

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Временного генерального директора
АО «РТ-Регистратор»
от 28 июня 2024 № 34
С.А. Ворнаков

Вводится в действие 01.07.2024

**Информация, подлежащая раскрытию для получателей финансовых услуг в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов
Редакция №3**

№ п/п	Наименование информации	Состав/Раскрытие информации
1. Общая информация о регистраторе		
1.1	Полное и сокращенное фирменное наименование Регистратора (в соответствии со сведениями, указанными в Едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Регистратора)	Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор»; Сокращенное фирменное наименование: АО «РТ-Регистратор»
1.2	Изображение знака обслуживания АО «РТ-Регистратор»	
1.3	Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества «РТ-Регистратор» (номер, дата выдачи и срок действия лицензии)	Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества «РТ-Регистратор» № 045-13966-000001 от 19 марта 2004 г. ; срок действия: без ограничения срока действия; орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России (Центральный Банк Российской Федерации)
1.4	Членство в саморегулируемой организации (наименование саморегулируемой организации, адрес сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет»)	АО «РТ-Регистратор» является членом Саморегулируемой организации Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР); Адрес сайта НАУФОР: https://naufor.ru/
1.5	Контактные данные АО «РТ-Регистратор», филиалов (обособленных подразделений)	<u>Юридический адрес</u> АО «РТ-Регистратор»: 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11; <u>Фактический адрес</u> АО «РТ-Регистратор»: 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11; <u>Почтовый адрес</u> АО «РТ-Регистратор» (Адрес для направления корреспонденции): 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11; <u>Адрес электронной почты</u> : info@rtreg.ru ; телефон: +7(495)640-58-20, 8(800)777-14-76 Режим работы офиса Регистратора в Москве: часы работы: понедельник-четверг с 09.00 до 18.00;

		<p>пятница с 09.00 до 16.45; прием акционеров: понедельник-пятница с 10.00 до 14.00. Информация о контактных данных АО «РТ-Регистратор» размещается на сайте для постоянного доступа АО «РТ-Регистратор»: https://rtreg.ru/contacts; Информация о контактных данных филиалов (обособленных подразделений) АО «РТ-Регистратор» размещается на сайте для постоянного доступа АО «РТ-Регистратор»: https://rtreg.ru/filialy; Адрес официального сайта АО «РТ-Регистратор» в сети «Интернет»: https://www.rtreg.ru/</p>
1.6	<p>При осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг АО «РТ-Регистратор» руководствуется:</p> <p>- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов, утверждённым Банком России, Протокол от 21.10.2021 №КФНП-36</p>	<p><u>Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов</u> (далее – Базовый стандарт), разработан на основании части 2 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в соответствии с требованиями Указания Банка России от 26 октября 2017 года № 4585-У «О требованиях к содержанию базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, управляющих, депозитариев и регистраторов» и определяет основные принципы в области защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, а также устанавливает требования, которыми регистратор должен руководствоваться в процессе осуществления своей деятельности. Базовый стандарт утвержден Банком России 21.10.2021 года. Положения Базового стандарта вступили в силу с 01.01.2022 года.</p> <p>В связи с вступлением в силу 01.07.2024 Федерального закона от 04.08.2023 № 442-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», начиная с 01.07.2024 г. не применяются пункты 6.1 – 6.3, 6.5 – 6.7 Базового стандарта.</p> <p>Базовый стандарт размещен на сайте НАУФОР: https://naufor.ru/tree.asp?n=26756 на сайте Банка России: http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/62016/35</p>

2.	<p>Финансовые услуги и дополнительные услуги АО «РТ-Регистратор», в том числе оказываемые АО «РТ-Регистратор» за дополнительную плату</p>	<p>Финансовые услуги, непосредственно связанные с услугами, которые оказываются Регистратором в рамках лицензируемой деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ведение реестров владельцев ценных бумаг в том числе: по сбору, фиксации, обработке, хранению данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, в том числе с применением электронного документооборота с использованием электронной подписи; – выполнение функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров акционерных обществ, ведение реестров владельцев ценных бумаг которых осуществляет Регистратор в соответствии с законодательством Российской Федерации; – осуществление почтовых рассылок материалов к общим собраниям акционеров, предложений о выкупе и т.п. акционерам; – начисление, организация выплаты дивидендов по ценным бумагам, зарегистрированным в реестрах Эмитентов владельцев ценных бумаг лицам (физические или юридические лица, информация о которых внесена в реестр), имеющим в установленном законодательством Российской Федерации порядке право на их получение; – оказание услуг трансфер-агента (прием распоряжений и документов от зарегистрированных лиц других регистраторов, передача зарегистрированным лицам других регистраторов информации и документов) для регистраторов, осуществляющих ведение реестра владельцев ценных бумаг; – осуществление деятельности в качестве Участника электронного документооборота (Участник ЭДО); – оказание услуг по сопровождению выкупов ценных бумаг Эмитентом (самим акционерным обществом) или выкупов ценных бумаг в порядке, установленном гл. XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах»; – оказание услуг по приему и обработке заявлений/требований акционеров в рамках процедур реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг, размещаемых в рамках эмиссии ценных бумаг, выкупов Эмитентом (самим акционерным обществом) или выкупов ценных бумаг в порядке, установленном гл. XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах», иных действий, выполнение которых возложено (будет возложено) на Регистратора в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и ФЗ «О рынке ценных бумаг»; – осуществление регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, а также реализация полномочий заявителя при государственной регистрации акционерного общества как юридического лица в ФНС России;
----	---	---

