



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 22 » марта 2018 г.

г. Москва

**У К А З А Н И Е**



**О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения**

Настоящее Указание на основании пункта 3<sup>7</sup> статьи 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») устанавливает максимальную плату, взимаемую держателем реестра владельцев ценных

бумаг (далее – реестр) с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра, и порядок ее определения.

1. Максимальная плата, взимаемая держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра, при условии соблюдения требования, установленного пунктом 2 настоящего Указания, составляет следующую величину.

1.1. За открытие лицевого счета:

135 рублей – для физических лиц;

650 рублей – для юридических лиц.

1.2. За закрытие лицевого счета:

65 рублей – для физических лиц;

325 рублей – для юридических лиц.

1.3. За внесение записи по лицевому счету об обременении ценных бумаг – 1 500 рублей.

1.4. За внесение записи по лицевому счету о прекращении обременения ценных бумаг – 1 500 рублей.

1.5. За внесение записи по лицевому счету об изменении сведений, содержащихся в записи об обременении ценных бумаг, за исключением внесения записи по лицевому счету о прекращении обременения ценных бумаг – 1 500 рублей.

1.6. За внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении ценных бумаг на лицевой счет другого зарегистрированного лица, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1.7 и 1.8 настоящего пункта, в совокупности за обе операции:

при стоимости ценных бумаг, определенной в порядке, указанном в пункте 3 настоящего Указания (далее – стоимость ценных бумаг), не более 3 000 рублей – 300 рублей;

при стоимости ценных бумаг более 3 000 рублей, но не более 600 000 рублей – 3 000 рублей;

при стоимости ценных бумаг более 600 000 рублей, но не более 1 400 000 рублей – 7 000 рублей;

при стоимости ценных бумаг более 1 400 000 рублей, но не более 10 000 000 рублей – 50 000 рублей;

при стоимости ценных бумаг более 10 000 000 рублей, но не более 100 000 000 рублей – 500 000 рублей;

при стоимости ценных бумаг более 100 000 000 рублей – 1 500 000 рублей.

1.7. За внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего и зачислении ценных бумаг на лицевой счет владельца, другого номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего в совокупности за обе операции, или внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца и зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего в совокупности за обе операции, не связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги:

при стоимости ценных бумаг не более 3 000 рублей – 300 рублей;

при стоимости ценных бумаг более 3 000 рублей – 1 000 рублей.

1.8. За внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг в результате реорганизации юридического лица в форме преобразования в совокупности за обе операции – 3 000 рублей.

1.9. За предоставление зарегистрированному лицу по его требованию выписки из реестра по его лицевому счету, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 3<sup>7</sup> статьи 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или справки о наличии на счете определенного

количества ценных бумаг, или отчета (уведомления) о совершении операции по лицевому счету:

на бумажном носителе – 270 рублей;

в форме электронного документа – 135 рублей.

1.10. За предоставление зарегистрированному лицу отчета (справки) об операциях, совершенных по его лицевому счету (далее – отчет (справка):

на бумажном носителе – 270 рублей за отчет (справку), содержащий (содержащую) не более четырех записей об операциях, совершенных по лицевому счету, плюс 65 рублей за каждую последующую такую запись, но не более 2 750 рублей за отчет (справку);

в форме электронного документа – 135 рублей за отчет (справку), содержащий (содержащую) не более четырех записей об операциях, совершенных по лицевому счету, плюс 30 рублей за каждую последующую запись, но не более 1 375 рублей за отчет (справку).

1.11. За предоставление зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, информации из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах, – 8 000 рублей за информацию, содержащую не более 2 000 записей о зарегистрированных лицах и учитываемых на их лицевых счетах акциях, плюс 1 рубль за каждую последующую запись.

2. Установленная подпунктами 1.9 – 1.11 пункта 1 настоящего Указания максимальная плата, взимаемая держателем реестра с зарегистрированных лиц за предоставление информации из реестра, включает все фактически понесенные держателем реестра расходы, связанные с предоставлением информации из реестра, за исключением расходов по оплате услуг почтовой связи по доставке и пересылке указанной информации на бумажном носителе.

3. В целях определения максимальной платы, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым

счетам, предусмотренным в подпунктах 1.6 и 1.7 пункта 1 настоящего Указания, стоимость ценных бумаг определяется держателем реестра исходя из количества списываемых с лицевого счета ценных бумаг и рыночной цены ценной бумаги, определенной в порядке, установленном для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340).

В случае если в соответствии с абзацем первым настоящего пункта рыночная цена ценной бумаги не определена, стоимость ценных бумаг, предусмотренная в подпунктах 1.6 и 1.7 пункта 1 настоящего Указания, определяется в следующем порядке:

для эмиссионных ценных бумаг – как произведение номинальной стоимости указанных ценных бумаг на их количество;

для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов – как произведение расчетной стоимости такого инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда по состоянию на последнюю дату определения расчетной стоимости, предшествующую дате подачи распоряжения о проведении операции в реестре, на их количество;

для ипотечных сертификатов участия – как произведение оценочной (расчетной) стоимости такого ипотечного сертификата участия по состоянию на последнюю дату определения оценочной стоимости, предшествующую дате подачи распоряжения о проведении операции в реестре, на их количество.

4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 2 марта 2018 года № 4) вступает в силу с 1 октября 2018 года.

5. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ ФСФР России от 25 декабря 2012 года № 12-111/пз-н «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных

лиц за проведение в реестре операций, и порядке ее определения»,  
зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации  
22 марта 2013 года № 27832.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина