

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БАНК «ФРИДОМ ФИНАНС»**

«УТВЕРЖДЕНО»

Правлением ООО «ФФИН Банк»

(Протоколом № ____ от «__» _____ 2018г.)

Председатель Правления

_____/Г.Г.Салыч/

**КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ (УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ДЕПОЗИТАРИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БАНК «ФРИДОМ ФИНАНС»**

Москва, 2018 г.

- 1. Термины и определения**
- 2. Общие положения**
 - 2.1. Основания для ведения депозитарной деятельности, депозитарный договор (договор счета депо)
 - 2.2. Объекты депозитарной деятельности
 - 2.3. Услуги, предоставляемые Депозитарием
 - 2.4. Способы учета ценных бумаг
 - 2.5. Места хранения ценных бумаг
 - 2.6. Счета депо
 - 2.7. Порядок определения способа хранения ценных бумаг
 - 2.8. Режим работы депозитария, продолжительность операционного дня
- 3. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг**
 - 3.1. Процедура приема на обслуживание выпусков ценных бумаг
 - 3.2. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг
- 4. Депозитарные операции и порядок их проведения**
 - 4.1. Виды депозитарных операций
 - 4.2. Порядок подачи поручений в Депозитарий и процедура исполнения поручений Депонента
- 5. Порядок и сроки выполнения операций**
 - 5.1. Открытие счета депо
 - 5.2. Открытие Раздела счета депо
 - 5.3. Закрытие счета депо
 - 5.4. Изменение информации и анкетных данных депонента
 - 5.5. Назначение и отмена полномочий оператора счета депо
 - 5.6. Назначение и отмена полномочий распорядителя счета депо
 - 5.7. Назначение и отмена полномочий попечителя счета депо
 - 5.8. Операции по зачислению и списанию ценных бумаг на счетах депо /со счетов депо) и иные счета/ (иных счетов)
 - 5.9. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг ликвидированных эмитентов
 - 5.10. Перевод ценных бумаг
 - 5.11. Перемещение ценных бумаг
 - 5.12. Информационные операции
 - 5.13. Блокирование и снятие блокирования ценных бумаг
 - 5.14. Обременение и прекращение обременения ценных бумаг обязательствами
 - 5.15. Конвертация
 - 5.16. Дробление и консолидация
 - 5.17. Начисление доходов ценными бумагами
 - 5.18. Погашение (аннулирование) ценных бумаг
 - 5.19. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг
 - 5.20. Приостановление и возобновление операций по счетам депо
 - 5.21. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора
 - 5.22. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.
 - 5.23. Отмена поручений по счету депо.
 - 5.24. Сроки проведения операций.
 - 5.25 Система учета документов Депозитария.
 - 5.26 Порядок регистрации документов Депозитария в системе учета документов.
 - 5.27 Порядок ведения журнала операций Депозитария.
- 6. Порядок раскрытия и предоставления информации**
- 7. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам**
 - 7.1. Порядок получения и перечисления Депоненту купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в денежной форме.
 - 7.2. Передача эмитенту, держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение информации и документов от Депонентов.
 - 7.3. Составление списка владельцев именных ценных бумаг.
 - 7.4. Составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
 - 7.5. Передача Депоненту информации и документов, полученных Депозитарием от эмитента или держателя реестра.
- 8. Меры безопасности и защиты информации**
- 9. Основные положения документооборота Депозитария**
- 10. Внутренний и внешний контроль в Депозитарии**
- 11. Порядок рассмотрения претензий**
- 12. Порядок взаиморасчетов**
- 13. Порядок внесения изменений и дополнений в Клиентский регламент**

Настоящий Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) Депозитария ООО «ФФИН Банк» определяет условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ФФИН Банк» (далее - Банк).

Клиентский регламент разработан на основании:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Положения Банка России от 13 ноября 2015 г. №503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»;
- Указания Банка России от 14 марта 2016 г. N 3980-У «О Единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария».

со всеми последующими изменениями и дополнениями к вышеназванным документам и иными нормативными актами Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере финансовых рынков.

Депозитарий ООО «ФФИН Банк» действует на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-14033-000100 от 26.07.2017 г., выданной Банком России.

Депозитарная деятельность в ООО «ФФИН Банк» осуществляется самостоятельным структурным подразделением (далее - Депозитарий). Осуществление депозитарной деятельности является исключительной функцией Депозитария.

ООО «ФФИН Банк» совмещает депозитарную деятельность со следующими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерской деятельностью;
- дилерской деятельностью;
- деятельностью по управлению ценными бумагами.

Депозитарий уведомляет Депонента о совмещении до заключения Депозитарного договора. В интересах Депонентов Банк реализует комплекс мер по предупреждению конфликтов интересов, связанных с совмещением различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Настоящий Клиентский регламент депозитария ООО «ФФИН Банк» регулирует технический порядок взаимоотношений между Депозитарием и Депонентом и является неотъемлемой частью Депозитарного договора с Депонентом. Клиентский регламент содержит в качестве приложений формы документов, заполняемых Депонентами и выдаваемых Депонентам. Все приложения к Клиентскому регламенту являются его неотъемлемой частью.

Клиентский регламент носит открытый характер и доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам. Действующая редакция Клиентского регламента со всеми изменениями размещается на сайте Банка в сети Интернет (www.ffinbank.ru).

1. Термины и определения

Активный счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

Аналитический счет депо – счет депо, открываемый в Депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного Депонента либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

Бездokumentарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо. Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой, при проведении выпуска в бездокументарной форме, является решение о выпуске ценных бумаг.

Ведущий депозитарий – другой депозитарий, зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, а также иностранная организация, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, для учета в совокупности ценных бумаг клиентов Депозитария.

Владелец ценных бумаг (владелец) – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве

Выпуск ценных бумаг – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, – идентификационный номер.

Дата фиксации реестра – дата, установленная эмитентом, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, или дата, на которую должен быть составлен список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Депозитарий – обособленное подразделение Банка, осуществляющее от имени Банка депозитарную деятельность в соответствии с лицензией на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

Депозитарная деятельность – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

Депозитарный договор (договор счета депо) (далее – Депозитарный договор) – договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме.

Депозитарные операции – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

Депонент – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, на основании депозитарного (междепозитарного) договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

Доверительное управление – осуществление Доверительным управляющим за вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления переданным ему имуществом в интересах учредителя управления или указанного учредителем управления третьего лица (выгодоприобретателя): ценными бумагами; денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги; денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами.

Доверительный управляющий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по доверительному управлению ценными бумагами; денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги; денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами переданными ему на определенный срок для осуществления управления этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного учредителем управления третьего лица (выгодоприобретателя).

Документарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такого, на основании записи по счету депо.

Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – документарная форма выпуска ценных бумаг, при которой сертификаты подлежат выдаче на руки по требованию владельца.

Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – документарная форма выпуска ценных бумаг, при которой все сертификаты подлежат обязательному хранению в депозитариях и не выдаются на руки владельцам.

Закрытый способ хранения ценных бумаг – способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, должны иметь индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд или быть удостоверены сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции

иным предусмотренным Клиентским регламентом Депозитария способом. Инициатором операции может быть Депонент, оператор счета депо, Попечитель счета депо, лицо, уполномоченное Депонентом, должностное лицо Организации, структурным подразделением которой является Депозитарий, а также иные лица, указанные в Клиентском регламенте Депозитария и действующие в рамках своих полномочий.

Казначейский счет депо эмитента – счет депо, на котором осуществляется учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

Корпоративные действия – действия эмитента, связанные с изменением структуры и/или размера уставного капитала компании.

Корпоративные действия, не требующие участия акционера - действия, следствием которых является изменение остатка по счетам депо депонента, подразделяются на следующие виды:

- **конвертация** – выпуск акций, размещение которых производится путем замены акций старого выпуска на акции нового выпуска в соотношении 1:1 (коэффициент начисления акций нового выпуска ($k = 1$)). При этом, на одну акцию старого выпуска выпускается одна акция нового выпуска с новым номиналом и новым кодом государственной регистрации при одновременной ликвидации акций старого выпуска.
- **сплит** (дробление) – увеличение числа выпущенных акций за счет акций новой эмиссии при ликвидации акций старого выпуска, представляющее собой конвертацию с коэффициентом больше единицы ($K > 1$);
- **консолидация** (уменьшение количества акций) – уменьшение числа акций за счет акций новой эмиссии при ликвидации акций старого выпуска. Операция, обратная сплиту, или конвертация с коэффициентом меньше единицы ($0 < k < 1$).

Корпоративные действия, требующие решения акционера об участии в корпоративном действии эмитента. Различаются следующие виды корпоративных действий эмитентов, выполнение которых в

пользу депонента лицом, уполномоченным эмитентом, зависит от решения депонента:

- *подписка на новый выпуск ценных бумаг эмитента;*
- *приобретение опционных свидетельств на новый выпуск ценных бумаг;*
- *получение дивидендов ценными бумагами нового выпуска (при условии предоставлении эмитентом такого выбора);*
- *подтверждение преимущественного права на акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции (выпуск прав);*
- *обмен акций.*

Корреспондентские отношения по ценным бумагам – договорные отношения между двумя депозитариями, регламентирующие порядок оказания депозитарных услуг одним депозитарием другому. Различают базовые корреспондентские отношения и расчетные корреспондентские отношения, установленные для каждого из выпусков ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депозитариев – депонентов.

Лицевой счет депо – минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Маркированный способ хранения ценных бумаг – способ учета прав на ценные бумаги при осуществлении которого Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг, указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и/или удостоверяющих их сертификатов.

Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) – договор об оказании услуг депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента.

Место хранения – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, депозитарий (реестродержатель), где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии.

Номинальный держатель ценных бумаг - депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

В случаях, предусмотренных федеральными [законами](#), номинальным держателем ценных бумаг в реестре может быть только центральный депозитарий.

Оператор счета депо/раздела счета депо – юридическое лицо, не являющееся депонентом этого счета, но имеющее право на основании зарегистрированных в депозитарии договора оператора с депонентом или поручения депонента оператору отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом депо/разделом счета депо депонента в рамках,

установленных договором или поручением полномочий. Депонент может поручать нескольким лицам на основании различных договоров выполнение обязанностей оператора его счета депо (раздела счета депо), разграничив при этом их полномочия.

Открытый способ хранения ценных бумаг – способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

Пассивный счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе депонентов, а также для учета ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию на праве собственности или ином вещном праве.

Попечитель счета депо – профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Депонента на основании соглашения, заключенного между Депонентом и Попечителем, а также Депозитарием и Попечителем. После назначения Депонентом Попечителя счета, Депонент лишается права подавать в Депозитарий распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо.

Поручение – документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

Раздел счета депо – учетный регистр аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом.

Внутри раздела счета депо допускается открытие **подразделов** – в соответствии с иерархией и структурой регламентирующего документа.

Распорядитель счета депо – физическое лицо, уполномоченное депонентом, попечителем счета или оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

Если депонентом является юридическое лицо, то распорядитель счета, надлежащим образом уполномоченный, подписывает документы от имени юридического лица, а если депонент – физическое лицо, то он сам является распорядителем собственного счета депо.

Держатель реестра – Лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра. Держателем реестра по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее - регистратор), либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Открытие депозитарию лицевого счета номинального держателя в реестре не может быть обусловлено наличием депозитарного договора между депозитарием и его клиентом.

Решение о выпуске ценных бумаг – документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги – документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав, на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

Синтетический счет депо – счет депо, предназначенный для включения в баланс депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным владельцам или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах депо.

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Счет депо владельца – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо доверительного управляющего – счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

Счет депо номинального держателя – лицевой счет зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг или счет депо, открываемый депозитарию для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Счет депо места хранения – активный аналитический счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг по месту хранения. Порядок открытия и закрытия счета депо места хранения определяется регламентом Депозитария.

Торговый счет – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть

использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной форме. **электронная подпись** - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Эмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя – ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.

Эмитент – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Термины и определения, используемые в настоящем Клиентском регламенте и не определенные в данном разделе, используются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными документами, регулирующими обращение финансовых инструментов, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также обычаями делового оборота.

2. Общие положения

2.1. Основания для ведения депозитарной деятельности. Депозитарный договор.

2.1.1. Депозитарий оказывает услуги Депонентам на основании заключаемых с ними Депозитарных договоров, определяющих порядок оказания Депозитарием услуг Депоненту, в соответствии с настоящим Клиентским регламентом. Депозитарный договор определяет набор услуг, предоставляемых конкретным Депонентам Депозитария, а также порядок и размеры оплаты этих услуг.

2.1.2. Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, с Депонентом заключается депозитарный договор.

Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, с Депонентом заключается Договор о междепозитарных отношениях.

Договор о междепозитарных отношениях может быть заключен только с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

2.1.3. Заключение депозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги и не дает Депозитарию права обеспечивать свои обязательства ценными бумагами Депонента. При заключении депозитарного договора у Депонента не возникает обязательства по немедленному депонированию ценных бумаг.

2.1.4. При заключении депозитарных договоров:

2.1.4.1. Физические лица-Резиденты предоставляют следующие документы:

- анкету Депонента - физического лица (Приложение №11А);
- поручение на открытие счета депо (Приложение №2);
- общегражданский паспорт или, при его отсутствии, иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- свидетельство о постановке на налоговый учет или информационное письмо налоговых органов о присвоении ИНН (при наличии) (в т.ч. для снятия копии и заверения ее сотрудником Депозитария путем проставления отметки «сверено с оригиналом», даты и подписи);
- для лиц, действующих от имени клиентов - физических лиц, не достигших 18 лет, а также лишенных или ограниченных в дееспособности: копии документов, подтверждающих

соответствующие полномочия (свидетельство о рождении, письменное согласие родителей, усыновителей, попечителей, документы о назначении опекуном/попечителем соответственно);

2.1.4.2 Физические лица – резиденты – индивидуальные предприниматели предоставляют:

- документы, указанные в п. 2.1.4.1.
- копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004);
- оригинал или копию Выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (составленную не ранее, чем за 30 дней до даты предоставления в Банк);
- копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии);

2.1.4.3. Физические лица – Нерезиденты предоставляют следующие документы:

- анкету Депонента - физического лица (Приложение №11А);
- поручение на открытие счета депо (Приложение №2);
- паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства;
- миграционную карту;
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ);
- документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ^[1] (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации);
- вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на проживание гражданина РФ на территории иностранного государства;

2.1.4.4 Физические лица – Иностранцы граждане / лица без гражданства – индивидуальные предприниматели предоставляют в Депозитарий следующие документы

- документы, указанные в п. 2.1.4.3.;
- копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004);
- оригинал или копию Выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выданную не более 30 дней назад);
- копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии);

2.1.4.5. Юридические лица – Резиденты в Депозитарий предоставляют следующие документы:

- анкету Депонента - юридического лица (Приложение №10);
- поручение на открытие счета депо (Приложение №2);
- анкету распорядителя счета депо (Приложение №11Б)
- нотариально удостоверенную банковскую карточку или нотариально заверенной копию нотариально удостоверенной банковской карточки с образцами подписей руководителя юридического лица, лиц, наделенных правом первой/второй подписи, а также оттиска печати юридического лица;
- нотариально заверенные копии действующей редакции учредительных документов (со всеми действующими изменениями и дополнениями);
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в случае если

юридическое лицо зарегистрировано до 01 июля 2002 г., необходимо представить копию Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;

- нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;
- копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении и (при необходимости) продлении полномочий, а также приказ о назначении на должность);
- оригинал или нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, лиц, имеющих право подписывать поручения депо и иные документы от имени юридического лица;
- копию Информационного письма об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России);
- выписку из приказов о назначении главного бухгалтера (если в штате главный бухгалтер не предусмотрен, то предоставляется письмо на фирменном бланке об отсутствии главного бухгалтера в штате клиента и о возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета на единоличный исполнительный орган клиента), лиц, наделенных правом первой/второй подписи, заверенные оригинальной печатью и подписью руководящего лица, а также копии документов, удостоверяющих личности указанных лиц;
- копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, указанными в учредительных документах юридического лица, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий/разрешений (при наличии);
- оригинал или копию Выписки из единого государственного реестра юридических лиц (составленную не ранее, чем за 30 дней до даты предоставления в Банк);
- список участников (акционеров);
- копию договоров с регистратором;
- документы, подтверждающие присутствие юридического лица по своему местонахождению (копии свидетельства на право собственности, договоры аренды (субаренды));
- копию документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных п. 2.1.4.3.;
- список аффилированных лиц на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации;
- справка об оплате уставного капитала организации на бланке организации, за подписью главного бухгалтера (при наличии), а также руководителя, с проставлением печати.