		<p>– оказание услуг эскроу-агента по договору условного депонирования (эскроу) ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;</p> <p>– деятельность в качестве оператора инвестиционной платформы (организация привлечения инвестиций посредством инвестиционной платформы, при этом инвестирование может осуществляться только путем приобретения акций, размещаемых по закрытой подписке с использованием инвестиционной платформы, за исключением акций кредитных организаций, некредитных финансовых организаций).</p> <p>Дополнительные услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по предоставлению клиентам регистратора программных и (или) технических средств для удаленного доступа к его услугам на рынке ценных бумаг; - предварительная экспертиза документов, повторная предварительная экспертиза документов; - VIP обслуживание; - предоставление аналитической информации из реестра по запросу эмитента; - подготовка данных для предоставления информации по документам, полученным от предыдущего регистратора; - услуги по направлению информации номинальному держателю/центральному депозитарию/ЦКИ; - услуги по направлению информации в ФНС в целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; - и/или в соответствии с заключаемыми Договорами с получателем финансовой услуги; <p>Информация о содержании и стоимости услуги по предварительной экспертизе документов на предмет комплектности и правильности их оформления (в случае, если такая услуга оказывается):</p> <p>АО "РТ-РЕГИСТРАТОР" - ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ</p>
3.	Порядок получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовых услуг	<p>Порядок получения финансовой услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> - В рамках ведения реестра владельцев ценных бумаг – осуществляется в соответствии с Правилами ведения реестра https://www.rtregr.ru/documents-rtreg/; - В рамках оператора инвестиционной платформы – при оказании услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы в соответствии с Правилами Инвестиционной платформы АО «РТ-Регистратор» https://rtreg.ru/investitsionnaya-platforna/; - В рамках регистрирующей организации в соответствии с Правилами регистрации выпусков - https://rtreg.ru/services/registratsiia-vypuska-tsennykh-bumag/.

4.	Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Регистратора (с указанием наименования такого органа, адреса официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)	Центральный банк Российской Федерации (Банк России). Адрес: 107016, г. Москва ул. Неглинная, 12; Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно); Адрес официального сайта - https://cbr.ru/
5. Способы и адреса направления обращений (жалоб) получателей финансовых услуг		
5.1	в адрес АО «РТ-Регистратор»	АО «РТ-Регистратор» Регистратор принимает обращения (жалобы) по следующим каналам связи: ✓ лично - путем вручения при обращении в центральный офис https://rtreg.ru/contacts или филиал (обособленное подразделение) АО «РТ-Регистратор» https://rtreg.ru/filialy ; ✓ посредством почтовой связи – путем направления почтового отправления в центральный офис https://rtreg.ru/contacts или филиал (обособленное подразделение) АО «РТ-Регистратор» https://rtreg.ru/filialy ; ✓ по электронным каналам связи – путем направления обращения (жалобы) в виде электронного документа: посредством электронного документооборота (ЭДО); через Личный кабинет эмитента/Личный кабинет акционера; через форму обратной связи на сайте АО «РТ-Регистратор» https://www.rtreg.ru/ ; по адресу электронной почты АО «РТ-Регистратор» info@rtreg.ru и его филиалов.
5.2	в адрес Саморегулируемой организации (НАУФОР)	Способы и адреса направления обращений (жалоб) в СРО НАУФОР: Способы обращения в НАУФОР указаны на сайте https://naufor.ru/tree.asp?n=4339 ; Адрес НАУФОР: Москва, 129090, 1-й Коптевский пер., д. 18, стр.1
5.3	в адрес Органа, осуществляющего полномочия по контролю и надзору за деятельностью АО «РТ-Регистратор»	Способы и адреса направления обращений (жалоб) в Банк России: Способы обращения в Банк России указаны на сайте Банка России https://cbr.ru/contacts/ ; Адрес Банка России: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12.
6.	Способы защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при ее наличии). Указывается порядок и сроки досудебного урегулирования.	Права получателей финансовых услуг установлены: - Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»; - Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; - Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; - Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов, утверждённым Банком России, Протокол от 21.10.2021 №КФНП-36;

		<p>2. Получатель финансовой услуги вправе защищать свои права и законные интересы следующими способами:</p> <ul style="list-style-type: none">- обращаться с целью защиты своих прав и законных интересов в АО «РТ-Регистратор», в СРО НАУФОР, в Банк России и в другие государственные органы;- реализовывать свои права получателя финансовых услуг в досудебном порядке разрешения споров, в том числе в претензионном порядке урегулирования споров;- обжаловать действия (бездействие) АО «РТ-Регистратор» в суде. <p>Порядок досудебного урегулирования спора:</p> <p>Все споры и разногласия между АО «РТ-Регистратор» и получателем финансовой услуги по поводу предоставления Регистратором услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, решаются путем переговоров или путём направления получателем финансовых услуг претензии в связи с возникновением спора на финансовом рынке.</p> <p>При получении претензии от получателя финансовых услуг, АО «РТ-Регистратор» рассматривает полученную претензию и уведомляет получателя финансовых услуг о результатах рассмотрения в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня получения претензии или иного срока, установленного в договоре об оказании финансовых услуг.</p> <p>При недостижении согласия между сторонами через переговоры предмет спора должен быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы, для разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p>
--	--	--