестра в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе предоставление зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;
- в течение не менее чем 4 часа каждый рабочий день недели обеспечение зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможности предоставления распоряжений и получения информации из реестра;
- по распоряжению Председателя Правления и иных уполномоченных лиц предоставление им списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- информирование зарегистрированных лиц по представленным ими распоряжениям о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;
- обеспечение хранения в течение сроков, установленных действующим законодательством и действующим законодательством, документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр.

В обязанности уполномоченного представителя АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющего ведение реестра, также входит отказать во внесении записей в реестр в следующих случаях:

- не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в реестр в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами;
- предоставленные документы не содержат всей необходимой в соответствии с действующим законодательством информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, предоставленных уполномоченному представителю АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющему ведение реестра;
- операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ценных бумаг, блокированы. Блокирование операций по лицевому счету не может являться основанием для отказа в предоставлении информации из реестра;
- в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи, документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, подпись на распоряжении не заверена одним из предусмотренных действующим законодательством способов. Указанное основание для отказа в проведении операции в реестре не может быть применено, когда зарегистрированное лицо предоставляет документы для открытия лицевого счета в реестре или для изменения информации лицевого счета;
- у уполномоченного представителя АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющего ведение реестра, есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на документах, когда документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем;
- в реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги, и (или) о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой уполномоченного представителя АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющего ведение реестра;

- количество ценных бумаг, указанных в распоряжении или ином документе, являющимся основанием для внесения записей в реестр, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица.

6.3. Права

Уполномоченный представитель АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющий ведение реестра, имеет право 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 от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- 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.

Уполномоченный представитель АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющий ведение реестра, 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 уполномоченным представителем АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющим ведение реестра;
- при внесении записи в реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные действующим законодательством и настоящими Правилами.

6.4. Исправительные записи по лицевым счетам

Все операции, совершаемые АКБ «Радиян» (ОАО) как держателем реестра по поручениям зарегистрированных лиц на проведение операций в реестре, не могут быть отозваны или изменены после осуществления записей по лицевым счетам.

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 уполномоченным представителем АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющим ведение реестра, 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).

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

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных предшествующим пунктом, АКБ «Радиян» (ОАО) как держатель реестра вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

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

6.5. Ответственность и обеспечение конфиденциальности.

Уполномоченный представитель АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющий ведение реестра, несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра. Необоснованный отказ уполномоченного представителя АКБ «Радиян» (ОАО), осуществляющего ведение реестра, от внесения записи в реестр может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

АКБ «Радиян» (ОАО) как держатель реестра несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной из реестра информации.

АКБ «Радиян» (ОАО) как держатель реестра обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему в соответствии с действующим законодательством.

Сведения, указанные выше, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт лицевой счет, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.

Сведения, указанные выше, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

В случае нарушения АКБ «Радиян» (ОАО) как держателем реестра требований законодательства лица, права которых нарушены, вправе требовать возмещения причиненных убытков.

АКБ «Радиян» (ОАО) как держатель реестра несет ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации.

7. Отчетность

АКБ «Радиян» (ОАО) ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, предоставляет в территориальные органы ФСФР России по месту своего нахождения отчетность по состоянию на конец отчетного периода, содержащую информацию, связанную с ведением реестра, в сроки и в форме, соответствующие требованиям действующего законодательства, указанного выше.

Приложение № 1 к «Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг АКБ «Радиян» (ОАО)» - «Анкета зарегистрированного лица (для физического лица)»

Приложение № 2 к «Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг АКБ «Радиян» (ОАО)» - «Анкета зарегистрированного лица (для юридического лица)»

Приложение № 3 к «Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг АКБ «Радиян» (ОАО)» – «Передаточное распоряжение»

Приложение № 4 к «Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг АКБ «Радиян» (ОАО)» - «Залоговое распоряжение»

Приложение № 5 к «Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг АКБ «Радиян» (ОАО)» – «Распоряжение на выдачу информации из реестра»

Приложение № 6 к «Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг АКБ «Радиян» (ОАО)» - «Уведомление об операции, проведенной по счету»

Приложение № 7 к «Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг АКБ «Радиян» (ОАО)» – «Выписка из реестра акционеров»

Приложение № 7.1 к «Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг АКБ «Радиян» (ОАО)» – «Выписка из реестра акционеров» (в отношении ценных бумаг, являющихся предметом залога)

Приложение № 8 к «Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг АКБ «Радиян» (ОАО)» – «Выписка по операциям, проведенным по лицевому счету»

Приложение № 9 к «Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг АКБ «Радиян» (ОАО)» – «Справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг»

Приложение № 10 к «Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг АКБ «Радиян» (ОАО)» – «Журнал учета входящих документов»

Приложение № 11 к «Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг АКБ «Радиян» (ОАО)» – «Регистрационный журнал»

Приложение № 12 к «Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг АКБ «Радиян» (ОАО)» – «Распоряжение о внесении изменений»