

Порядок и сроки составления информации
«Список владельцев ценных бумаг эмитента на дату»

1. Информация «Список владельцев ценных бумаг эмитента на дату» (далее – Отчетность) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – регистратор):

- на ежеквартальной основе за I, II, III и IV кварталы по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно (далее - отчетная дата) в отношении владельцев ценных бумаг, владеющих более чем одним процентом акций в уставном капитале эмитента, являющегося негосударственным пенсионным фондом, страховой организацией, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой компанией (далее – финансовая организация). Отчетность представляется в Банк России не позднее 15 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала. Показатели не заполняются в случае если у финансовой организации отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке либо сведения о которой были исключены из государственного реестра микрофинансовых организаций;

- при получении запроса, требования Банка России о представлении информации в отношении владельцев ценных бумаг эмитентов (далее - запрос Банка России) на дату, указанную в запросе Банка России (далее - отчетная дата). Отчетность представляется в Банк России не позднее 15 рабочих дней со дня получения запроса Банка России.

В Отчетность включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам. При этом в Отчетность не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50.

Регистратор запрашивает информацию для составления Отчетности в соответствии со статьей 8.6-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Регистратор вправе требовать от своих зарегистрированных лиц, а депозитарий - от своих депонентов, если зарегистрированные лица и депоненты являются номинальными

держателями, иностранными номинальными держателями, лицами, которым открыт счет депо депозитарных программ, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на дату.

Депозитарий по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, обязан представить этому лицу информацию для составления списка владельцев ценных бумаг. В этом случае депозитарий вправе требовать от своих депонентов предоставления информации для составления указанного списка.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию держателя реестра или депозитария, которые осуществляют учет прав на ценные бумаги такого лица, обязано представить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

В Отчетность включаются сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств) на основе данных подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» (далее – Сведения о ценных бумагах) и сведения о контрагентах регистратора на основе данных отчетности по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли» (далее – Сведения о контрагентах отчитывающейся организации), установленных в приложении 1 к Указанию Банка России от 30.06.2025 № 7119-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетов организаторов торговли и клиринговых организаций, а также о порядке сообщения профессиональными участниками рынка ценных бумаг Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах».

2. По группе аналитических признаков «Номер лицевого счета» указывается номер лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев ценных бумаг, в том числе лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги.

3. Сведения по показателям, указанным в пунктах 4 - 6 настоящих Порядка и сроков, раскрываются по группе аналитических признаков «Вид лицевого счета» с указанием вида лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев ценных бумаг, в том числе лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги, в разрезе следующих аналитических признаков:

«NOMINEE» - лицевые счета номинальных держателей;

«FAUTNOMINEE» - лицевые счета иностранных номинальных держателей;

«OWNER» - лицевые счета владельцев;
«DEPOPROG» - лицевые счета депозитарных программ;
«TRUSTEE» - лицевые счета доверительного управляющего;
«ISSUER» - казначейские лицевые счета эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам);
«DEPOSIT» - депозитные лицевые счета;
«NONOWNER» - счет неустановленных лиц;
«ESCROW» - лицевые счета эскроу-агента.

4. По показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица в реестре владельцев ценных бумаг, в том числе лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги (далее – зарегистрированное лицо), если ценные бумаги учитываются на лицевом счете указанного зарегистрированного лица в интересах лица, осуществляющего права по ценным бумагам, указывается количество ценных бумаг такого зарегистрированного лица. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

5. По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц.

6. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению регистратора является существенной.

7. Информация по показателям, указанным в пунктах 4- 6 настоящих Порядка и сроков, отражается на отчетную дату по каждому виду лицевого счета, по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в Сведениях о ценных бумагах, по каждому лицевому счету.

Информация по показателям, указанным в пунктах 4, 6 настоящих Порядка и сроков, также отражается на отчетную дату по каждому зарегистрированному лицу в реестре владельцев ценных бумаг, в том числе лицу, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, каждому лицу, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам (владельцу ценных бумаг), идентификаторы которых должны соответствовать идентификатору контрагента, используемому в Сведениях о контрагентах отчитывающейся организации.

В целях отражения в пункте 4 настоящих Порядка и сроков информации о количестве ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, если ценные бумаги не учитываются указанным лицом в интересах лица, осуществляющего права по ценным бумагам, то по группе аналитических признаков «Идентификатор лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам (владельца ценных бумаг)» указывается значение «НП».

По показателю «Признак нулевого отчета» указывается значение «Значения показателей отсутствуют в отчете», если по состоянию на отчетную дату регистратор не осуществляет ведение реестров владельцев ценных бумаг эмитентов, указанных в абзаце 2 пункта 1 настоящего Порядка и сроков.