В случае если от имени юридического лица будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом, также предоставляются:

- общегражданский паспорт или, при его отсутствии, иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- доверенность, подтверждающая полномочия представителя. Доверенность, выданная юридическим лицом, должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени Клиента без доверенности, с приложением оттиска печати юридического лица. В случае, если доверенность представителя подписывается лицом, действующим на основании доверенности, то такая доверенность должна быть нотариально удостоверена.

2.1.4.6 В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации на основании договора, предоставляются также следующие документы:

- копию документа, содержащего решение уполномоченного органа клиента о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации;
- копию договора о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации;
- копии действующих учредительных документов управляющей организации со всеми действующими изменениями и дополнениями);
- копию свидетельства о государственной регистрации управляющей организации (в случае если управляющая организация зарегистрирована до 01 июля 2002 г., необходимо представить копию Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года ;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе управляющей организации;

- копии документов уполномоченного органа управляющей организации о назначении ее руководителя (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении и (при необходимости) о продлении полномочий, приказ о назначении на должность);
- оригинал или копию Выписки из единого государственного реестра юридических лиц (составленную не ранее, чем за 30 дней до даты предоставления в Банк);
- нотариально удостоверенную банковскую карточку или нотариально заверенной копию нотариально удостоверенной банковской карточки с образцами подписи руководителя управляющей организации и иных должностных лиц и оттиском печати;
- копию документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица и копия документа, подтверждающего адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных п.2.1.4.3.; В случае если от имени управляющей организации будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом, так же предоставляются:
- общегражданский паспорт или, при его отсутствии, иной документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, подтверждающая полномочия представителя. Доверенность, выданная юридическим лицом, должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени Клиента без доверенности, с приложением оттиска печати юридического лица. В случае, если доверенность представителя подписывается лицом, действующим на основании доверенности, то такая доверенность должна быть нотариально удостоверена;
- Анкета распорядителя счета (Приложение №11Б).

2.1.4.7 Обособленные подразделения юридических лиц – резидентов РФ предоставляют следующие документы:

- документы, указанные в п.п.2.1.4.4 и 2.1.4.5 - нотариально удостоверенную копию Положения о филиале (представительстве);
- нотариально удостоверенную копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала (представительства);
- копию документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени обособленного подразделения и копию документа, подтверждающего адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных п. 2.1.4.3
- нотариально удостоверенную банковскую карточку или нотариально заверенной копию нотариально удостоверенной банковской карточки с образцами подписи должностных лиц обособленного подразделения и оттиска печати обособленного подразделения;

2.1.4.8 Кредитные организации кроме документов, указанных в п. 2.1.4.5 дополнительно предоставляют:

- письмо, подтверждающее осуществление депонентом мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- копию письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя, главного бухгалтера, иных лиц кредитной организации, указанных в карточке – обладающих правом первой и второй подписи.

При отсутствии какого-либо документа из перечня Депонент представляет Депозитарию сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью руководящего лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен.

2.1.4.9 Для открытия Счета депо юридическому лицу - Нерезиденту Клиент предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- анкету Депонента - юридического лица (Приложение №10);
- поручение на открытие счета депо (Приложение №2);
- анкету Распорядителя счета депо (Приложение №11Б);
- копию документов, подтверждающих правовой статус юридического лица-нерезидента по

- законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности:
- копии учредительных документов (в том числе, всех изменений и дополнений к ним);
 - копию документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.);
 - копию документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.)
 - копию свидетельства об акционерах/участниках клиента;
 - нотариально удостоверенную банковскую карточку или нотариально заверенной копию нотариально удостоверенной банковской карточки с образцами подписей руководителя юридического лица и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати нерезидента (представительства, филиала);
 - копию документа, подтверждающего местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента;
 - копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии);
 - копию свидетельства о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии);
 - копию документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица-нерезидента. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных п. 2.1.4.3
 - копию сертификата о текущем статусе компании («good standing») (предоставляется при условии, что с момента регистрации юридического лица прошло более 1 (одного) года и если выдача такого сертификата в отношении данного юридического лица предусмотрена законодательством его места регистрации);
 - копию справки о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения;

В случае если от имени юридического лица будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом, так же предоставляются:

- общегражданский паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации);
- доверенность, подтверждающая полномочия представителя. Доверенность, выданная юридическим лицом, должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени Клиента без доверенности, с приложением оттиска печати юридического лица. В случае, если доверенность представителя подписывается лицом, действующим на основании доверенности, то такая доверенность должна быть нотариально удостоверена.
-

2.1.4.10 Обособленные подразделения юридических лиц-нерезидентов на территории РФ предоставляют:

- копии документов, указанных в п. 2.1.4.9.;
- копию Положения об обособленном подразделении;
- документы, подтверждающие назначение и полномочия руководителя обособленного подразделения;
- копии документов, подтверждающих внесение записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, а также, при необходимости, продление срока действия аккредитации. При этом данная аккредитация должна действовать в течение разумного срока после заключения договора;
- копию документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени обособленного подразделения. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных п. 2.1.4.3
- копию справки из Федеральной налоговой службы о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов;
- нотариально удостоверенную банковскую карточку или нотариально заверенной копию нотариально удостоверенной банковской карточки с образцами подписи должностных лиц обособленного подразделения и оттиска печати обособленного подразделения.

При отсутствии какого-либо документа из перечня Депонент представляет Депозитарию сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью руководящего лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен. В этом случае Депозитарий вправе отказать по своему усмотрению в заключении соответствующего Договора и открытии Счета депо.

Формы необходимых для заключения Соглашения документов публикуются на интернет-сайте Банка по адресу: <http://www.bankffin.ru>.

Требования к оформлению предоставляемых документов.

Документы, указанные в п.п. 2.1.4.9 и 2.1.4.10. Клиентского регламента и выданные за пределами РФ, должны быть надлежащим образом легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране учреждения/гражданства Нерезидента/происхождения документа Нерезидента или апостилированы уполномоченным органом страны учреждения/гражданства Нерезидента/происхождения документа Нерезидента, а также должны быть переведены на русский язык (подлинность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена). Документы, указанные в п.п. 2.1.4.9 и 2.1.4.10 Клиентского регламента и выданные за пределами РФ, при наличии соответствующего международного договора, одним из участников которого является РФ, а другим - страна учреждения/гражданства Нерезидента/происхождения документа Нерезидента, принимаются Депозитарием без легализации/апостиля, при условии их перевода на русский язык (подлинность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена).

Копии документов, представляемых Клиентами для открытия Счета депо в соответствии с п.п. 2.1.4.1.-2.1.4.10 Клиентского регламента, а также документов, предоставляемых для назначения Уполномоченных лиц Депонентов, к которым не предъявляется требование о нотариальном удостоверении, могут быть представлены только при предоставлении оригиналов документов на обозрение сотруднику депозитария, в данном случае сотрудник должен делать отметку «сверено с оригиналом». Копии документов, удостоверенных юридическим лицом, должны содержать подпись уполномоченного лица, заверившего такую копию, его фамилию, имя, отчество и должность, а также оттиск печати.

В случае, если Депонент имеет расчетный счет в ООО «ФФИН Банк», в Депозитарий для открытия счета депо могут быть предоставлены копии документов без нотариального удостоверения. Оригиналы документов предоставляются для обозрения сотруднику Депозитария, который проставляет на копиях отметку «сверено с оригиналом».


Депозитарий оставляет за собой право помимо копии запросить оригинал нотариально удостоверенной банковской карточки с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати.


Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность информации, указанной в Анкете и Заявлении о реквизитах для перечисления доходов по ценным бумагам, несут Депонент или Попечитель счета депо.


2.2. Объекты депозитарной деятельности.

2.2.1. Объектом депозитарного учета Депозитария являются ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации, а также ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также если эти ценные бумаги допущены к обращению на территории Российской Федерации и имеют квалификацию иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг в соответствии с нормативным правовым документом.

2.2.2. Объектом депозитарной деятельности являются следующие ценные бумаги:

 именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;

 эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

 иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и права на которые в соответствии с правом, по которому они выпущены, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

2.2.3. Депозитарий производит депозитарные операции только с ценными бумагами (выпусками ценных бумаг), допущенными к депозитарному учету. Прием/отказ в приеме на обслуживание выпусков ценных бумаг является исключительной прерогативой депозитария. Отказ в приеме на обслуживание не предполагает получение клиентом информации о причинах, послуживших для принятия решения об отказе.

2.2.4. Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, не являются объектом депозитарного учета. Оказание услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, осуществляется внесистемно и

обособленно, с указанием, что данные финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг.

Учет иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, осуществляется обособленно на основании дополнительного соглашения с Клиентом.

2.2.5. Рассмотрение вопроса о приеме выпусков ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может осуществляться по инициативе:

- Депонента, Распорядителя, Оператора или Попечителя счета депо,
- Депозитария,
- Реестродержателя,
- Организатора торговли,
- Другого депозитария, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо.

2.3. Услуги, предоставляемые Депозитарием.

2.3.1. Основные депозитарные услуги

В целях надлежащего осуществления Депонентами прав по принадлежащим им ценным бумагам, Депозитарий, на основании заключаемых депозитарных договоров, оказывает следующие виды услуг:

- осуществляет учет и удостоверение прав на ценные бумаги, учет и удостоверение передачи прав по ценным бумагам, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- открывает и ведет отдельные для каждого Депонента счета депо;
- осуществляет любые, предусмотренные настоящим Клиентским регламентом и действующим законодательством, операции по счетам депо Депонентов.

2.3.2. Сопутствующие услуги

Депозитарий вправе по договору с Депонентом оказывать ему следующие сопутствующие услуги:

- вести в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежные счета Депонентов, связанные с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- оказывать иные, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

2.3.3. Депозитарий не вправе:

- Обращать взыскание на ценные бумаги Депонента по обязательствам Депозитария.
- Отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и иных третьих лиц.
- Ограничивать права Депонента по распоряжению его ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- Обусловливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами.
- Распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего.
- Давать поручение на зачисление ценных бумаг российских эмитентов, выпущенных на территории Российской Федерации, на счет, открытый ему в иностранной организации как лицу, действующему в интересах других лиц.

2.4. Способы учета ценных бумаг.

2.4.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может проводиться следующими способами:

- открытый способ учета;
- закрытый способ учета;
- маркированный способ учета.

2.4.2. При *открытом способе учета* прав на ценные бумаги Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

2.4.3. При *закрытом способе учета* прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным

2.4.4. При *маркированном способе учета* прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг и (или) удостоверяющих их сертификатов.

2.4.5. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием. В частности, Депозитарий определяет группы, по которым может осуществляться маркированный учет ценных бумаг для конкретного выпуска. Депонент имеет право потребовать закрытого учета документарных ценных бумаг, указав это в поручении на зачисление ценных бумаг.

2.5. Места хранения ценных бумаг.

2.5.1. Местом хранения бездокументарных именных ценных бумаг, принадлежащих Депонентам Депозитария, являются сторонние депозитарии и регистраторы, на счетах депо (лицевых счетах) номинального держателя которых учитываются права владельцев ценных бумаг.

2.5.2. В отношении документарных ценных бумаг, в качестве мест хранения используются внутреннее хранилище Депозитария и (или) внешнее хранилище.

2.5.3. Сертификаты ценных бумаг депонента могут храниться в хранилищах других юридических лиц на основе соответствующих договоров.

2.6. Счета депо

2.6.1. Открываемые Депозитарием счета подразделяются на счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

2.6.2. Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий открывает следующие счета:

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- торговые счета депо, открываемые в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

2.6.3. Депозитарий может открывать следующие счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц – открывается и используется Депозитарием при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счета депо;

- счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении, открывается Депозитарием на основании договора с брокером, а также при условии открытия на имя этого депозитария соответственно лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении брокером. На счете брокера, открытом депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, учтенные на эмиссионном счете в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение. Об открытии счета брокера депозитарий уведомляет этого брокера в соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой счет брокера.

- счет ценных бумаг депонентов – открывается при открытии Депозитарием счета депо номинального держателя;

- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов - открывается при открытии Депозитарием торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя;

- счет документарных ценных бумаг – открывается при заключении Депозитарием договора о передаче ему документарных ценных бумаг для их обездвижения;

- иные счета технического характера – открываются на основании служебного поручения, используются для исполнения депозитарных операций.

2.6.4. Депоненту (Депозитарием-Депоненту) в Депозитарии открывается отдельный счет депо. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги. На основании одного депозитарного договора могут быть открыты несколько счетов депо.

2.6.5. Счета депо и счет неустановленных лиц могут быть открыты Депозитарием без единовременного зачисления на них ценных бумаг.

2.6.6. При открытии счета депо или счета неустановленных лиц Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

2.6.7. Общее количество счетов депо, которые Депонент (Депозитарий-Депонент) может открыть в Депозитарии, не ограничено.

2.6.8. В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеются общие ограничения на выполнение депозитарных операций, в рамках счета депо могут быть открыты разделы счета депо. Открытие раздела не требует заключения отдельного договора с Депонентом.

