

«УТВЕРЖДЕНЫ»

Приказом Генерального директора
ООО «ИНТЕР РАО Инвест»
№ ИВ/45 от 13.06.2024

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Клиентский регламент)
ООО «ИНТЕР РАО Инвест»
(действуют с 01.07.2024 г.)**

Оглавление

Раздел 1. Термины и определения.-----	4
Раздел 2. Общие положения. -----	7
Раздел 3. Услуги Депозитария.-----	8
Раздел 4. Междепозитарные отношения.-----	8
Раздел 5. Правила учета Депозитарием ценных бумаг. -----	9
Раздел 6. Процедуры, связанные с отражением Депозитарных операций в системе учета Депозитария. -----	11
6.1. Процедуры регистрации, обработки документов и внесения записей в систему учета подразделениями Депозитария. Депозитарные операции. -----	11
6.2. Основания для совершения Депозитарных операций. -----	12
6.3. Исправительные записи по счетам депо. -----	14
6.4. Порядок проведения сверки остатков на счетах депо. -----	14
Раздел 7. Процедуры внесения записей при совершении операции открытия и закрытия счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги (включая внесение изменений в информацию о Депонентах и иных лицах). -----	16
7.1. Внесение записей при открытии счетов депо и иных Пассивных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.-----	16
7.1.4. Перечень документов, предоставляемых для заключения депозитарного договора и открытия счета. -----	16
7.2. Внесение записей при открытии Активных счетов. -----	19
7.3. Внесение записей при открытии разделов счетов депо (счетов) и субсчетов.-----	20
7.4. Внесение записей при закрытии счетов депо и иных (Активных и Пассивных) счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги. -----	20
7.5. Внесение записей при закрытии разделов счета депо (счета) и субсчетов. -----	21
7.6. Внесение и изменение сведений о ценных бумагах.-----	21
7.7. Внесение и изменение сведений о Депонентах и иных лицах. -----	22
Раздел 8. Процедуры внесения записей при совершении операций зачисления и списания ценных бумаг. -----	23
8.1. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счета (субсчета) депо и иные Пассивные и Активные счета. -----	23
8.2. Внесение записей при списании ценных бумаг со счетов (субсчетов) депо и иных Пассивных и Активных счетов. -----	25
8.3. Проведение операций по торговым счетам депо. -----	27
8.4. Процедуры, совершаемые при проведении операций по Счету Депозитария, открытому в иностранной организации. -----	28
8.5. Перевод и Перемещение ценных бумаг. -----	29
Раздел 9. Процедуры внесения записей при совершении фиксации обременения (прекращении обременения) ценных бумаг и (или) ограничения (снятии ограничения) распоряжения ценными бумагами. -----	30
9.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами. -----	30
9.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами. -----	33
9.3. Услуги по условному депонированию бездокументарных ценных бумаг (эскроу).-----	35

Раздел 10. Процедуры внесения записей при совершении операции приостановления и возобновления операций по счетам депо.-----	36
Раздел 11. Процедуры внесения записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования.-----	36
Раздел 12. Процедуры внесения записей при совершении операций внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента.-----	37
Раздел 13. Процедуры внесения записи при совершении информационных операций.-----	39
Раздел 14. Получение и выплата доходов Депоненту.-----	41
14.1. Особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именным облигациям.-----	41
Раздел 15. Особенности осуществления прав по ценным бумагам.-----	42
15.1. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.-----	42
15.2. Порядок предоставления информации Депозитарием.-----	43
15.3. Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием.-----	44
Раздел 16. Тарифы на услуги Депозитария.-----	46
Раздел 17. Конфиденциальность.-----	46
Раздел 18. Порядок рассмотрения обращений (жалоб) Получателей финансовых услуг.-----	47
Раздел 19. Прекращение депозитарной деятельности.-----	47
Раздел 20. Порядок внесения изменений и дополнений в Клиентский регламент.-----	47
Приложения	

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «ИНТЕР PAO Инвест» (далее по тексту – Клиентский регламент) разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России, регламентирующими осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Депозитарная деятельность осуществляется самостоятельным структурным подразделением ООО «ИНТЕР PAO Инвест» (далее – Общество), для которого указанная деятельность является исключительной.

Общество совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской деятельностью, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.

Настоящий Клиентский регламент является неотъемлемой составной частью заключенного депозитарного договора (договора счета депо) и иных договоров об оказании депозитарных услуг, заключаемых Депозитарием с клиентами (Депонентами) и третьими лицами.

