

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением Внеочередного общего собрания акционеров  
Закрытого акционерного общества  
"Ипотечный агент АИЖК 2008-1"  
Протокол № GSM00//МА4  
от 23 июня 2008 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о реестре акционеров закрытого акционерного общества**  
**"Ипотечный агент АИЖК 2008-1"**  
**(далее – ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2008-1")**

1. Ведение реестра акционеров ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2008-1" осуществляет само Общество. В случае, если Общество поручит ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору – профессиональному участнику рынка ценных бумаг, оно не освобождается от ответственности за его ведение и хранение. Ответственность за правильность ведения реестра, своевременность внесения в реестр акционеров записей несет Управляющая компания Общества.

**2. В реестре акционеров указываются следующие сведения:**

- об эмитенте;
- о регистраторе, его обособленных подразделениях и трансфер-агентах (юридических лицах, выполняющих по договору с регистратором функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей и передаче регистратору информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре, а также функции по приему от регистратора и передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от регистратора);
- обо всех выпусках именных ценных бумаг эмитента;
- о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам.

В реестре должна содержаться следующая информация об эмитенте:

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

В реестре должна содержаться следующая информация о каждом выпуске ценных бумаг эмитента:

- дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- количество ценных бумаг в выпуске;
- форма выпуска ценных бумаг;
- размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).

Лицевой счет зарегистрированного лица должен содержать:

- данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;
- информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и/или в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

Анкета зарегистрированного лица должна содержать следующие данные.

Для физического лица:

- фамилия, имя, отчество;
- гражданство;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- год и дата рождения;
- место проживания (регистрации);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- образец подписи владельца ценных бумаг.

Для юридического лица:

- полное наименование организации в соответствии с ее уставом;
- номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- образец печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенностей.

Для всех зарегистрированных лиц:

- категория зарегистрированного лица (физическое или юридическое лицо);
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- форма выплаты доходов по ценным бумагам (наличная или безналичная форма);
- при безналичной форме выплаты доходов - банковские реквизиты;
- способ доставки выписок из реестра (письмо, заказное письмо, курьером, лично у регистратора).

### **3. ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2008-1", как держатель реестра акционеров, обязано:**

- осуществлять открытие лицевых счетов в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
- исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Положением;
- устанавливать размер оплаты за оказание услуг в соответствии с требованиями нормативных актов ФСФР;
- принимать передаточное распоряжение, если оно предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц, или иным способом в соответствии с правилами ведения реестра;
- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;
- осуществлять сверку подписи на распоряжениях;
- ежедневно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, лицевом счете эмитента;
- предоставлять информацию из реестра в порядке, установленном настоящим Положением;
- соблюдать установленный нормативными актами ФСФР порядок передачи реестра при принятии решения о передаче реестра регистратору – профессиональному участнику рынка ценных бумаг;
- в течение времени, установленного правилами ведения реестра, но не менее чем 4 часа каждый рабочий день недели обеспечивать зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра;
- по распоряжению лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- по распоряжению уполномоченных лиц эмитента предоставлять им список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;
- обеспечить хранение в течение сроков, установленных нормативными актами ФСФР и настоящим Положением, документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;
- хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 3 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.

### **4. В случае утраты регистрационного журнала и данных лицевых счетов, зафиксированных на бумажных носителях и/или с использованием электронных баз данных, регистратор обязан:**

- уведомить об этом ФСФР 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.

#### **5. Регистратор обязан отказать во внесении записей в реестр в следующих случаях:**

- не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в реестр в соответствии с настоящим Положением;
- предоставленные документы не содержат всей необходимой в соответствии с настоящим Положением информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, предоставленных регистратору в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения;
- операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ценных бумаг, блокированы;
- в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи, документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, подпись на распоряжении не заверена одним из предусмотренных в настоящем Положении способов;
- у регистратора 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 регистратора;
- 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. Регистратор 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 регистратором или эмитентом;
- при внесении записи в реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

#### **7. Раскрытие информации регистратором.**

Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности. К данной информации относятся:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса регистратора;
- перечень эмитентов, реестры которых ведет регистратор;
- место нахождения и почтовый адрес трансфер-агента регистратора;
- почтовый адрес и полномочия обособленного подразделения регистратора;
- формы документов для проведения операций в реестре;
- правила ведения реестра;

- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа регистратора и его обособленного подразделения.

## **8. Требования к правилам внутреннего контроля.**

### **8.1. Внутренний контроль регистратора при размещении ценных бумаг.**

Регистратор обязан на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществить сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц.

Такая сверка также осуществляется при составлении списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и получение доходов по ценным бумагам.

В случае выявления в результате сверки расхождений регистратор обязан уведомить об этом эмитента, установить причины расхождения, а также принять меры по устранению такого расхождения. При этом данные меры не должны нарушать прав зарегистрированных лиц.