2.6.9. Перечень разделов счета депо определяется Депозитарием и может быть изменен или дополнен по усмотрению Депозитария.

Порядок открытия активных счетов депо

2.6.10. Счет ценных бумаг депонентов открывается депозитарием при открытии ему счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария.

Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета депозитария и должен содержать:

- 1) номер счета депозитария;
- 2) полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
- 3) полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный счет депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

2.6.11. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:

- 1) номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;
- 2) полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
- 3) полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

2.6.12. Счет документарных ценных бумаг открывается депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора.

2.6.13. При открытии активного счета депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

Порядок открытия пассивных счетов депо.

2.6.14. Счета депо и иные счета могут быть открыты депозитарием, если порядок их открытия и ведения определен регламентом.

2.6.15. Счет депо может быть открыт на основании депозитарного договора при условии предоставления депозитарию документов, предусмотренных регламентом.

2.6.16. Один счет депо может быть открыт только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

2.6.17. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено депозитарным договором.

2.6.18. Депозитарий уведомляет депонента об открытии ему счета депо не позднее одного рабочего дня за днем исполнения операции, в порядке, предусмотренном настоящим Клиентским регламентом.

2.6.19. Счета депо и иные счета могут быть открыты депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

2.6.20. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации при условии предоставления депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию.

2.6.21. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации, если помимо документов, предусмотренных пунктом 2.6.11. настоящего Регламента, депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом депозитарию.

2.6.23. Эмиссионный счет открывается только депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. Указанный счет открывается на основании договора с эмитентом, в соответствии с которым депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета и обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. На эмиссионном счете, открытом депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, обязательное централизованное хранение которых осуществляет этот депозитарий. Депозитарий уведомляет эмитента об открытии эмиссионного счета в соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой эмиссионный счет.

2.6.24. Счет клиентов номинальных держателей открывается только депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. На указанном счете могут учитываться только ценные бумаги клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

2.6.25. Счет брокера открывается депозитарием на основании договора с брокером, а также при условии открытия на имя этого депозитария соответственно лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении брокером. На счете брокера, открытом депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, учтенные на эмиссионном счете в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение. Об открытии счета брокера депозитарий уведомляет этого брокера в соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой счет брокера.

2.6.26. Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень типов счетов (разделов) депо Депонента, а также порядок проведения операций по счетам депо (разделам счетов депо) различных видов, отражая эти изменения в Клиентском регламенте и в договорах, заключаемых с Депонентами.

2.6.27. При открытии счета депо или иного пассивного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах.

2.6.28. Учет ценных бумаг осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

- внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;
- внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;

- внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;
- внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

2.6.29. Депозитарий обеспечивает отдельный учет ценных бумаг, принадлежащих непосредственно Депоненту, и ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента, путем открытия нескольких счетов депо Депонента соответствующих типов. Депозитарий ведет учет ценных бумаг клиентов Депонента в совокупности, без разбивки по конкретным клиентам.

2.6.30. Открытие обособленного счета депо Депонента обеспечивает отдельный учет ценных бумаг, принадлежащих Депонентам, от собственных ценных бумаг Депозитария.

2.6.31. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете должна быть отражена дважды: один раз на счете депо Депонента и второй раз – на счете депо места хранения.

2.6.32. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, соблюдается баланс: общее количество ценных бумаг данного выпуска, учитываемых на счетах депо Депонентов, должно быть равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на счетах депо мест хранения.

2.6.33. В случае если Депозитарий является эмитентом российских депозитарных расписок, их количество, отраженное на пассивных счетах, должно соответствовать количеству представляемых ценных бумаг, отраженному на счетах ценных бумаг депонентов, исходя из количества представляемых ценных бумаг в расчете на одну российскую депозитарную расписку.

2.6.34. Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах ценных бумаг депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на торговых счетах депо, открытых Депозитарием с указанием той же клиринговой организации, должны быть равными, за исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.

2.6.35. Счет (субсчет) депо или иной счет, открытый Депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в условиях осуществления депозитарной деятельности.

Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься по принципу двойной записи, в соответствии с которым внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

2.6.36. Для каждого места хранения Депозитарий открывает обособленный счет депо места хранения, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения. Под местом хранения понимается:

- а) для предъявительских документарных ценных бумаг: касса Депозитария, хранилище (собственное или арендованное);
- б) для именных ценных бумаг: регистратор, в которой Депозитарий имеет счет номинального держателя или другой депозитарий, в котором Депозитарий имеет счет для учета ценных бумаг своих Депонентов. Учет документарных именных ценных бумаг по месту их физического хранения (касса, хранилище) производится посредством аналитического учета по счету депо места хранения

2.6.37. Остатки на лицевых счетах депо фиксируются на конец каждого дня. Данные остатки являются окончательными и не могут быть изменены и служат основой для составления баланса по счетам депо и других форм отчетности.

2.6.38. Учет ценных бумаг на счетах депо ведется в штуках.

2.6.39. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

- Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей.
- При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.
- Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за

исключением списания по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя.

- Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется депозитарием в десятичных дробях с 6 знаками после запятой. Не допускается указание в документах, являющихся основанием для совершения операций по счетам депо и иным счетам, открытым депозитарием, дробных частей ценных бумаг, содержащих более 6 знаков после запятой.

2.6.40. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом Депозитарием.

О закрытии счета депо депозитарий уведомляет лицо, на основании договора с которым был открыт такой счет.

2.6.41. При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

2.6.42. Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, Депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора.

2.6.43. В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

- 1) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются в день, следующий за днем получения депозитарием от держателя реестра или от депозитария, открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);
- 2) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения депозитарием от держателя реестра или от депозитария, открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

2.6.44. Депозитарий, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

2.6.45. С момента приостановления операций в соответствии с пунктом 2.6.30. настоящего Порядка депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого депозитарию.

2.6.46. Пункты 2.6.41. - 2.6.45. настоящего Регламента не распространяются на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

2.7. Порядок определения способа хранения ценных бумаг

2.7.1. Способ хранения ценных бумаг определяется Правилами ведения учета депозитарных операций ООО «ФФИН Банк».

2.7.2. Местами хранения для бездокументарных ценных бумаг являются:

- Центральный депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя;
- Реестродержатель, у которого Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя (за исключением реестра владельцев ценных бумаг; в котором открыт лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария);
- другой депозитарий (корреспондент), с которым Депозитарий заключил междепозитарный договор.

Сертификаты документарных ценных бумаг Депозитарий вправе хранить в хранилищах ООО «ФФИН Банк», оборудованных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов.

Депозитарий вправе передать документарные ценные бумаги на хранение и учет в другой депозитарий, с которым Депозитарий заключил междепозитарный договор.

2.8. Режим работы депозитария, продолжительность операционного дня

2.8.1. Депозитарий определяет единую для всех депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную

календарную дату.

Депозитарий осуществляет прием и выдачу документов каждый рабочий день, кроме последнего рабочего дня недели и предпраздничных дней, с 9:30 до 18:00 московского времени.

В последний рабочий день недели и предпраздничные дни Депозитарий осуществляет прием и выдачу документов с 9:30 до 17:00 московского времени. Документы, предоставленные Депозитарию до 18:00 (в последний рабочий день недели и предпраздничные дни до 17:00), принимаются Депозитарием к исполнению в течение операционного дня, открытого в день приема документов. Документы, предоставленные Депозитарию после указанного времени, принимаются к исполнению следующим операционным днем.

2.8.2. По истечении операционного дня депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операционный день депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

3. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг

3.1. Процедура приема на обслуживание выпусков ценных бумаг

3.1.1. Прием на обслуживание ценных бумаг проводится после экспертизы имеющихся в Депозитарии и/или предоставленных инициаторами документов, содержащих информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и его эмитента, а также для заполнения Анкеты выпуска эмиссионной ценной бумаги (Инвентарной карточки неэмиссионной ценной бумаги), Анкеты юридического лица – эмитента.

3.1.2. Основанием для приема на обслуживание в Депозитарий выпуска ценных бумаг может быть:

- уведомление (выписка) регистратора о зачислении ценных бумаг на лицевые счета Депозитария, открытые в реестре владельцев ценных бумаг;
- отчет (выписка) ведущего депозитария о зачислении ценных бумаг на счета депо Депозитария, открытые в ведущем депозитарии;
- поручение Депонента (служебное распоряжение) на прием ценных бумаг, ранее не обслуживаемых Депозитарием;
- иное основание, не противоречащее действующему законодательству РФ.

3.1.3. Решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий принимает руководитель Депозитария и осуществляется его распоряжением. Депозитарий вправе отказать инициатору процедуры приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание без объяснения причины отказа.

3.1.4. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий заполняет Анкету выпуска ценных бумаг, содержащую сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. Содержание Анкеты выпуска ценных бумаг определяется внутренними документами Депозитария.

При заполнении Анкет выпусков ценных бумаг Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках, размещенных на интернет - ресурсах организаторов торговли, расчетных депозитариев, регулирующего органа или саморегулируемой организации; предоставленные регистраторами, иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, Ассоциацией национальных нумерующих агентств, а также финансовыми институтами и иными доступными Депозитарию источниками.

Выбор того или иного источника (источников) осуществляется Депозитарием самостоятельно. При этом в приоритетном порядке используется информация (в том числе содержащаяся в базах данных), предоставляемая регистраторами и депозитариями, ведущими учет ценных бумаг на счетах, открытых на имя Депозитария в этих организациях.

Сведения, содержащиеся в Анкетах выпусков ценных бумаг, могут быть предоставлены Депонентам для ознакомления на основании их запросов.

3.1.5. Внесение изменений и дополнений в Анкеты выпусков ценных бумаг производится Депозитарием на основании полученных им документов от ведущего депозитария, регистратора, эмитента, организатора торговли или регистрирующего органа, содержащих информацию,

отличную от указанной в Анкетах. Если в результате внесения таких изменений и дополнений требуется совершение бухгалтерских записей по счету депо Депонента, Депозитарий совершает указанные записи на основании документов, послуживших основанием для изменения Анкеты выпуска ценных бумаг, и информирует Депонента о произведенных операциях.

3.1.6. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск эмиссионных ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением случаев, когда ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства размещаются без государственной регистрации выпуска, в том числе ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями в соответствии с законодательством государства, под юрисдикцией которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации);
- в отношении ценных бумаг получено уведомление уполномоченного государственного органа или ведущего депозитария (регистратора) о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещен нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещен условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- срок обращения ценных бумаг истек, выпуск ценных бумаг погашен, аннулирован или признан недействительным уполномоченным государственным органом;
- у Депозитария отсутствуют корреспондентские отношения с депозитарием или иной учетной организацией, осуществляющей обслуживание данного выпуска ценных бумаг, если депозитарный учет ценных бумаг невозможен без установления таких корреспондентских отношений;
- сертификаты ценных бумаг не являются подлинными, не удовлетворяют требованиям платежности или у Депозитария нет возможности определить их подлинность или платежность;
- ценные бумаги не включены в перечень видов ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием;
- на основании решения Депозитария.

3.1.7. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

3.1.8. Прием на депозитарное обслуживание выпусков бездокументарных эмиссионных ценных бумаг, документарных эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением сопровождается открытием Депозитарием счета номинального держателя у держателя реестра или счета депо номинального держателя в другом депозитарии.

На основании решения о допуске на обслуживание Депозитарий осуществляет внесение данных о ценных бумагах в анкету выпуска ценных бумаг и в список обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг.

3.2. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг

Прекращение обслуживания выпуска эмиссионных ценных бумаг в Депозитарии происходит в случае:

- истечения сроков обращения и погашения ценных бумаг;
- принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступления в силу решения суда о недействительности выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- прекращение деятельности в результате ликвидации или реорганизация эмитента ценных бумаг;
- информации о погашении или аннулировании выпуска ценных бумаг, размещенная на информационных ресурсах эмитентов, международных депозитариев Euroclear Bank и Clearstream Banking, организаторов торговли, расчетных депозитариев, реестродержателей;
- получения из официального источника информации о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска по решению уполномоченного государственного органа;
- изменения условий обращения выпуска, делающей невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;
- принятия такого решения Депозитарием.

В случае принятия решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания: «ценная бумага погашена» или «ценная бумага аннулирована». С момента проставления в анкете выпуска указанных признаков ценная бумага не может быть зачислена на счета депо Депонентов.

Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска эмиссионных ценных бумаг,

если такие бумаги учитываются на счете депо Депонента, за исключением случаев ликвидации эмитента ценных бумаг.

Прекращение обслуживания бездокументарных и документарных эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением оформляется распоряжением руководства Депозитария.

На ценные бумаги Депонента, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария;

При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонента не включаются в конкурсную массу.

4. Депозитарные операции и порядок их проведения

Депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

Основанием для проведения депозитарной операции является поручение - документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий.

В Депозитарии, в зависимости от инициатора операции, выделяются следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, Попечитель счета;
- служебные - инициатором является Депозитарий;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

4.1. Классы депозитарных операций

Различают следующие классы депозитарных операций:

- Инвентарные (бухгалтерские);
- Административные;
- Информационные;
- Комплексные;
- Глобальные.

4.1.2. Инвентарные(бухгалтерские) операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии.

К ним относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг;
- смена мест хранения (перемещение) ценных бумаг.

4.1.3. Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах.

К административным операциям относят:

- открытие/закрытие счета депо;
- открытие/закрытие раздела счета депо
- открытие/закрытие лицевого счета депо
- изменение анкетных данных Депонента/распорядителя/оператора/Попечителя счета депо;
- изменение реквизитов счета депо;
- назначение Попечителя Счета депо;
- отмена полномочий Попечителя Счета депо;
- назначение Оператора Счета депо (Раздела Счета депо);
- отмена полномочий Оператора Счета депо (Раздела Счета депо);
- назначение Распорядителя Счета депо;
- отмена полномочий Распорядителя Счета депо;
- блокирование операций по счету депо;
- снятие блокирования с операций по счету депо;
- отмена поручений по счету депо.

4.1.4. Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария, или о

выполнении депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

- формирование Выписки по Счету депо на определенную дату;
- формирование Выписки о движении ценных бумаг по счету за период;
- формирование информации о Владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария по запросу Эмитента, Регистратора или уполномоченных государственных органов.

4.1.5. *Комплексные операции* - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов – инвентарные, административные, информационные.

К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- регистрация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами;

4.1.6. *Глобальной операцией* называется депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента.

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление и консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование дополнительного номера (кода);
- выплата доходов по ценным бумагам;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
- предложение Эмитентом покупки ценных бумаг нового выпуска Владельцам ценных бумаг выпуска, находящегося в обращении (льготная эмиссия или выпуск прав), в том числе возможность реализации прав на подписку.