В случае возникновения противоречий между положениями настоящего Клиентского регламента и заключенного депозитарного договора (договора счета депо), считать действующими положения настоящего Клиентского регламента.

Настоящий Клиентский регламент носит открытый характер и предоставляется по запросам любых заинтересованных лиц.

Раздел 1. Термины и определения.

Активный счет - счет ценных бумаг депонентов, обеспечительный счет ценных бумаг депонентов - счет, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

Бенефициар по договору условного депонирования (эскроу) - лицо, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг.

Бывший клиент - физическое или юридическое лицо, договор об оказании финансовых услуг с которым прекращен.

Владелец ценных бумаг (владелец) - лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Внутренние документы Депозитария - Внутренний регламент, Клиентский регламент и иные документы, утверждаемые Депозитарием, регламентирующие процессы и процедуры осуществления депозитарной деятельности.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

Депозитарий – Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР PAO Инвест», осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Депозитарий-депонент – юридическое лицо - резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

Депозитарий места хранения – депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитария-депоненту.

Депозитарная деятельность (финансовая услуга) - оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и бездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению бездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.

Депозитарные операции - совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иног счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо

(иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру.

Депозитарный договор (договор счета депо) (далее – Депозитарный договор, договор об оказании финансовых услуг) – Договор между Депозитарием и Депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги.

Депозитный счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

Депонент (клиент) – юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги, и имеющее с Депозитарием действующий депозитарный договор.

Инициатор депозитарной операции – Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.

Иностранная ценная бумага - иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационные операции - Депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам - владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам.

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

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, предназначенное для обслуживания Получателей финансовых услуг - место оказания финансовых услуг Получателям финансовых услуг, предназначенное для заключения договоров об оказании финансовых услуг, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг – офис Общества. Личный кабинет Получателя финансовых услуг, мобильное приложение при оказании финансовых услуг не используются.

Место хранения – Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

Наследники - физические или юридические лица, являющиеся наследниками (наследниками наследников) умерших клиентов Депозитария.

Обращение (жалоба) - направленная Получателем финансовых услуг Депозитарию просьба о восстановлении или защите прав или интересов Получателя финансовых услуг, содержащая сведения о возможном нарушении Депозитарием требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов Депозитария, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Пассивный счет - счет депо владельца, счет депо доверительного управляющего, счет депо номинального держателя, счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя, депозитный счет депо, торговый счет депо, счет неустановленных лиц, - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе владельцев ценных бумаг.

Перевод - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета депо, раздела Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, субсчет, раздел Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется.

Перемещение - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный

счет (раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется.

Получатели финансовых услуг – Депонент (клиент), Потенциальный клиент, Бывший клиент, Наследники (в том числе уполномоченные вышеперечисленными лицами представители).

Попечитель счета депо (попечитель) – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

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

Потенциальный клиент - физическое или юридическое лицо, намеренное заключить с Депозитарием договор об оказании финансовых услуг и с которым Депозитарий намерен заключить договор об оказании финансовых услуг.

Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет - Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на пассивный счет с их одновременным зачислением на активный счет.

Рабочий день - календарный день, не являющийся выходным или нерабочим праздничным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел счета депо - составная часть счета депо, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, отраженному в наименовании раздела счета.

Реестродержатель (Держатель реестра) - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Сводное поручение – документ, содержащий указание на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций, составленный на основании отчета клиринговой организации, отдельно по каждому Депоненту, но по всем ценным бумагам, операции с которыми проводились в данный операционный день.

Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета.

Служебное поручение - распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.

Счет депо владельца – счет депо, предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги. Указанный счет может быть открыт иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

Счет депо доверительного управляющего – счет депо, предназначенный для учета прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

Счет депо иностранного номинального держателя – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депонент-иностранная организация действует в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депонент-иностранная организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с этими ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Счет депо номинального держателя – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий-депонент не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Счет Депозитария - лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другом Депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Счет неустановленных лиц – счет, предназначенный для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев которых однозначно определить на дату зачисления не представляется возможным. Счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Торговый счет депо – счет депо, открываемый в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

Уполномоченный представитель Депонента - лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, инициирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором.

Центральный депозитарий – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом «О Центральном депозитарии».