### **8.2. Внутренний контроль документооборота.**

Каждый документ (запрос), связанный с реестром, который поступает к регистратору, должен быть зарегистрирован в журнале входящих документов. После окончания обработки документ с отметкой об исполнении должен быть помещен в архив.

### **8.3. Требования к помещениям, оборудованию и программному обеспечению, используемым регистратором.**

Доступ к реестру акционеров должен быть ограничен, а помещение, где хранится архив, должно быть защищено от повреждения водой и других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение подлинных документов.

Доступ к компьютерному оборудованию, где хранится информация реестра, должен быть разрешен только уполномоченному на это персоналу. Помещение, в котором установлено указанное компьютерное оборудование, должно быть защищено от доступа посторонних лиц и содержаться в должном порядке с регулируемой температурой воздуха и влажностью, с установленными детекторами дыма и противопожарной сигнализацией.

## **9. Ответственность регистратора.**

Регистратор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра (в том числе необеспечение конфиденциальности информации реестра и предоставление недостоверных или неполных данных) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

## **10. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.**

По решению суда Общество обязано внести в реестр соответствующую запись.

**11. Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны:**

- предоставлять регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять регистратору информацию об изменении своих данных;
- предоставлять регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять регистратору документы, предусмотренные настоящим Положением, для исполнения операций по лицевому счету;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;

**12. Система ведения реестра акционеров включает в себя:**

- ведение регистрационного журнала записей в хронологическом порядке;
- ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц и зарегистрированных залогодержателей;
- ведение системы учета и хранения документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр акционеров, включая информацию на электронных носителях;
- ведение учета заявлений (запросов), полученных от зарегистрированных лиц и зарегистрированных залогодержателей;
- предоставление информации зарегистрированным лицам и обеспечение возможности ознакомления с данными реестра.

**13. По каждой категории (типу) объявленных Обществом акций ведется регистрационный журнал. В каждом регистрационном журнале указываются:**

- количество и номинальная стоимость объявленных акционерным обществом к выпуску акций каждой категории (типа);
- в случае изменения количества объявленных акционерным обществом к выпуску акций в регистрационном журнале указывается новое итоговое число акций данной категории (типа);
- дата объявления дивиденда для данной категории (типа) акций, число акций, по которым начисляется дивиденд, размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию.

**14. В регистрационный журнал в хронологическом порядке вносятся записи о каждой дополнительной эмиссии акций и каждой передаче акций, а также о любом ином событии, связанном с изменением количества акций, записанных на имя зарегистрированного лица, или отражающем факт обременения акций обязательствами.**

**15. Запись, вносимая в регистрационный журнал, должна содержать информацию:**

- о номере записи (номер присваивается последовательно по времени внесения записи);
- о дате внесения записи (под датой внесения записи понимается дата получения документов, являющихся основанием для внесения записи в реестр);
- о типе операции с акциями;

- об имени (наименовании) лица, которое вносится в реестр акционеров в качестве зарегистрированного лица с указанием, является ли оно собственником или номинальным держателем акций, и номере его лицевого счета, в случае:
- выпуска эмитентом акций в обращение;
- обмена акций при реорганизации акционерного общества;
- передачи прав на акции;
- об имени (наименовании) залогодержателя в случае возникновения залога акций и номере его лицевого счета;
- об изменении количества и категорий (типа) акций, записанных на имя зарегистрированного лица или обремененных обязательствами.

**16. Держатель реестра акционеров обязан сохранять информацию о зарегистрированном лице, содержащуюся в регистрационном журнале, не менее 3 лет с момента, когда это лицо перестало быть таковым.**

**17. Лицевому счету присваивается номер, отличный для каждого лицевого счета. Лицевой счет должен содержать данные:**

- о номере лицевого счета;
- о зарегистрированном лице с указанием, является ли оно собственником или номинальным держателем акций;
- для физических лиц - фамилию, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес, данные об уполномоченном представителе в случае его назначения;
- для юридических лиц - полное официальное наименование юридического лица, данные уполномоченного представителя, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дату регистрации, юридический адрес и почтовые реквизиты;
- в случае наличия двух или более собственников акций - фамилию, имя, отчество не менее двух из них и данные лица, уполномоченного действовать от имени всех собственников;
- данные, позволяющие направлять необходимую информацию и перечислить дивиденды и иные выплаты зарегистрированным лицам;
- о размере начисленных и выплаченных дивидендов;
- о количестве и категории (типе) акций, записанных на имя зарегистрированного лица, их изменении с указанием номера соответствующей записи в регистрационном журнале;
- об обременении акций обязательствами с указанием в регистрационном журнале номера записи о возникновении или прекращении залога и изменении количества акций, являющихся предметом залога, номера лицевого счета залогодержателя.