В зависимости от условий обращения конкретного выпуска ценных бумаг и требований, определяемых Эмитентами, Корпоративные действия Эмитента осуществляются как в безусловном порядке, так и в зависимости от принятого решения Владельцами ценных бумаг:

- обязательные (безусловные) корпоративные действия – действия, обязательные для исполнения держателями ценных бумаг и осуществляемые по решению Эмитента или уполномоченных государственных органов;
- необязательные (добровольные) корпоративные действия – действия, осуществляемые по решению Эмитента и не обязательные для исполнения держателями ценных бумаг.

Основанием для проведения глобальных Депозитарных операций в Депозитарии служит уведомление Регистратора или другого депозитария, с которым установлены отношения, Эмитента, касающееся всего выпуска ценных бумаг Эмитента, или заявления Владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации) или о выкупе ценных бумаг Эмитентом.

4.1.7. Исправительные операции по счетам депо.

4.1.7.1. Записи по лицевым счетам (счетам депо), на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены держателем реестра или депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт лицевой счет (счет депо), либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

4.1.7.2. Держатель реестра или депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет (счет депо), не направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету (счету депо), отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

4.1.7.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 4.1.7.2. настоящей статьи, держатель реестра или депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет (счет депо), или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

4.2. Порядок подачи поручений в Депозитарий и процедура исполнения поручений Депонента

Исполнение поручений Депонента делится на следующие этапы:

- прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- формальное уведомление инициатора операции о приеме поручения к исполнению или об отказе в приеме поручения;
- проверка возможности исполнения поручения. В случае невозможности исполнения – формирование отказа в исполнении поручения (уведомление о причинах неисполнения поручения), иначе – действия по исполнению поручения и формирование отчета об исполнении поручения;
- передача отчета (отказа) об исполнении поручения инициатору операции и другим лицам в соответствии с настоящим Клиентским регламентом;
- формальное утверждение инициатором операции результатов исполнения поручения.

4.2.1. Прием поручений. Депозитарием установлена бумажная форма поручений.

Поручение может быть передано Депозитарию:

- инициатором депозитарной операции;
- уполномоченным представителем инициатора депозитарной операции на передачу документов, обладающим необходимыми полномочиями.

Поручения могут быть поданы в Депозитарий следующими способами:

- оригинальный документ на бумажном носителе, включая пересылку документов заказным письмом,
- электронный файл с использованием систем электронной почты (с последующим предоставлением оригинала),
- факсимильное сообщение (с последующим предоставлением оригинала).

Для отдельных видов поручений может быть принят иной порядок принятия поручений.

В случае нарушения связи или возникновения других причин, влияющих на обмен информацией, Депонент и Банк незамедлительно уведомляют друг друга о возникновении указанных обстоятельств. До момента устранения неисправности Депонент и Банк осуществляют обмен любыми сообщениями только в виде оригинала, оформленного на бумажном носителе.

Депозитарные поручения, подаваемые Депонентом в Депозитарий менее чем за 2 часа до окончания операционного дня (после 16:00 с понедельника по четверг и после 15:00 в пятницу и предпраздничные дни), принимаются в обработку следующим операционным днем.

4.2.2. Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов.

Непосредственно при подаче поручения ответственный сотрудник Депозитария производит проверку правильности указанных документов в соответствии с требованиями настоящего Клиентского регламента и действующего законодательства.

Депозитарий не принимает поручение к исполнению в следующих случаях:

- поручение подписано лицом, не имеющим надлежащим образом оформленных полномочий на совершение данной депозитарной операции, или не имеющим полномочий на совершение данной депозитарной операции в соответствии с Уставом Депонента, или лицом, не указанным в списке лиц, уполномоченных на проведение операций по данному счету депо, вне зависимости от наличия у данного лица доверенности;
- наличие обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящего Клиентского регламента;
- полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют Клиентскому регламенту;
- в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;

- поручение оформлено с пометками, исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т.п.).

4.2.3. Принятие поручения к исполнению или отказ.

В случае приема поручения к исполнению ответственный сотрудник Депозитария ставит свою подпись и дату и время приема поручения и возвращает 2-й экземпляр поручения инициатору операции. Депозитарий приступает к исполнению поручения Депонента в день его принятия. Поручению присваивается уникальный номер, который может быть использован при отмене поручения или запросе повторных уведомлений о его исполнении.

В случае отказа в приеме поручения ответственный сотрудник Депозитария по требованию Депонента в письменной форме составляет мотивированный отказ и заверяет его своей подписью с указанием даты и времени и печатью Депозитария.

4.2.4. Действия по исполнению поручения.

Срок и условия исполнения принятых поручений устанавливаются настоящим Клиентским регламентом отдельно для каждого вида депозитарной операции. В случае невозможности исполнения принятого к исполнению поручения Депоненту выдается отказ в исполнении поручения с указанием причин.

4.2.5. Отчет об исполнении поручений.

Завершением депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции всем лицам, указанным в Клиентском регламенте исполнения данной операции в качестве получателей отчета. Обязательной является передача отчета инициатору операции, не позднее следующего рабочего дня за днем совершения операции.

Периодичность, форма и сроки предоставления отчетов регламентируются настоящим Клиентским регламентом и депозитарным договором (договором счета депо) с конкретным Депонентом.

В Депозитарии применяются следующие способы предоставления отчетов:

- лично;
- заказным письмом;
- по электронной почте (e-mail) на адрес;
- по системе «Интернет-банк» с учетом технической возможности;
- по факсу;
- по системе SWIFT;

Для отчетов по клиентским поручениям конкретный способ их предоставления устанавливается Депонентом в Анкете, для других видов поручений – соответствующими соглашениями с их инициатором.

4.2.6. Депозитарий принимает поручение Депонента на отмену ранее выданного поручения, только если Депозитарий еще не приступил к исполнению отменяемого поручения. Поручение на отмену (Приложение №7) должно содержать полные реквизиты отменяемого поручения и уникальный номер отменяемого поручения.

4.2.7. В случае невозможности исполнения поручения на отмену, Депонент выдает поручение на проведение обратной (сторнирующей) операции в общем порядке.

Порядок исполнения Депозитарием поручений Депонента на отмену ранее выданного поручения:

- Депозитарий обязан отменить исполнение поручения на осуществление депозитарной операции – если Депозитарий не приступил к исполнению указанного поручения на момент принятия поручения на отмену. В этом случае Депонент возмещает Депозитарию только фактически понесенные Депозитарием расходы;
- Депозитарий вправе отменить исполнение поручения на осуществление депозитарной операции – при наличии у Депозитария технической возможности отменить указанное поручение, в отношении которого Депозитарий на момент принятия поручения на отмену предпринял действия по исполнению. В этом случае Депонент возмещает Депозитарию фактически понесенные расходы и уплачивает вознаграждение в полном объеме.

4.2.8. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящим Клиентским регламентом, Договором, действующим законодательством, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции.

4.2.9. Основанием для исполнения депозитарных операций по счетам депо Депонентов являются:

- поручение Депонента или уполномоченного им лица, включая Попечителя счета, отвечающее требованиям Депозитария (если поручение содержит срок и/или условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и/или условия);

- при совершении операций по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги, переданные клиентами Банку для осуществления доверительного управления и брокерских операций - служебное распоряжение структурного подразделения Банка, отвечающего за проведение соответствующих действий с ценными бумагами. Распоряжения составляются по итогам проведенных Банком операций с такими ценными бумагами;
- служебное распоряжение структурного подразделения Банка - в случаях, определенных договорами и соглашениями между Депонентом и Банком, предусматривающих порядок исполнения операций по счетам депо без оформления поручений Депонента;
- при проведении корпоративных действий – служебное распоряжение Депозитария или другого структурного подразделения Банка, составленное на основании документов, подтверждающих исполнение соответствующих действий регистратором (депозитарием), открывшим Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя;
- в случае перехода прав на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - служебное распоряжение Депозитария, составленное на основании документов, подтверждающих переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков;
- иные документы, подлежащие обязательному исполнению в соответствии с действующим законодательством (сопровождаемые соответствующим служебным распоряжением Депозитария или другого структурного подразделения Банка).

В случаях, предусмотренных Регламентом, а также нормативными актами Российской Федерации, поручение (распоряжение) должно сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

4.2.10. Переход прав на ценные бумаги между депонентами Депозитария не отражается на его лицевом счете номинального держателя в реестре или на его счете депо номинального держателя в ином депозитарии.

5. Порядок выполнения операций

5.1. Открытие счета депо.

5.1.1. Открытие счета депо – административная операция. Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним договора счета депо (договора соответствующего счета депо) и предоставление депонентом необходимых документов. Открытие счета депо Депонента не влечет за собой возникновение обязанности Депонента по немедленному депонированию на него ценных бумаг.

5.1.2 Документы для открытия Счета депо предоставляются Клиентом лично в Офис Депозитария, а также направляются в Офис Депозитария посредством почтовой связи/курьерской службы или предоставляются в Депозитарий через доверенное лицо Клиента. В случае получения Депозитарием документов, необходимых для открытия Счета депо, лично от Клиента/Распорядителя Счета депо - физического лица, Клиент/Доверенное лицо Клиента обязан предъявить Сотруднику Депозитария необходимый для идентификации Клиента/ Доверенного лица Клиента оригинал документа, удостоверяющего личность Клиента/ Доверенного лица Клиента, действительный на дату его предъявления.

5.1.2.1 Анкета Депонента – физического лица подписывается Клиентом/Представителем Клиента в личном присутствии Сотрудника Депозитария. В случае получения Депозитарием документов, необходимых для открытия Счета депо, подписанных Клиентом/доверенным лицом Клиента вне личного присутствия Сотрудника Депозитария, посредством почтовой связи/курьерской службы или через Уполномоченного агента Депозитария, Депозитарий вправе по своему усмотрению требовать от Клиента нотариального удостоверения подписи на таких документах, в том числе, на Анкете Депонента – физического лица и отказать Клиенту в открытии Счета депо в случае невыполнения Клиентом такого требования.

5.1.2.2 Анкета Депонента - юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, лицом, действующим от имени Клиента - юридического лица на основании доверенности или управляющим/лицом, имеющим право действовать от имени управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица управляющему/управляющей организации), и скрепляется оттиском печати Клиента - юридического лица и управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица управляющей организации).

5.1.2.3 Сотрудник Депозитария сверяет данные, указанные в Анкете Депонента, с данными документов, предоставленных Клиентом для открытия Счета депо в Депозитарии. Открытие Счета депо Клиенту осуществляется Депозитарием только при условии предоставления в Депозитарий всех документов, указанных в разделе Клиентского регламента, оформленных надлежащим

образом и действительных на дату предоставления Депозитарию. Документы для открытия Счета депо считаются предоставленными Депозитарию с даты их получения Депозитарием. Депозитарий осуществляет проверку представленных документов и, в случае положительного результата проверки, открывает Депоненту Счет депо и заключает с Клиентом соответствующий Договор, уведомляя об этом Клиента.

5.1.2.4. Все открываемые Счета депо регистрируются в журнале регистрации Счетов депо.

Открытому Счету депо Депозитарием присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код). Правила кодирования Счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

Открытие счета депо не влечет за собой обязанности Депонента немедленного депонирования ценных бумаг.

5.1.3. При открытии счета депо ему присваивается уникальный – в рамках Депозитария – код (номер счета депо). Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитарию. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

5.2 Открытие Раздела счета депо

Открытие Раздела Счета депо производится внутри Счета депо. Открытие разделов счета депо/происходит по умолчанию в соответствии с характером проводимой Депонентом операции.

Внутри Счета депо открывается необходимое количество Разделов Счета депо в разрезе Мест хранения и режимов хранения, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Количество Разделов Счета депо определяется Депозитарием самостоятельно. Отчет о перечне открытых Разделов Счета депо предоставляется Депоненту по информационному запросу последнего.

5.3. Закрытие счета депо.

5.3.1. Закрытие счета депо – административная операция.

5.3.2. Закрытие счета депо при отсутствии на нем ценных бумаг осуществляется в следующих случаях:

- по Поручению Клиента или его Представителя;
- в случае прекращения действия (расторжения) Договора с Депонентом, в том числе, по инициативе Депозитария или Депонента;
- в случае прекращения срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- в случае прекращения срока действия или аннулировании у депозитария-Депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
- в случае ликвидации Депозитария;
- по инициативе Депозитария (на основании служебного Поручения), если в течение одного года со дня проведения последней Депозитарной операции по Счету депо не проводились никакие Депозитарные операции: в этом случае Депозитарий уведомляет Клиента о предстоящем закрытии Счета депо и расторжении соответствующего Договора за 10 (десять) Рабочих дней до даты его закрытия;
- по инициативе Депозитария (на основании служебного Поручения), если закрытие Счета депо осуществляется на основании уведомления Депозитария о расторжении соответствующего Договора по инициативе Депозитария.

5.3.3. Не может быть закрыт счет депо, на лицевых счетах которого числятся ценные бумаги. Перед закрытием Счета депо остающиеся на нем ценные бумаги должны быть сняты с депозитарного обслуживания или переведены на другой Счет депо/счет депо в ином депозитарии/в реестр владельцев именных ценных бумаг. При этом срок выполнения Депозитарной операции по закрытию Счета депо начинает исчисляться с даты снятия Депонентом ценных бумаг с депозитарного обслуживания или перевода на другой Счет депо/счет депо в ином депозитарии/в реестр владельцев именных ценных бумаг независимо от даты приема Поручения на закрытие Счета депо.

5.3.4. Не допускается повторное открытие закрытого счета депо. Номер закрытого счета депо не может быть использован повторно.

5.3.5. При закрытии счета на основании поручения Депонента ответственный сотрудник Депозитария осуществляет процедуру проверки правильности оформления поручения и сопровождающих документов.

5.3.6. Исполнение поручения Депонента на закрытие счета производится в течение трех рабочих дней, включая день принятия поручения к исполнению.

5.3.7. Завершением операции является выдача отчета Депоненту. Отчетом об исполнении поручения на закрытие счета является 2-й экземпляр поручения на закрытие счета с подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария.

5.3.8. Все закрываемые Счета депо регистрируются в журнале регистрации Счетов депо.

Закрытие Раздела счета депо

Закрытие Раздела Счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных Правилами ведения учета депозитарных операций Депозитария ООО «ФИН Банк». Допускается закрытие Разделов Счета депо при отсутствии ценных бумаг на Лицевых Счетах депо, по инициативе Депозитария на основании служебного Поручения, если в течение 6 (шести) месяцев по ним не проводились Депозитарные операции.

5.4. Изменение информации и анкетных данных Депонента

Внесение изменений в анкетные данные Депонента - физического лица осуществляется в следующих случаях:

- при изменении фамилии, имени, отчества;
- при изменении места жительства;
- при изменении данных паспорта или документа, удостоверяющего личность;
- при изменении реквизитов банковских счетов;
- при изменении реквизитов связи;
- при изменении других данных, содержащихся в анкете.