Эмиссионные ценные бумаги - любые ценные бумаги, которые характеризуются одновременно следующими признаками:

- закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещаются выпусками или дополнительными выпусками;
- имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг.

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.

Если иное не установлено федеральными законами о ценных бумагах или не противоречит существу соответствующих отношений, правила, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для владельцев ценных бумаг, применяются также к иным лицам, осуществляющим от своего имени права по ценным бумагам.

Термины и определения, используемые в Клиентском регламенте и не определенные в данном разделе, понимаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Раздел 2. Общие положения.

2.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (далее – Указание Банка России № 4561-У), и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

2.2. Операционный день Депозитария начинается с 08 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня Депозитария и 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.

2.3. 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.

2.4. Депозитарное обслуживание клиентов в офисе Общества осуществляется с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени каждый рабочий день.

2.5. В некоторых случаях по решению Депозитария допускается установление иного временного интервала в течение операционного дня, в течение которого поручения принимаются и начинают исполняться в текущий операционный день.

Раздел 3. Услуги Депозитария.

3.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном депозитарным договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных Клиентским регламентом, либо Реестродержателю;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или от Реестродержателя;
- фиксирует (регистрирует) факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные Реестродержателем, или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов. Информация и документы могут передаваться Депонентам лично, письмом, заказным письмом, электронным или факсимильным сообщением, по электронной почте, посредством публикации сообщений на информационной страничке WEB-сайта Депозитария: www.interraoinvest.ru. Депозитарий не несет ответственность за достоверность передаваемой информации и документов. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за своевременность передачи полученной информации и документов;
- получает и передает Реестродержателю, Эмитенту или Депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении Эмитентом корпоративных действий:
- если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», оказывает Депонентам услуги, связанные с получением доходов в денежной форме по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат;
- оказывает Депонентам услуги, связанные с получением доходов по иным ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат;
- совершает все предусмотренные законодательством Российской Федерации и депозитарным договором с Депонентом действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по таким ценным бумагам.

3.2. Депозитарий не имеет права обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.

3.3. Депозитарий имеет право регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя.

3.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Депозитарий несет ответственность, предусмотренную требованиями законодательства РФ.

Раздел 4. Междепозитарные отношения.

4.1. Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги депонентов (то есть становиться депонентом другого депозитария или принимать в качестве депонента другой депозитарий).

4.2. Депозитарий и Депозитарий-депонент осуществляют сверку остатков ценных бумаг. Условия данной сверки оговариваются в договоре о междепозитарных отношениях.

4.3. Номинальный держатель, 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.

4.4. Депозитарий не несет ответственность за непредоставление им информации вследствие непредоставления ему информации его Депонентом - номинальным держателем, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной таким Депонентом или лицами, которым открыты счета депо, предусмотренные статьей 8.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

4.5. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один Депозитарий, осуществляющий удостоверение прав собственности или иного вещного права на соответствующую ценную бумагу, в котором такому лицу открыт счет депо.

Раздел 5. Правила учета Депозитарием ценных бумаг.

5.1. Депозитарий ведет учет ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, и Базовым стандартом.

5.2. Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо, за исключением случаев открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества.

5.3. Депозитарий обеспечивает непрерывность учета прав на ценные бумаги.

Сведения о правах Депонентов Депозитария в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, при прекращении депозитарной деятельности передаются Реестродержателю или иному депозитарию, за исключением сведений о документарных ценных бумагах без обязательного централизованного хранения, сертификаты которых передаются Депоненту или в другой депозитарий, указанный Депонентом.

5.4. Депозитарный учет ценных бумаг осуществляется с целью получения полной и достоверной информации о:

- ценных бумагах, как объекте депозитарного учета, и правах, удостоверяемых ценными бумагами;

- ценных бумагах в разрезе их владельцев;
- ценных бумагах в разрезе мест их хранения (учета);
- обременении обязательствами и иных ограничениях на операции с ценными бумагами;
- совершенных операциях с ценными бумагами и операциях, находящихся в стадии исполнения.

5.5. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.

5.5.1. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России № 4561-У, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию.

5.6. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг следующими способами:

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

5.6.1. При открытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, указанных в п. 7.6.5. настоящего Клиентского регламента, или признаков их принадлежности к группе.

