

Утвержден
Решением Совета директоров
НАУФОР «08» августа 2023 года

Внутренний стандарт
«По трансфер-агентской деятельности»
Саморегулируемой организации
Национальная ассоциация участников фондового рынка

1. Общие положения

1.1. Внутренний стандарт «По трансфер-агентской деятельности» Национальной ассоциации участников фондового рынка (далее – Внутренний стандарт) распространяется на членов НАУФОР, осуществляющих брокерскую, регистраторскую и депозитарную деятельность, выступающих в качестве трансфер-агента (далее – Трансфер-агент), и членов НАУФОР, осуществляющих регистраторскую деятельность (далее – Регистратор).

1.2. Настоящий внутренний стандарт распространяется на членов НАУФОР, являющихся кредитными организациями в части, не противоречащей нормативным актам Банка России.

1.3. Настоящий Внутренний стандарт вводится для унификации и упрощения организации взаимодействия Регистраторов и Трансфер-агентов.

1.4. В случае изменения требований законодательства настоящий Внутренний стандарт до внесения в него изменений действует в части, не противоречащей действующему законодательству на дату применения настоящего Внутреннего стандарта.

2. Трансфер-агентская деятельность

2.1. Регистратор и Трансфер-агент должны заключить между собой договор на оказание трансфер-агентских услуг (договор поручения или агентский договор), определяющий условия их взаимодействия (далее – Договор).

2.2. Договор на оказание трансфер-агентских услуг, заключаемый между Регистратором и Трансфер-агентом, должен предусматривать.

- порядок приема Трансфер-агентом документов, необходимых Регистратору для проведения операций в реестре владельцев именных ценных бумаг (далее – Реестр) или предоставления информации из Реестра;

- порядок передачи Трансфер-агентом зарегистрированным лицам информации из Реестра, подготовленной Регистратором по запросам (распоряжениям), принятым Трансфер-агентом;
- категории лиц, от которых Трансфер-агент вправе принимать документы, необходимые для проведения операций в Реестре или предоставления информации из Реестра;
- способы предоставления зарегистрированными лицами Трансфер-агенту документов, необходимых для проведения операций в Реестре или предоставления информации из Реестра (лично, по электронным каналам связи, почтой и др.);
- виды операций, для проведения которых Трансфер-агент вправе принимать документы от зарегистрированных лиц;
- виды информации (документов), получаемой Трансфер-агентом от Регистратора и передаваемой им зарегистрированным лицам;
- обязанность Трансфер-агента осуществлять прием документов в соответствии с утвержденными Регистратором Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг;
- обязанность Трансфер-агента осуществлять идентификацию и проверку полномочий зарегистрированных лиц;
- правила идентификации и проверки Трансфер-агентом полномочий зарегистрированных лиц;
- обязанность и правила удостоверения Трансфер-агентом подписи физических лиц на распоряжениях и анкетах;
- обязанность Регистратора и Трансфер-агента осуществлять документооборот в электронном виде;
- порядок электронного документооборота между Регистратором и Трансфер-агентом;
- порядок предоставления Трансфер-агентом отчетности Регистратору;
- обязанность Трансфер-агента по обеспечению доступа Регистратора к учетной документации Трансфер-агента и возможность проведения Регистратором проверок деятельности Трансфер-агента в рамках Договора;
- список адресов, по которым Трансфер-агент вправе проводить прием и выдачу документов, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

- список эмитентов, в реестрах которых на основании документов, принятых Трансфер-агентом в соответствии с Договором, проводятся операции и/или из реестра которых предоставляется информация;
- обязанность Трансфер-агента по соблюдению конфиденциальности информации, получаемой от Регистратора или от обратившихся к Трансфер-агенту лиц;
- обязанность Регистратора по оформлению и передаче Трансфер-агенту доверенностей, необходимых ему для исполнения условий Договора;
- обязанность Трансфер-агента по оформлению и передаче Регистратору доверенностей на уполномоченных представителей Трансфер-агента, необходимых ему для исполнения условий Договора.

3. Заключительные положения

3.1. Приложением к настоящему Внутреннему стандарту является типовой Трансфер-агентский договор, рекомендованный к заключению НАУФОР.

3.2. Настоящий Внутренний стандарт содержит минимальные обязательные требования к трансфер-агентской деятельности. Регистратор и Трансфер-агент имеют право в рамках договора устанавливать дополнительные условия осуществления трансфер-агентской деятельности.