Внесение изменений в анкетные данные Депонента - физического лица, осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты, подписанной уполномоченными лицами и предоставленной в Депозитарий в бумажном виде копии документов, подтверждающих изменения.

Внесение изменений в анкетные данные Депонента - юридического лица/ Попечителя Счета депо/ Оператора Счета депо (Раздела Счета депо) осуществляется в следующих случаях:

- при изменении названия;
- при изменении юридического адреса;
- при изменении организационно-правовой формы;
- при изменении единоличного исполнительного органа и/или состава лиц, имеющих право первой/второй подписи и указанных в банковской карточке;
- при изменении банковских реквизитов;
- при изменении способа связи;
- при изменении других анкетных данных.

Внесение изменений в анкетные данные Депонента - юридического лица/ Попечителя Счета депо/ Оператора Счета депо (Раздела Счета депо) осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные, подписанной уполномоченными лицами представленной в Депозитарий в бумажном виде.

Новая Анкета Депонента/ Анкета Попечителя Счета депо/Анкета Оператора Счета депо (Раздела Счета депо), содержащая измененные данные, предоставленная в Депозитарий, является одновременно Поручением на внесение изменений в учетные регистры Депозитария.

Сотрудник Депозитария сверяет данные, указанные в новой Анкете Депонента с данными документа, удостоверяющего личность Клиента/Представителя Клиента, а также с иными документами, предоставленными Клиентом/Представителем Клиента для подтверждения изменений соответствующих анкетных данных

Новая Анкета подписывается собственноручной подписью лица, (для Клиента/Представителя Клиента - физического и юридического лица) и скрепляется оттиском печати Клиента/Представителя Клиента (для Клиента/Представителя Клиента - юридического лица) и оттиском печати управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица /Попечителя Счета депо/Оператора Счета депо управляющей организации).

Клиент обязан незамедлительно уведомлять Депозитарий об изменении данных, указанных в Анкете Депонента, а Попечитель Счета депо и Оператор Счета депо (Раздела счета депо) - об

изменении данных, указанных в Анкете Попечителя Счета депо/Анкете Оператора Счета депо (Раздела Счета депо). Ответственность за несвоевременное уведомление Депозитария об изменении анкетных данных несет, соответственно, Клиент, Попечитель Счета депо, Оператор Счета депо (Раздела счета депо). В случае если Депозитарию стало известно об изменении анкетных данных Клиента, Распорядителя Счета депо, Попечителя Счета депо, Оператора Счета депо (Раздела счета депо), в том числе, от Операторов, указанных в Анкете, Депозитарий вправе не принимать Поручения от таких лиц/не исполнять принятые Поручения/приостанавливать исполнение принятых Поручений до предоставления ими новых Анкет и документов, подтверждающих изменение соответствующих анкетных данных. Депозитарий не несет ответственности за последствия, связанные с непредставлением или несвоевременным предоставлением указанными лицами новых Анкет.

При наличии у Клиента нескольких Счетов депо, внесение изменений в Анкету Депонента осуществляется путем предоставления в Депозитарий одного экземпляра новой Анкеты Депонента, независимо от количества Счетов депо.

При изменении анкетных данных Депонента, Распорядителя Счета депо, Попечителя Счета депо, Оператора счета депо (Раздела счета депо), Депозитарий хранит информацию о прежних анкетных данных соответствующих лиц.

По результатам внесения изменений в соответствующую Анкету, Депозитарий направляет Депоненту/Представителю Депонента уведомление в произвольной форме, содержащее указание на изменение анкетных данных, содержащихся в предоставленной Депозитарию новой Анкете, по адресу электронной почты, указанному в соответствующей Анкете. В целях направления Депозитарием соответствующего уведомления, Клиент/Представитель Клиента обязаны указать в соответствующей Анкете сведения об адресе электронной почты.

5.5. Назначение и отмена полномочий оператора счета

5.5.1. Депонент может передать все или часть своих полномочий по распоряжению счетом депо одному или нескольким Операторам.

5.5.2. Оператор счета – юридическое лицо, имеющее право на основании зарегистрированных в Депозитарии договора Оператора с Депонентом или поручения Депонента Оператору отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом депо Депонента в рамках установленных договором или поручением полномочий.

5.5.3. Регистрация Оператора счета производится путем подачи Депозитарию Поручения о назначении Оператора счета (Приложение №5), подписанного Депонентом.

5.5.4. В случае назначения нескольких Операторов счета депо, их полномочия должны быть разграничены с целью недопущения их пересечения.

5.5.5. При регистрации Оператора счета Депонент предоставляет Депозитарию следующие документы:

- Анкету Оператора счета (Анкета депонента для юридического лица);
- оригинал договора Оператора с Депонентом (при его наличии) или оригинал доверенности, выданной Депонентом Оператору;
- Документы, перечисленные в п. 2.1.4.5 настоящего Клиентского регламента для юридических лиц;
- Документ, удостоверяющий личность и доверенность на уполномоченного представителя юридического лица, представляющего документы.

5.5.6. Если юридическое лицо на момент регистрации Оператором счета является зарегистрированным Оператором счета депо другого Депонента, либо владельцем счета депо, то повторного предоставления указанных документов (за исключением Анкеты) не требуется.

5.5.7. Поручение о назначении Оператора счета должно содержать перечень и срок полномочий, соответствующий указанным в доверенности. Анкета должна содержать образец печати и подписей должностных лиц Оператора, имеющих право подписывать документы, иницирующие проведение операций со счетом депо Депонента.

Срок полномочий Оператора счета определяется датами начала и окончания срока.

Если в Заявлении не указана дата окончания срока полномочий Оператора счета, считается, что его полномочия действительны в течение срока действия договора счета депо (депозитарного договора) или до выдачи Депонентом поручения на отзыв Оператора счета.

5.5.8. Оператор счета может назначаться для распоряжения:

- счетом депо Депонента в полном объеме,
- отдельными разделами счета депо Депонента (с указанием наименования и характеристик разделов).

5.5.9. Прекращение полномочий Оператора счета оформляется Поручением Депонента об отзыве Оператора счета (Приложение №5), либо автоматически по окончании срока, указанного в

Заявлении о назначении Оператора счета или по окончании срока действия доверенности, выданной Оператору Депонентом.

С момента приема Депозитарием Поручения Депонента о прекращении полномочий Оператора счета, данный Оператор счета теряет право осуществлять в Депозитарии какие-либо действия по счету депо Депонента.

5.6. Назначение и отмена полномочий распорядителя счета.

5.6.1. Распорядитель счета – физическое лицо, которое в силу закона, устава или доверенности имеет право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента.

5.6.2. Распорядитель счета, отличный от Депонента или лица, уполномоченного Уставом юридического лица действовать от имени Депонента без доверенности, должен быть зарегистрирован в регистрах Депозитария посредством заполнения Анкеты Распорядителя счета (Приложение №11Б). К Анкете Распорядителя счета прилагается копия Доверенности. Полномочия Распорядителя счета определяется в Доверенности.

Для распоряжения одним счетом может быть назначено несколько Распорядителей счета.

5.6.3. Отзыв Распорядителя счета регистрируется на основании Поручения Депонента об отмене Распорядителя счета (Приложение №5) и/или на основании Поручения Депонента на внесение изменений в реквизиты счета депо (Приложение № 10, 11а) с приложением необходимых документов.

5.7. Назначение и отмена полномочий попечителя счета депо

5.7.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо, попечителю счета – на основании заключенного между Депонентом и попечителем договора и/или доверенности. Каждое поручение, переданное попечителю счета в депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное попечителю счета клиентом (депонентом).

5.7.2. При наличии попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.

5.7.3. К счету депо может быть назначен только один попечитель.

Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий попечителя счета, если иное не будет установлено в двухсторонних договорах между Депозитарием, Депонентом и попечителем счета.

5.7.4. Регистрация попечителя в регистрах Депозитария производится при заключении договора с Попечителем счета, при этом Попечитель предоставляет следующие документы:

- анкету попечителя счета;
- Документы, перечисленные в п. 2.1.5 настоящего Клиентского регламента для юридических лиц;
- нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

5.7.5. Срок действия и состав полномочий попечителя счета определяется его договором с Депонентом и/или выданной Депонентом попечителю доверенностью.

5.7.6. Полномочия попечителя прекращаются в следующих случаях:

- при расторжении договора между Депозитарием и Депонентом после исполнения сторонами всех обязательств по договору;
- в случае закрытия счета депо Депонента;
- по инициативе Депонента;
- по истечении срока действия договора и/или доверенности Депонента с Попечителем.

5.8. Операции по зачислению и списанию ценных бумаг на счетах депо (со счетов депо) и иные счета (иных счетов).

Операции по зачислению и списанию ценных бумаг на счетах депо и иные счета.

5.8.1. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на эмиссионный счет или счет брокера при размещении ценных бумаг на указанном счете увеличивается количество ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эти ценные бумаги.

5.8.2. Операция приема ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является подписанное инициатором операции депозитарное поручение (Приложение №6а), оформленное в соответствии с правилами заполнения депозитарного

поручения, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия. При этом график выполнения депозитарного поручения должен быть скорректирован с учетом срока и/или условия, изложенного в депозитарном поручении.

5.8.3. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет на счет депо Депонента:

- прием на хранение и учет именных бездокументарных ценных бумаг;
- прием на хранение и учет именных документарных ценных бумаг.

5.8.4. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением Депонента и Правилами ведения учета депозитарных операций Депозитария, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

5.8.5. При передаче Депозитарию сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи. Основания для проведения операции:

5.8.6. Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- сертификатов ценных бумаг.

5.8.7. Прием на хранение и учет именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

5.8.8. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является представление депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет депозитария, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

5.8.9. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 5.8.31. настоящего Регламента, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

5.8.10. Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет является принятие депозитарием соответствующего поручения эмитента при размещении или погашении эмиссионных ценных бумаг, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом, основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет является принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом.

5.8.11. Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие депозитарием соответствующего поручения брокера. В случае, предусмотренном договором с брокером, оказывающим эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером.

5.8.12. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет клиентов номинальных держателей является принятие депозитарием документов и информации, предусмотренных пунктом 5.8.32. настоящего Регламента.

5.8.13. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

5.8.14. Основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг

депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

5.8.15. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является передача депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

5.8.16. Депозитарий принимает подаваемые депонентами, а также эмитентами и брокерами, на основании договоров с которыми депозитарием открыты эмиссионные счета и счета брокера, поручения и (или) иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый депозитарием, в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не оказывает услуг по учету прав на такие ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности, а также в иных случаях, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности.

5.8.17. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый депозитарию счет депозитария. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

5.8.18. Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на счет депозитария.

- При зачислении ценных бумаг на счет депозитария в связи с их списанием с другого счета этого же депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депозитария.
- Зачисление ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг осуществляется в день их зачисления на эмиссионный счет в связи с размещением этих ценных бумаг или на счет депо в связи с их обездвижением.

5.8.19. Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления закладной на счет депо;
- передачи закладной депозитарию для ее депозитарного учета.

5.8.20. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного пассивного счета, открытого депозитарием.

5.8.21. Правило, предусмотренное пунктом 5.8.14. настоящего Регламента, применяется также в следующих случаях:

- зачисления эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых осуществляет депозитарий, на счет депо, открытый таким депозитарием;
- зачисления депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого тем же депозитарием.

5.8.22. Зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет;

- возникновения основания для списания эмиссионных ценных бумаг со счета депо, открытого в этом депозитарии.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для такого зачисления.

5.8.23. Условием зачисления депозитарием эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением на счет депо при их размещении является списание этих ценных бумаг с эмиссионного счета, открытого указанным депозитарием.

5.8.24. Ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые им при их обращении, могут быть зачислены депозитарием только на казначейский счет депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

5.8.25. Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ является представление депозитарию копии разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии со статьей 16 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Не допускается зачисление депозитарием эмиссионных ценных бумаг на счет депо депозитарных программ, в результате которого количество таких ценных бумаг на указанном счете превысит их количество на счете депо номинального держателя, открытом депозитарию в центральном депозитарии.

5.8.26. Если депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана в соответствии с пунктом 5.8.53. настоящего Положения информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо инвестиционного товарищества, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

5.8.27. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и хранение является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов.

5.8.28. При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

5.8.29. Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг:

- снятие с хранения и учета именных бездокументарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета именных документарных ценных бумаг.

5.8.30. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

5.8.31. При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, Депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные указанным Депонентом сертификаты ценных бумаг.

5.8.32. Именные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующей выписки с его счета номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или отчета от другого депозитария о снятии ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

5.8.33. Документарные ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта приема-передачи этих ценных бумаг.

5.8.34. Снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие депозитарием соответствующего поручения депонента, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия

Снятие ценных бумаг с хранения и учета на Счете депо осуществляется в случаях:

- изменения Места хранения ценных бумаг Депонента при переводе ценных бумаг Депонента на обслуживание в другой депозитарий;
- изменения Места хранения ценных бумаг Депонента при переводе ценных бумаг Депонента на собственный лицевой счет Депонента в реестре владельцев ценных бумаг;
- передачи ценных бумаг Депонентом контрагенту, не являющемуся Клиентом Депозитария,

- в результате отчуждения по гражданско-правовым сделкам;
- в иных случаях, предусмотренных Клиентским регламентом и нормативными правовыми актами РФ.

Списание Документарных ценных бумаг со Счета депо Депонента происходит с обязательной передачей Депоненту Сертификатов ценных бумаг и подписания Акта приема-передачи данных сертификатов.

При списании со Счета депо Депонента Документарных ценных бумаг их выдача Депоненту подтверждается отметкой о получении Сертификатов ценных бумаг на поручении, сделанной собственноручно Депонентом или его Представителем с проставлением подписи.

В случае снятия с хранения и учета ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, Депонент обязан сделать предварительный заказ на выдачу Сертификатов ценных бумаг не менее чем за один Рабочий день (допускается заказ по телефону).

При поступлении в Депозитарий Поручения на списание ценных бумаг Депозитарий оформляет в адрес Реестродержателя или другого депозитария поручение на списание ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя на лицевой счет/счет депо Депонента или контрагента Депонента, открытого в реестре владельцев ценных бумаг/в другом депозитарии.

Согласно требованиям отдельных Реестродержателей/других депозитариев, а также условиям обращения ценных бумаг, Депозитарий вправе запросить, а Депонент обязан предоставить дополнительные документы по проводимым Депозитарием Депозитарным операциям.

При проведении Депозитарной операции по списанию ценных бумаг со Счета депо Депонента Депозитарий после приема от Инициатора Депозитарной операции Поручения на зачисление/списание ценных бумаг списывает ценные бумаги на Раздел Счета депо «Бумаги в пути», и после получения уведомления от Регистратора или другого депозитария о списании ценных бумаг с лицевого счета Депонента/счета депо Депозитария как Номинального держателя завершает Депозитарную операцию.