**18. Ведение реестра возможно как на бумажных носителях, так и в виде электронной записи.**

При этом оригиналом реестра является запись на бумажном носителе, заверенная подписями Генерального директора управляющей компании Общества и Генерального директора компании, осуществляющей бухгалтерский учет Общества или лиц, их замещающих, и печатью ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2008-1",

**19. По требованию акционера или иного зарегистрированного лица Общество обязано выдать выписку из реестра с указанием количества и типа принадлежащих лицу акций на дату выдачи выписки. Выписка из реестра не является ценной бумагой.**

**20. Выдаваемая по требованию акционера или другого лица выписка из реестра должна содержать следующие данные:**

- фамилию, имя, отчество (полное официальное наименование) зарегистрированного лица;
- дату, на которую выписка из реестра акционеров подтверждает записи об акциях, записанных на имя зарегистрированного лица;
- полное официальное наименование ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2008-1", наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дату регистрации, почтовые реквизиты Общества;
- о количестве и категории (типе) акций, записанных в реестре на имя зарегистрированного лица, номинальной стоимости акций, ставке дивиденда (для привилегированных акций);
- о передаче акций, их количестве и категории (типе);
- данные об обременении акций обязательствами залога и иных ограничениях на передачу акций либо об отсутствии таких обременений.

В случае выкупа акций и их погашения или аннулирования данные в реестр вносятся на основании данных, содержащихся:

- в документах об изменениях, внесенных в учредительные документы акционерного общества, в соответствии с которыми количество акций было уменьшено;
- в протоколе Общего собрания акционеров, принявшего решение о выкупе и погашении или аннулировании акций акционерного общества;
- в документах, подтверждающих оплату выкупленных акций.

В отношении каждого зарегистрированного лица, акции которого выкупаются, записи, отражающие факт выкупа акций, в реестр акционеров вносятся не позднее пяти дней с даты оплаты акций Обществом.

Запись о выкупе акций и погашении или об аннулировании акций вносится в реестр акционеров не позднее пяти дней после даты выкупа или аннулирования.

**21. В случае дробления или консолидации акций держатель реестра акционеров должен внести в реестр записи, отражающие изменения количества акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, на основании формулы дробления или консолидации акций, содержащейся в протоколе Общего собрания акционеров, принявшего решение о дроблении или консолидации акций и внесении соответствующих изменений в учредительные документы акционерного общества.**

Держатель реестра акционеров вносит записи в реестр акционеров, отражающие изменения, связанные с дроблением или консолидацией акций, не позднее десяти дней с момента таких изменений.

**18. Держатель реестра акционеров не позднее трех дней с момента получения передаточного или залогового распоряжения от зарегистрированного лица обязан:**

- внести записи в регистрационный журнал о передаче акций и открыть лицевой счет на имя зарегистрированного лица приобретателю акций, указанному в передаточном распоряжении;



- внести необходимые записи в регистрационный журнал и лицевой счет зарегистрированного лица о фактах возникновения и прекращения обременения акций обязательствами залога.

Передаточное распоряжение должно содержать следующие данные:

- фамилию, имя, отчество (полное официальное наименование) зарегистрированного лица, передающего акции, с указанием, является ли оно собственником или номинальным держателем акций;
- полное официальное наименование акционерного общества;
- количество передаваемых акций;
- категорию (тип) акций;
- необходимые данные о лице, на чье имя должны быть записаны акции;
- в случае регистрации сделки банком, инвестиционным институтом (кроме инвестиционного консультанта), расчетно-клиринговой организацией или депозитарием – полное официальное наименование, наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации и номер, юридический адрес; номер и дату получения лицензии на право осуществления операций с ценными бумагами; дату и номер регистрации сделки.

Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, осуществляющим передачу акций, или его уполномоченным представителем.

В случае передачи акций, являющихся предметом зарегистрированного залога, передаточное распоряжение должно быть подписано также зарегистрированным залогодержателем или его уполномоченным представителем.

Передаточное распоряжение может быть представлено держателю реестра лицом, на чье имя должны быть записаны акции, или его уполномоченным представителем.

В передаточном распоряжении может указываться дополнительная информация о лице, на имя которого должны быть записаны акции, которая может включать желательный способ получения дивидендов (в том числе данные о счете в учреждении банка), информацию о том, желает ли данное лицо получить выписку из реестра акционеров (сертификат акций, в случае если их выдача осуществляется в отношении данных объявленных к выпуску акций), а также данные о способе получения выписки из реестра акционеров (сертификата акций) - лично или почтовым отправлением.

В случае если передача акций осуществляется без регистрации сделки банком, инвестиционным институтом и/или депозитарием, к передаточному распоряжению должны прилагаться документы, являющиеся основанием для внесения записей в реестр акционеров и подтверждающие совершение сделки с акциями.

#### **ОЗНАКОМЛЕН:**

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС»  
Управляющей компании  
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2008-1"



Л.Б. Йовева