Депозитарий не производит списание ценных бумаг со Счета депо в случаях, когда:

- указанные ценные бумаги на Счете депо отсутствуют либо заблокированы, либо обременены различного рода обязательствами;
- отсутствует необходимое количество указанных ценных бумаг на Счете депо;
- Реестродержатель или другой депозитарий отказывает в списании ценных бумаг с лицевого счета Депонента/счета депо Депозитария как Номинального держателя по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

5.8.35. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями осуществления депозитарной деятельности, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является представление депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями осуществления депозитарной деятельности.

Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

5.8.36. Основанием для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета является принятие депозитарием соответствующего поручения эмитента при размещении или погашении эмиссионных ценных бумаг, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом, основанием для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета является принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом.

5.8.37. Основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является принятие депозитарием соответствующего поручения брокера о списании ценных бумаг со счета брокера, а если

указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление

соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных договором с брокером, основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является принятие депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером.

5.8.38. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц и счета клиентов номинальных держателей является принятие депозитарием документов, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", на основании представленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого депозитария. В случае поручения (распоряжения) депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

5.8.39. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, депозитарий обязан передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

5.8.40. Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

5.8.41. Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

5.8.42. Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является передача депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение.

5.8.43. Депозитарий принимает подаваемые документы, в том числе поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, открытых депозитарием, в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности, а также в иных случаях, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности.

5.8.44. Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации

эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неуставленных лиц осуществляется депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неуставленных лиц осуществляется депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

5.8.45. Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения оснований для списания закладной со счета депо;
- возникновения оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления депозитарием ее депозитарного учета.

5.8.46. При неизменности остатка ценных бумаг на счете депозитария списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо или эмиссионный счет, открытый этим депозитарием.

5.8.47. Правило, предусмотренное 5.8.37. настоящего Регламента, применяется также в следующих случаях:

- списания эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых осуществляет депозитарий, со счета депо, открытого таким депозитарием;
- списания депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый тем же депозитарием.

5.8.48. Списание эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета;
- возникновения основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет депо.

5.8.49. При неизменности остатка ценных бумаг на счете депозитария списание ценных бумаг со счета неуставленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый этим депозитарием.

5.8.50. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со счета депозитария.

При списании ценных бумаг со счета депозитария, открытого депозитарию, в связи с их зачислением на другой счет депозитария, открытого этому же депозитарию, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со счета депозитария.

Списание ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг осуществляется в день их передачи в связи с прекращением их хранения.

5.8.51. Ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и отчуждаемые им при их обращении, могут быть списаны депозитарием только с казначейского счета депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

5.8.52. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, не допускается.

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

5.8.53. Условием списания депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав

владельца, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

5.8.54. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

5.8.55. Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

5.8.56. Завершением депозитарной операции по снятию с хранения и учета документарных ценных бумаг является передача Депоненту:

- отчета о совершенной операции;
- сертификатов ценных бумаг.

5.8.57. Завершением депозитарной операции по снятию именных ценных бумаг с учета и хранения является передача Депоненту:

- отчета о совершенной операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

5.8.58. Порядок сверки остатков на счетах депо:

Сверка соответствия количества ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых этому депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, осуществляется депозитарием каждый рабочий день.

Депозитарий проводит Сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

в случае проведения Сверки между депозитарием и регистратором - в последней предоставленной ему Справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;

в случае проведения Сверки между депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;

в случае проведения Сверки между депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому депозитарию в указанной иностранной организации.

5.8.59. Полученные в результате сверки данные по счетам мест хранения проверяются на соответствие данным:

- выписок с лицевых счетов Депозитария как номинального держателя в системах ведения реестров владельцев именных ценных бумаг;
- выписок со счетов депо Депозитария в других депозитариях;
- складского учета в Хранилище сертификатов ценных бумаг.

5.8.60. В случае выявления расхождений Депозитарий в день выявления расхождения извещает об этом Депонента, принимает меры к установлению причин расхождений и, при необходимости, вносит корректирующие записи в учетные регистры не позднее рабочего дня, следующего за днем установления причин расхождений.

5.8.61. Результаты сверки данных по счетам депо с данными учета по местам хранения ценных бумаг оформляются составлением Акта сверки наличия ценных бумаг депонентов (Приложение 20).

5.9. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг ликвидированных эмитентов

5.9.1. Содержание операции: списание ценных бумаг со счета депо Депонента в связи с ликвидацией эмитента.

5.9.2. Депозитарий вправе проводить операцию списания со счетов депо ценных бумаг ликвидированного эмитента после подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение Единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации юридического лица - эмитента.

5.9.3. В общем случае списание со счетов депо Депонентов ценных бумаг ликвидированного эмитента осуществляется на основании:

- выписки (уведомления, отчета) регистратора (другого депозитария) о списании ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя (междепозитарного счета депо Депозитария в другом депозитарии) в связи с ликвидацией эмитента ценных бумаг;
- служебного распоряжения на исполнение операции.

5.10. Перевод ценных бумаг

5.10.1. В ходе проведения операции по переводу ценных бумаг осуществляется перевод ценных бумаг с одного счета депо Депонента на другой счет депо Депонента или перевод ценных бумаг внутри одного счета депо.

5.10.2. При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (между разделами счета депо) происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.

5.10.3. При переводе ценных бумаг с одного счета депо на другой счет депо происходит одновременное списание ценных бумаг с одного счета депо и зачисление на другой. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании поручения на депозитарную операцию и подписывается обоими депонентами либо в Депозитарий подается 2 встречных поручения на списание и зачисление ценных бумаг.

5.10.4. Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору/инициаторам операции отчета о совершенной операции.

Внутридепозитарный перевод ценных бумаг осуществляется в следующих случаях:

- передачи ценных бумаг Депонентом контрагенту, являющемуся Клиентом Депозитария, на Счет депо последнего, открытый в Депозитарии;
- перевода ценных бумаг Депонента по Счетам депо/Разделам Счета депо, открытым в Депозитарии на его имя.

Основанием для перевода ценных бумаг по Счетам депо/Разделам Счета депо является подписанное Инициатором Депозитарной операции Поручение на перевод ценных бумаг между Разделами одного Счета депо или Поручение на перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов.

Основанием для осуществления Депозитарной операции по Счету депо, связанной с переходом права собственности на ценные бумаги, наряду с Поручением на перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов, могут являться следующие документы:

- исполнительный лист, выданный судебным органом, судебное постановление (если передача права собственности происходит по судебному постановлению);
- свидетельство о праве на наследство (если передача прав собственности происходит в результате наследования);
- передаточный акт, разделительный баланс (если передача прав собственности происходит в результате реорганизации юридического лица).

При переводе ценных бумаг с Междепозитарного Счета депо наряду с Поручением на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов, депозитарий-Депонент, по требованию Депозитария, предоставляет копию поручения клиента депозитария - Депонента или иного документа, являющегося основанием для Поручения депозитария-Депонента.

Депозитарий вправе самостоятельно осуществлять Депозитарную операцию по перемещению ценных бумаг на основании служебных Поручений, в частности, в случае невозможности дальнейшего использования текущего Места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, являющегося Местом хранения;
- аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на

- осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра юридического лица, являющегося Местом хранения;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного Места хранения.

Депозитарий вправе самостоятельно переводить ценные бумаги с/на Раздел Счета депо на основании служебных Поручений, в том числе, в случае проведения комплексных и глобальных Депозитарных операций. В этом случае Депозитарий оформляет соответствующее служебное Поручение без согласия Депонента и предоставления им каких-либо дополнительных Поручений и иных документов.

5.11. Перемещение ценных бумаг

5.11.1. Содержание операции: изменение места хранения ценных бумаг (реестр владельцев именных ценных бумаг, другой депозитарий, внешнее хранилище).

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется: производится списание перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и зачисление на другой счет депо места хранения.

5.11.2. Осуществление операции перемещения в другой депозитарий возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых депозитариев – разрешенных мест хранения для данного выпуска ценных бумаг.

5.11.3. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария, либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

5.11.4. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения Депозитария в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев ценных бумаг другому регистратору;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

5.11.5. Оплата операции перемещения ценных бумаг на основании поручения депо, составленного Депозитарием, осуществляется за счет Депонента в том случае, если Депозитарием был выставлен счет третьими лицами на оплату расходов по перемещению.

5.11.6. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача отчета о совершенной операции.

5.12. Информационные операции

5.12.1. Отчетными документами Депозитария перед Депонентом являются:

- Отчет об исполнении депозитарной операции;
- Выписка по состоянию на дату;
- Выписка об операциях по счету депо за период (далее – выписки);

5.12.2. Выписки предоставляются по запросу Депонента.

5.12.3. Отчет об исполнении депозитарной операции подтверждает произведенные по счетам Депонентов изменения.

5.12.4. Выписка со счета депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица другому не означает совершение сделки и не влечет переход права собственности на ценные бумаги. Выписка со счета депо удостоверяет права Депонента на поименованные в ней ценные бумаги.

5.12.5. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

5.12.6. Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

5.12.7. Завершением депозитарной операции по формированию выписки о состоянии счета депо является передача инициатору операции выписки со счета депо.

5.12.8. Отчетные документы передаются Депозитарием Депоненту способом, указанным Депонентом в Анкете Депонента.

5.12.9. Выписка по счету депо или иной документ депозитария, выдаваемый депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату. Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если выписка по счету депо или иной документ депозитария, подтверждающий права депонента на ценные бумаги, выдается на нерабочий день или на иной день, в который депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка должна содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который депозитарий совершает операции по счетам депо.

5.12.10. Информация о количестве ценных бумаг на счете депо депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в документе или в сообщении, в которых предоставлена такая информация, указано, что этот документ или сообщение не подтверждают права депонента на ценные бумаги. В случае если такое указание содержится в условиях осуществления депозитарной деятельности, то отражать его в документах и (или) сообщениях, направляемых в электронной форме, не требуется.

5.12.11. Депозитарий может предоставлять депоненту отчет о проведенной операции (операциях), не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо, на любой момент времени за любой период.

Депозитарий предоставляет депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции (операций).

5.12.12. Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица,

иные сведения, позволяющие идентифицировать депонента, а также номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка.

5.12.13 Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с условиями депозитарного договора.

Сведения, которые должен содержать запрос залогодержателя, определяются условиями осуществления депозитарной деятельности.

5.12.14. Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

5.12.15. Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая депозитарием, должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон депозитария.

5.12.16. Информация о заложенных ценных бумагах представляется депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя, если иной срок не предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности.

5.12.17. Информация о депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете представляется депозитарием иным лицам по письменному указанию такого депонента.

5.13. Блокирование и снятие блокирования ценных бумаг

5.13.1. Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо депонента. Одновременно вносится запись по счету депо о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств; и (или)
- право покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо, ограничено; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона или в соответствии с депозитарным договором.

Запись осуществляется путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами.

5.13.2. Срок прекращения блокирования ценных бумаг и связанных с ограничениями по совершению операций с ценными бумагами, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события. 5.13.3. Поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется администрацией Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами;
- получение соответствующего решения принятого уполномоченными государственными органами;
- документов, подтверждающих права третьих лиц на ценные бумаги Депонента, вытекающие из гражданско-правовых сделок, норм семейного, наследственного, налогового права;
- свидетельства о смерти Депонента, справки нотариуса об открытии наследства, решения ликвидационной комиссии;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5.13.4. Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.

5.13.5. Завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

5.13.6. Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо депонента. Осуществляется путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами.

Запись по счету депо содержит информацию о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- снято ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.

5.13.7. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

5.13.8. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции или служебного распоряжения Депозитария.

5.13.9. Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о выполненной операции.

5.14. Обременение и прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

5.14.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

5.14.2. Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия

Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг депонента путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента. Одновременно вносится запись по счету депо о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств; и (или)
- право покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо, ограничено; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона или в соответствии с депозитарным договором.

5.14.3. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- оригинала договора или надлежащим образом заверенной копии договора, подтверждающего возникновение обязательств депонента, обеспеченных залогом ценных бумаг.

5.14.4. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

5.14.5. Запись осуществляется путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами.

5.14.6. Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

5.14.7. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных абзацем третьим пункта 5.14.6. настоящего Регламента, осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

5.14.8. Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

5.14.9. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) депозитария.

5.14.10. Завершением депозитарной операции по обременению ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

5.14.11. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

5.14.12. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета. Осуществляется путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами.

Запись по счету депо содержит информацию о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;

- снято ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.

5.14.13. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора депозитарной операции;
- по решению органа или лица, выступившего инициатором депозитарной операции обременения, а также Депозитария в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и депозитарным договором;
- соответствующих документов, подтверждающих прекращение обязательств.

5.14.14. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

- В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

5.14.15 Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

5.14.16. Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом депозитарию счете (счетах) депозитария.

Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

5.14.17. Снятие обременения ценных бумаг возможно после исполнения обязательств Депонента, обеспеченных залогом ценных бумаг или обращения взыскания на ценные бумаги Депонента в установленном законом порядке в случае неисполнения Депонентом своих обязательств, обеспеченных залогом ценным бумагам.

5.14.18. Снятие обременения с ценных бумаг при прекращении залога в связи с неисполнением обязательства осуществляется на основании вступившего в законную силу решения суда в следующем порядке: лицо, выступающее инициатором снятия обременения с ценных бумаг, предоставляет в Депозитарий поручение с приложением документов, подтверждающих полномочия инициатора и правомерность снятия обременения с ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством (решение суда и договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенный по результатам торгов, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда либо решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг). Поручение предоставляется с указанием обязательных параметров: однозначная идентификация Депонента, однозначная идентификация его счета депо, однозначная идентификация ценных бумаг, с которых снимается обременение, и их количества, а также основание для снятия обременения с ценных бумаг.

5.14.19. Снятие обременения с ценных бумаг при прекращении залога в связи с исполнением обеспеченных залогом ценных бумаг обязательств Депонента осуществляется путем предоставления в Депозитарий распоряжения о совершении операции снятия обременения, подписанного Депонентом и залогодержателем по договору Залога.

5.14.20. Операции по залоговому счету могут производиться только на основании документов, подписанных как залогодателем, так и залогодержателем.

Ответственность за адекватность действий Депозитария условиям договора залога лежит на залогодателе и залогодержателе.

5.14.21. Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициатору депозитарной операции/или залогодателя и/или залогодержателю отчета об исполнении депозитарной операции не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем исполнения поручения.

5.15. Конвертация

5.15.1. Конвертация – операция преобразования ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа или категории в установленном Эмитентом порядке обмена. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

5.15.2. Конвертация может осуществляться:

- как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента,
- так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

5.15.3. При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали согласие на конвертацию. 5.15.4. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации, в отношении всех депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.

5.15.5. Если конвертация производится по желанию депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение 3 дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.

5.15.6. Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения органа управления эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомления регистратора (другого депозитария) о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- выписки со счета номинального держателя Депозитария у реестродержателя или с междепозитарного счета у другого депозитария, подтверждающая изменение остатка ценных бумаг в результате проведения операции;
- поручения инициатора операции.

5.15.7. Завершением операции по конвертации является передача отчета о совершенной операции Депоненту.

5.16. Дробление и консолидация

5.16.1. Проводимая Депозитарием операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой действие по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом – в соответствии с зарегистрированным решением уполномоченного органа управления эмитента.

5.16.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.

5.16.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.

5.16.4. Депозитарий проводит операцию дробления или консолидации на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции.

5.16.5. Завершением операции по дроблению или консолидации является передача депоненту отчета о совершенной операции.

5.17. Начисление доходов ценными бумагами

5.17.1. Проведение Депозитарием операции начисления доходов ценными бумагами представляет собой действия в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

5.17.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением эмитента о начислении доходов ценными бумагами.

5.17.3. Основанием для проведения Депозитарием операции по начислению доходов ценными бумагами является:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции.

5.17.4. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача депоненту отчета о совершенной операции.

5.18. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

5.18.1. Проводимая Депозитарием операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо депонентов.

5.18.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится Депозитарием в случаях:

- ликвидации эмитента;
 - принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
 - принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
 - признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.
- 5.18.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется Депозитарием на основании:
- решения эмитента;
 - документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
 - уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
 - поручения инициатора операции.

5.18.4. Завершением операции по погашению (аннулированию) является передача депоненту отчета о совершенной операции.

5.19. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

5.19.1. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг аннулированных государственных регистрационных номеров и зачисление их на новый лицевой счет единого государственного регистрационного номера.

5.19.2. Депозитарная операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления реестродержателя о проведенных операциях объединения дополнительных выпусков ценных бумаг по лицевому счету Депозитария;
 - уведомления расчетного депозитария об объединении дополнительных выпусков ценных бумаг и отчета о совершенных операциях по междепозитарному счету депо Депозитария.
- Уведомление должно содержать:
- полное наименование регистратора (расчетного депозитария), место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
 - полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
 - индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
 - количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете

- номинального держателя;
 - дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
 - подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора (расчетного депозитария).
- 5.19.3. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.
- 5.19.4. Срок исполнения операции – 3 рабочих дня после получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.
- 5.19.5. Депозитарий обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.
- 5.19.6. Завершением операции является выдача отчета Депоненту.

5.20. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

5.20.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

5.20.2. Депозитарий, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

5.20.3. В случае представления депозитарию свидетельства о смерти депонента операции по счету депо такого депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

5.20.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 5.20.1 и 5.20.3. настоящего Регламента депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого депозитарию.

5.20.5. Положения 5.20.1 и 5.20.3. настоящего Регламента не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

5.20.6. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

5.21. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора

5.21.1. В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации депонента - юридического лица, депозитарий, если это предусмотрено условиями осуществления депозитарной деятельности, вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом депозитарий в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности обязан уведомить депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

5.21.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу, депозитарий, если это предусмотрено условиями осуществления депозитарной деятельности, вправе совершить действия,

направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

5.22. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

5.22.1. Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление данных ценных бумаг на лицевой счет ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

5.22.2. Операция аннулирования индивидуальных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления реестродержателя о проведенных операциях аннулирования индивидуальных номеров дополнительных выпусков ценных бумаг по лицевому счету Депозитария;
- уведомления расчетного депозитария об аннулировании индивидуальных номеров дополнительных выпусков ценных бумаг и отчета о совершенных операциях по междепозитарному счету депо Депозитария.

Уведомление должно содержать:

- полное наименование регистратора (расчетного депозитария), место нахождения, почтовый адрес;
- телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции аннулирования кода;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора (расчетного депозитария).

5.22.3. Основанием для проведения аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомление регистратора или вышестоящего депозитария.

5.22.4. Срок исполнения операции 3 дня после получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

5.22.5. Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

5.20.6. Завершением операции является выдача отчета Депоненту.

5.23. Отмена поручений по счету депо.

5.23.1. Операция по отмене поручения (Приложение №7) по счету депо является административной операцией. Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения.

5.23.2. Не допускается отмена исполненного поручения.

5.23.3. Операция производится на основании поручения инициатора операции.

5.23.4. Завершением операции является выдача отчета инициатору операции.

5.24. Сроки проведения депозитарных операций

Наименование операции	Срок исполнения (в рабочих днях)	Момент начала течения срока
Открытие/закрытия счета	В течение 3 дней	С даты получения необходимых документов
Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента	В течение 1 дня	С момента получения депозитарием уведомления регистратора о проведении соответствующей операции
Зачисление предъявительских ценных бумаг на счет депо Депонента	В течение 1 дня	С момента получения депозитарием акта приема-

		передачи сертификатов в хранилище
Перевод ценных бумаг	В течение 1 дня	С момента получения депозитарием полного набора документов, являющихся основанием для проведения операции, но не ранее даты поставки
Перемещение ценных бумаг	В течение 1 дня	С момента получения депозитарием уведомления от регистратора, от депозитария-корреспондента или из хранилища
Списание предъявительских ценных бумаг со счета депо Депонента	В течение 1 дня	С момента получения депозитарием акта приема-передачи сертификатов
Списание именных ценных бумаг со счета депо Депонента	В течение 1 дня	С момента получения депозитарием уведомления от регистратора, от депозитария-корреспондента о проведении операции
Регистрация обременения и прекращения обременения ценных бумаг Депонента обязательствами	В течение 1 дня	С момента получения депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции
Блокирование счета депо (раздела счета депо)	В течение 1 дня	С момента получения депозитарием необходимых документов
Возобновление операций по ранее заблокированному счету депо (разделу счета депо)	В течение 3 дней	С момента получения депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции
Внесение записей по результатам проведения глобальной операции	В течение 3 дней	С момента получения депозитарием необходимых документов
Изменение реквизитов счета депо	В течение 3 дней	С момента получения депозитарием необходимых документов
Регистрация назначения или отзыва распорядителя, оператора или попечителя счета депо	В течение 3 дней	С момента получения депозитарием соответствующих анкет или заявлений
Выдача выписки со счета депо	В течение 1 дня	С момента получения депозитарием заявления на выдачу выписки
Передача депоненту информации, полученной от эмитента или регистратора	В течение 3 дней	С момента получения депозитарием указанной информации
Подготовка к проведению операций на организованном рынке ценных бумаг	В течение 1 дня	С момента получения документов на проведение соответствующих операций

5.25 Система учета документов Депозитария

5.25.1. Депозитарий осуществляет систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги (далее - система учета документов), в соответствии с требованиями Положения Банка России № 542-П от 13.05.2016 г.

5.25.2. Система учета документов обеспечивает возможность доступа к записям о документах, относящихся к ведению депозитарного учета, или документах, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены депозитарием.

5.25.3. Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения о его депонентах в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

5.25.4. Записи в учетный регистр, указанный в [пункте 5.25.3](#) настоящей статьи, вносятся на основании анкеты депонента или документов о внесении изменений в анкету депонента, подписанных депонентом или, в случае подтверждения соответствующих полномочий, его представителем.

Записи в учетном регистре, указанном в [пункте 5.25.3](#) настоящей статьи, должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать депонента, в том числе сведения, предусмотренные для представления держателю реестра владельцев ценных бумаг при открытии соответствующего лицевого счета, а также реквизиты банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам.

5.25.5. Помимо документов, указанных в [пункте 5.25.4](#) настоящей статьи, в случаях, предусмотренных депозитарным договором, записи в учетный регистр, указанный в [пункте 5.25.3](#) настоящей статьи, могут быть внесены на основании следующих документов, содержащих сведения о депонентах депозитария:

- документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;
- документов, полученных депозитарием от депонентов при оказании депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным [законом](#) от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

5.25.6. Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, в соответствии с настоящим Регламентом и требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Такие записи должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги.

5.25.7. Депозитарий осуществляет хронологическое ведение записей обо всех проведенных депозитарных операциях в журнале операций в соответствии с Положением Банка России № 542-П от 13.05.2016 г и требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

5.25.8. Депозитарий осуществляет хранение и защиту записей, предусмотренных настоящим регламентом с учетом требований Положения Банка России № 542-П от 13.05.2016 г, Правил внутреннего контроля для обеспечения целостности данных, а также по требованию Банка России или в иных случаях, предусмотренных депозитарным договором, обеспечивает возможность визуализации и представления информации (в том числе в виде электронных таблиц), содержащейся в указанных записях.

5.25.9. Депозитарий в порядке, установленном Правилами внутреннего контроля для обеспечения целостности данных, настоящим Регламентом, осуществляет:

- депозитарные операции и документооборот, включая процедуры внесения записей, предусмотренных настоящим Регламентом, а также обработку документов подразделениями депозитария, разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов;
- учет депозитарных операций и иные процедуры, обеспечивающие и поддерживающие обособленный учет прав на ценные бумаги каждого депонента;
- разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающее возможности использования указанной информации в собственных интересах депозитарием, работниками депозитария и третьими лицами;
- защиту информации;
- рассмотрение жалоб и запросов клиентов (депонентов).

5.26 Порядок регистрации документов Депозитария в системе учета документов

5.26.1. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, на основании которых открываются (закрываются) счета депо (иные счета), субсчета депо и разделы счета депо, совершаются операции по ним, вносятся записи о депоненте и о ценных бумагах, представляется информация о депонентах, а также об операциях по их счетам депо или о ценных бумагах на указанных счетах, а также все поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче депонентам или организации, в которой депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя (счет депо номинального держателя, субсчет депо номинального держателя, торговый счет депо номинального держателя) или счет лица, действующего в интересах других лиц (далее - счет депозитария).

5.26.2. Регистрация документов, предусмотренных [пунктом 5.26.1](#) настоящей статьи, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления депозитарию.

5.26.3. Запись в отношении каждого из предусмотренных [пунктом 5.26.1](#) настоящей статьи документов должна содержать:

- наименование документа;

- уникальный номер документа, который присваивается ему при регистрации (уникальный номер может не присваиваться документу при наличии в нем номера (исходящего номера) или даты его отправления);
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование депонента и (при наличии) иной идентифицирующий признак депонента, если депонент или его идентифицирующие признаки указаны в документе;
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
- номер (исходящий номер) и дату отправления документа (при наличии);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего документ;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

5.26.4. В случае поступления депозитарию нескольких документов, предусмотренных [пунктом 5.26.1.](#) настоящей статьи, в виде одного отправления (далее - комплект входящих документов) регистрация комплекта входящих документов может быть осуществлена по правилам регистрации одного документа, предусмотренным [пунктом 5.26.3.](#) настоящей статьи.

5.26.5. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все формируемые им отчеты об операциях и выписки по счетам депо, уведомления об отказе во внесении записи по счету депо (иному счету), субсчету депо или разделу счета депо или во внесении записи об изменении сведений о депоненте, поручения по открытым депозитарию счетам депозитария, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам.

5.26.6. Регистрация документов, предусмотренных [пунктом 5.26.5.](#) настоящей статьи, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их формирования депозитарием.

5.26.7. Запись в отношении каждого из предусмотренных [пунктом 5.26.5.](#) настоящей статьи документов должна содержать:

- наименование документа и его уникальный номер, присваиваемый ему при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование депонента, по счету (субсчету) депо которого сформирован документ (если таким документом является отчет об операциях, выписка по счету (субсчету) депо или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо депонента);
- дату направления (вручения) документа;
- адресата, которому направлен (вручен) документ;
- дату и время внесения записи в систему учета документов;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

5.26.8. В случае направления (вручения) депозитарием нескольких поручений и (или) документов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, в виде одного отправления (далее - комплект исходящих документов) регистрация комплекта исходящих документов может быть осуществлена по правилам регистрации одного документа, предусмотренным [пунктом 5.26.7.](#) настоящей статьи.

5.26.9. Система учета документов может включать в себя программные аппаратные средства, предназначенные для формирования, отправления и получения электронных документов.

5.27 Порядок ведения журнала операций Депозитария

5.27.1. Депозитарий регистрирует внесение каждой записи по счету депо (иному счету), субсчету депо или разделу счета депо, а также каждой записи об изменении сведений о депоненте или о ценных бумагах в журнале операций.

Регистрация внесения записи по счету депо (иному счету) или внесения записи об изменении сведений о депоненте или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.

5.27.2. Запись в журнале операций должна содержать:

- номер счета депо (иного счета) или субсчета депо или индивидуальное обозначение учетного регистра, по которым или в отношении которых вносится запись;
- вид депозитарной операции: открытие (закрытие) счета депо (иного счета), субсчета депо или раздела счета депо или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по счету депо (иному счету) или путем внесения записи в учетный регистр;
- уникальный номер документа, на основании которого проводится депозитарная операция, присвоенный при регистрации документа в системе учета документов, а в случае если такой номер не присвоен - номер (исходящий номер) этого документа, дату отправления и фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего этот документ;
- дату и время проведения депозитарной операции и ее уникальный номер, присвоенный

- при регистрации этой операции;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение депозитарной операции, либо, если депозитарная операция проведена техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

5.27.3. Запись в журнале операций может содержать иные сведения, необходимые депозитарию для учета прав на ценные бумаги.

6. Порядок раскрытия и предоставления информации

6.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной, в том числе информацию о счетах депо Депонентов, информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

Информация (сведения) о счетах депо Депонентов, проводимых операциях и иная информация о Депонентах предоставляется:

- Депонентам;
- уполномоченным представителям Депонентов;
- указанным Депонентами лицам;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- государственным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются реестродержателю или другому депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации.

В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо депонентов, депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

6.2. Отчетные документы предоставляются Депоненту одним из следующих способов:

- лично;
- по почте;
- по факсу;
- по электронной почте;
- по системе удаленного доступа (при наличии).

6.3. Отчетные документы по итогам проведения депозитарных операций предоставляются способом, указанным Депонентом в анкете Депонента или в карточках Оператора или Попечителя его счета, в случае, когда инициатором депозитарной операции выступает Распорядитель, Оператор или Попечитель счета, и способом, указанным в информационном запросе Депонента, во всех остальных случаях.

6.3. По согласованию с Депозитарием Депонент имеет возможность установить иной или смешанный способ предоставления отчетных документов, а также выдачу (направление) отчетных документов третьим лицам, включая контрагентов Депонента.

6.4. Информационные материалы о корпоративных действиях эмитента направляются способом, указанным в анкете Депонента или в карточках Оператора, Попечителя, Распорядителя счета при условии наличия у последнего соответствующих полномочий.

7. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам

На основании депозитарного договора Депозитарий оказывает следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

- получение и перечисление Депоненту купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемым в денежной форме;
- принятие мер по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных (глобальных) действий;
- составление и передача эмитенту или регистратору списка владельцев именных ценных бумаг;
- передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов;

- получение от эмитента или регистратора информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам.

Депозитарий, учитывающий права на ценные бумаги лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением этих прав, без доверенности в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от таких лиц.

Депозитарий, как номинальный держатель, не оказывает Депоненту услуги по содействию реализации следующих прав по ценным бумагам:

- 1) вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 2) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- 3) требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 4) принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- 5) осуществлять иные права по ценным бумагам, за исключением прав, предусмотренных Регламентом.

7.1. Порядок получения и перечисления Депоненту купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемым в денежной форме

7.1.1. Выплата доходов по ценным бумагам Депонентов может производиться с использованием денежных счетов Депозитария, либо напрямую, на денежные счета владельцев ценных бумаг в случаях, когда это не противоречит условиям обращения и выпуска ценных бумаг.

7.1.2. Для получения доходов по ценным бумагам на свой счет, минуя денежные счета Депозитария, Депонент должен представить Депозитарию письменное распоряжение с указанием ценных бумаг, доходы от которых необходимо перечислить Депоненту напрямую и реквизитов банковского денежного счета, на который должно быть произведено зачисление средств. В случае, если исполнение поручения Депонента не противоречит действующему законодательству и условиям обращения ценных бумаг, Депозитарий принимает его к исполнению. В противном случае, а также при неполном раскрытии информации о ценных бумагах и реквизитах банковского денежного счета Депонента, Депозитарий формирует отказ в исполнении поручения Депонента.

7.1.3. При получении Депонентом доходов по ценным бумагам с использованием денежных счетов Депозитария, Депозитарий контролирует соблюдение эмитентом сроков выплаты доходов по ценным бумагам, а также их размер и соответствие объявленной величине.

7.1.4. Перечисление доходов по ценным бумагам, поступивших на денежный счет Депозитария, владельцам ценных бумаг производится в течение трех рабочих с момента их поступления на счет Депозитария.

7.1.5. Перечисление Депозитарием доходов по ценным бумагам производится в следующем порядке:

- после поступления на счет Депозитария доходов по ценным бумагам, Депозитарий производит проверку правильности суммы удержанного налога и расчет причитающейся Депоненту суммы, и осуществляет ее перевод по банковским реквизитам Депонента в срок до трех банковских дней;
- доходы, предназначенные для перечисления Депонентам - собственникам ценных бумаг, перечисляются по банковским реквизитам, указанным в Анкете Депонента;
- дивиденды, предназначенные для перечисления Депонентам Депозитария – номинальным держателям ценных бумаг, перечисляются на счет Депонента - номинального держателя, согласно банковским реквизитам, указанным в Анкете Депонента;
- после перечисления доходов Депозитарий предоставляет Депоненту уведомление о перечислении доходов;
- депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания со счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

Особенности получения доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением (в том числе по выпускам федеральных государственных эмиссионных ценных бумаг)

7.1.6. Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не

позднее следующего рабочего дня после их получения, а иным депонентам - не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, указанной в абзаце первом настоящего пункта, не применяется в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием Депонента и не получил от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

7.1.7. Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его Депонентом:

- на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения эмитентом обязанности по осуществлению выплат по ценным бумагам;
- на дату, следующую за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

7.1.8. Депозитарий передает Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с п.7.1.7. настоящего Клиентского регламента.

7.2. Передача эмитенту, держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение информации и документов от Депонентов.

7.2.1. Депозитарий осуществляет передачу эмитенту, или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, держателю реестра документов и информации от Депонентов. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности содержащейся в них информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.

7.2.2. Депозитарий осуществляет проверку правильности оформления следующих передаваемых Депонентом документов:

- поручений, выданных Депонентом в соответствии с настоящим Регламентом;
- иных документов в соответствии с настоящим Регламентом.

7.3. Составление списка владельцев ценных бумаг.

7.3.1. По требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России Депозитарий, как номинальный держатель, обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании.

Требование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Указанный в настоящем пункте список предоставляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

7.3.2. 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.

7.3.3. Информация для составления списка владельцев ценных бумаг, предоставляется номинальными держателями держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

7.3.4. Информация, предоставляемая для составления списка владельцев ценных бумаг содержит:

- 1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- 2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);

- 3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг 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;
- 4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- 6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с настоящим Федеральным законом информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
- 8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

7.4. Составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

7.4.1. Депозитарий предоставляет информацию о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на основании данных учета, а также информации, полученной от Депонентов-номинальных держателей и иностранных организаций, действующих в интересах других лиц, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4.2. Если ценные бумаги учитываются на счете депо доверительного управляющего или счете депо иностранного уполномоченного держателя, Депозитарий включает в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, данные о доверительном управлении и иностранном уполномоченном держателе соответственно. Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия, он обязан до даты составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставить в Депозитарий информацию об учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг.

7.4.3. Депонент, являющийся номинальным держателем и/или иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, предоставляет в Депозитарий информацию о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по электронной почте в качестве документа, защищенного паролем по форме, требуемой Центральным депозитарием для раскрытия списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам приведенной на сайте Центрального депозитария www.nsd.ru, либо в формате excel.

7.4.4. Депозитарий вправе оказывать Депоненту, которому открыт счет депо депозитарных программ в Депозитарии, услуги по подписанию и передаче держателю реестра и/или эмитенту списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров. Данный список может быть предоставлен Депонентом по электронной почте в качестве документа, защищенного паролем, в формате excel, word, pdf.

7.4.5. Адрес электронной почты Депозитария, на который необходимо направлять список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, должен быть указан Депозитарием в запросе на раскрытие информации, либо согласован между Депозитарием и Депонентом отдельно.

В случае направления по электронной почте списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам Депонент направляет Депозитарии Поручение с подтверждением о направлении указанного списка способом связи, указанным в Анкете Депонента. Поручение в обязательном порядке должно содержать следующие данные:

- идентификатор Корпоративного действия,
- наименование Депонента,
- счет депо (номер счета и раздела),
- наименование ценной бумаги,

- идентификатор ценной бумаги (код ISIN/ номер государственной регистрации),
- общее количество ценных бумаг (штуки/ номинал), по которому предоставлена информация о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- адрес электронной почты, на который направлена информация (если применимо);
- пароль к файлу, предоставленному по электронной почте (если применимо);
- указание на то, что файл, предоставленный по электронной почте, является раскрытием информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам (если применимо).

7.4.6. Депоненты, которым в Депозитарии открыты счета депо номинального держателя, иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, депозитарных программ, несут ответственность за соблюдение положений законодательства Российской Федерации в отношении раскрытия информации о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, включая полноту и сроки предоставления данной информации. Депозитарий не несет ответственность за ущерб, понесенный данными Депонентами и/ или их клиентами вследствие непредоставления, несвоевременного или неполного представления, либо предоставления ненадлежащей информации о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, данными Депонентами.

7.5. Передача Депоненту информации и документов, полученных Депозитарием от эмитента или держателя реестра

7.5.1. Депозитарий обеспечивает передачу информации и документов, полученных от эмитентов или держателей реестра, владельцам ценных бумаг.

7.5.2. Депозитарий передает Депоненту информацию и материалы, полученные от эмитентов или держателей реестра способом, указанным Депонентом в Анкете Депонента.

7.5.3. Депозитарий не несет ответственность за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с депозитарным договором.

8. Меры безопасности и защиты информации

8.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

8.2. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение 3 (трех) лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где должны храниться не менее пяти лет с момента передачи в архив.

8.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

8.4. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария и должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

8.5. Депозитарий осуществляет обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) персональных данных физических лиц - Депонентов и уполномоченных представителей Депонентов, в том числе фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, паспортных данных, адреса регистрации и другой необходимой информации в строгом соответствии с требованиями законодательства, нормативных документов Банка, т.е. только в связи с исполнением сотрудниками своих непосредственных обязанностей, в интересах Клиента и в соответствии с данным Клиентом Банка разрешением на сбор, хранение и обработку своих персональных данных (Приложение №19).

8.6. Передача персональных данных третьим лицам может быть осуществлена Депозитарием в целях осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, в случае, если это необходимо в целях оказания услуг Депоненту, если Депозитарий обязан это сделать в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Основные положения документооборота Депозитария.

9.1. Обязательные документы, входящие в документооборот Депозитария, утверждаются уполномоченным органом Депозитария.

9.2. Депозитарием разрабатываются и утверждаются следующие виды документов:

- документы, устанавливающие порядок регулирования отношений между Депозитарием и клиентами;
- документы, регулирующие внутренний порядок обработки и использования учетной

информации, необходимой для исполнения депозитарием своих функций, а также взаимодействия с третьими лицами.

9.3. Требования к документам, входящим в документооборот депозитария, регламентируются внутренними документами «Порядок совершения операций и документооборот Депозитария ООО «ФИН Банк» и «Правилами ведения учета депозитарных операций ООО «ФИН Банк».

10. Внутренний и внешний контроль

Депозитария. 10.1. Внутренний контроль

Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется в целях обеспечения целостности данных, разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающих возможности использования указанной информации в собственных интересах Депозитария, его сотрудниками и третьими лицами в ущерб правам и интересам депонентов, разрешения конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности и минимизации рисков депозитарной деятельности в соответствии с «Правилами внутреннего контроля Депозитария ООО «ФИН Банк» », включающий в себя следующие процедуры:

- внутренний контроль документооборота,
- операционный контроль,
- сверка баланса учитываемых ценных бумаг,
- инвентаризация сертификатов ценных бумаг.

10.1.1. Внутренний контроль документооборота.

- Каждое поручение или запрос, поступивший в Депозитарий, а также каждый отчет об их исполнении, переданный Депоненту, регистрируются. Входящие документы и копии исходящих документов хранятся в установленном порядке. Администрация Депозитария контролирует, чтобы все поступившие документы были обработаны в установленные Клиентским регламентом или поручением сроки и лицу, подавшему документ, был дан ответ.
- Контроль осуществляется на основе периодических и внеплановых проверок журналов регистрации входящей и исходящей документации, первичных документов Депозитария.

10.1.2. Операционный контроль.

- Каждая операция со счетами депо, как административная или инвентарная, так и информационная, имеет в качестве основания клиентское или служебное поручение или запрос. В учетных регистрах Депозитария фиксируется кто, когда и на основании каких документов произвел ту или иную операцию.
- Для предотвращения технических ошибок при вводе информации, а так же несанкционированных действий со стороны персонала, в Депозитарии осуществляется контроль за деятельностью персонала при проведении депозитарных операций.
- При поступлении в хранилище сертификатов ценных бумаг, а так же их выдачи из хранилища фиксируется: кто, когда и на основании каких документов поместил или изъяс данные сертификаты.

10.1.3. Сверка баланса учитываемых ценных бумаг.

- Процедура сверки баланса осуществляется путем сверки количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах мест хранения. Результаты сверки документируются.
- В случае расхождения числа ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов, и их числа на счетах мест хранения, проводится работа по выяснению причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранению.
- Данные, полученные по счетам мест хранения, проверяются на соответствие данным:
- выписок с лицевых счетов Депозитария как номинального держателя в системах ведения реестров владельцев именных ценных бумаг;
- складского учета в хранилищах сертификатов ценных бумаг.

10.1.4. Инвентаризация сертификатов ценных бумаг.

- Инвентаризации подлежат все имеющиеся на хранении сертификаты ценных бумаг во всех местах их хранения. Инвентаризация ценных бумаг обязательна при смене материально ответственных лиц (в рамках сферы их материальной ответственности) на день приема-сдачи дел, после стихийных бедствий, пожаров, при установлении фактов утрат и хищений.
- Данные инвентаризации подлежат отражению во внутренних документах Депозитария отдельно по местам хранения и материально ответственным лицам.
- Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическими и учетными данными отражаются в учете Депозитария.

10.2. Внешний контроль

Внешний контроль деятельности Депозитария осуществляют регулирующие органы в следующих формах:

- регулярного предоставления Депозитарием отчетности по депозитарным операциям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;
- проверок документов Депозитария, представленных по запросу регулирующего органа;
- проверок деятельности Депозитария со стороны лиц, уполномоченных регулирующим органом.

11. Порядок рассмотрения претензий, жалоб и запросов

11.1. Порядок рассмотрения жалоб, заявлений и запросов Депонентов описан в Положении о порядке рассмотрения претензий, жалоб и запросов клиентов (депонентов) Депозитария ООО «ФФИН Банк».

11.2. Положение о порядке рассмотрения претензий, жалоб и запросов клиентов (депонентов) Депозитария ООО «ФФИН Банк» по желанию Инвестора может быть предоставлено ему на бумажном носителе сотрудниками Банка.

12. Порядок взаиморасчетов

12.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно тарифам Депозитария, действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей платной услуги.

12.2. Оплата услуг Депозитария производится Депонентом в соответствии с Депозитарным договором.

12.3. Соглашением с конкретным Депонентом может быть предусмотрен иной порядок взаиморасчетов, например, единовременные расчеты за ряд операций, проведенных в течение месяца.

13. Порядок внесения в изменений и дополнений в Клиентский регламент

13.1. Депозитарий имеет право вносить в настоящий Клиентский регламент изменения и дополнения, а также принимать в новой редакции.

13.2. Причинами внесения изменений и дополнений могут быть:

- изменение требований законодательства;
- изменения на рынке депозитарных услуг;
- изменение себестоимости депозитарных услуг;
- иные не противоречащие действующему законодательству факторы.

В случае внесения Банком России, другими законодательными и исполнительными органами Российской Федерации изменений и/или дополнений в нормативные акты, регламентирующие порядок осуществления депозитарной деятельности и/или обращение ценных бумаг, такие изменения и/или дополнения применяются Депозитарием с момента вступления в силу соответствующих нормативных актов, независимо от даты внесения соответствующих изменений и/или дополнений в Клиентский регламент. В случае наличия противоречий между положениями Клиентского регламента и положениями нормативных актов Российской Федерации, применяются положения соответствующих нормативных актов.

13.3. В случае внесения изменений и дополнений в настоящий Клиентский регламент Депозитарий обязан известить об этом Депонентов не позднее, чем за 10 дней до введения их в силу путем предоставления новой редакции. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Клиентского регламента, Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть депозитарный договор. Отсутствие в течение одного месяца с момента отправления Депозитарием извещения заявления Депонента о расторжении договора считается его согласием на указанные изменения.

13.4. Уведомление депонентов происходит путем опубликования извещения на официальном сайте ООО «ФФИН Банк» www.ffinbank.ru. Датой уведомления считается дата размещения информации на Интернет-сайте Депозитария. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие разделы Интернет-сайта Депозитария.

Если просмотр и/или получение Депонентом информации, размещенной на Интернет-сайте Депозитария, невозможно, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом для фиксации Депозитарием факта того, что Депонент не может получить информацию, размещенную на Интернет-сайте Депозитария, а также для фиксации момента времени, начиная с которого Депонент не мог получать информацию, размещенную на Интернет-сайте. После этого Депозитарий обязан направить Депоненту требуемую информацию способом, указанным Депонентом в Анкете Депонента.