5.6.2. При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей идентификационными признаками, указанными в п. 7.6.5. настоящего Клиентского регламента, или индивидуальными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

5.6.3. При маркированном способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении группы ценных бумаг, для которых, кроме количества ценных бумаг, указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги. При этом:

5.6.3.1. Отнесение ценных бумаг отдельного выпуска к различным группам осуществляется с учетом особенностей их выпуска (в случае если такие особенности предусмотрены условиями выпуска ценных бумаг) или особенностями учета ценных бумаг и (или) хранения удостоверяющих их сертификатов.

5.6.3.2. Перечень групп и правила отнесения ценных бумаг отдельного выпуска к разным группам включаются в Клиентский регламент.

5.6.3.3. Депозитарий хранит информацию о принадлежности ценных бумаг, находящихся на счете депо, к различным группам.

5.6.4. Общие правила хранения ценных бумаг в Депозитарии:

- хранение именных ценных бумаг осуществляется открытым способом;
- хранение ордерных ценных бумаг осуществляется закрытым способом;
- хранение предъявительских ценных бумаг осуществляется открытым или закрытым способом в соответствии с условиями выпуска и требованиями Депонента;
- маркированным способом осуществляется хранение предъявительских ценных бумаг, условиями выпуска которых предусмотрена различная номинальная стоимость.

Способ хранения указывается Депонентом в Поручении в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг и настоящим Клиентским регламентом.

В случае если в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг использование конкретного способа является обязательным условием организации учета отдельного выпуска ценных бумаг, Депозитарий осуществляет их учет указанным способом.

5.7. 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.

5.8. Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах.

5.9. 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.

5.10. 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.

5.10.1. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете

номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

5.10.2. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

5.10.3. 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 случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Указанием Банка России № 4561-У, случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Раздел 6. Процедуры, связанные с отражением Депозитарных операций в системе учета Депозитария.

6.1. Процедуры регистрации, обработки документов и внесения записей в систему учета подразделениями Депозитария. Депозитарные операции.

6.1.1. Все документы, поступающие в Депозитарий, являющиеся основаниями для открытия (закрытия) счетов депо (иных счетов), субсчетов депо и разделов счета, совершения операций по счетам, внесения записей о Депонентах и ценных бумагах, предоставления информации, документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче Депонентам или вышестоящему Депозитарию либо Реестродержателю, подлежат регистрации и отражению в системе учета путем внесения записей о них.

6.1.2. Процедуры внесения записей Депозитарием при совершении Депозитарных операций включают следующие основные технологические стадии:

- поступление документов, являющихся основанием для совершения Депозитарной операции;
- проверка правильности оформления документов, являющихся основанием для совершения Депозитарной операции;
- проверка комплектности представленных документов;
- регистрация в системе учета Депозитария документов, являющихся основанием для совершения Депозитарной операции;
- сверка документов с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- отслеживание наступления иных событий, обуславливающих выполнение Депозитарной операции;
- исполнение Депозитарной операции с одновременным ее отражением в системе учета или отказ в исполнении Депозитарной операции по основаниям, установленным настоящим Клиентским регламентом;
- передача документов на хранение в архив.

6.1.3. В случае предоставления Потенциальным клиентом неполного комплекта документов для открытия счета депо, или в случае предоставления Депонентом (Уполномоченным представителем Депонента) неполного комплекта документов для проведения операции по изменению сведений о Депоненте (Уполномоченном представителе Депонента) или при обновлении сведений об идентификации Депонента (Уполномоченном представителе Депонента) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения, Депозитарий регистрирует поступившие документы в системе учета Депозитария, выдает уведомление об отказе во внесении записи по счету депо (иному счету), субсчету депо, разделу счета депо, записи об изменении сведений о Депоненте (далее - уведомление об отказе во внесении записи).

6.1.4. В случае предоставления Депонентом неполного комплекта документов для совершения любых депозитарных операций, за исключением административных, Депозитарий отказывается в приеме документов, выдает уведомление об отказе в приеме документов.

6.1.5. Подтверждение факта приема документов, уведомление об отказе в приеме документов, предусмотренные пунктом 6.1.4 настоящего Клиентского регламента, и уведомление об отказе во внесении записи предоставляются Потенциальному клиенту или Депоненту не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием решения о приеме документов (об отказе в

приеме документов, об отказе во внесении записи), способом по выбору Депозитария, гарантирующим доставку ответа, а в случае предоставления уведомления об отказе во внесении записи – по адресу электронной почты, указанному в анкете Депонента.

6.1.6. При совершении Депозитарной операции Депозитарий осуществляет регистрацию внесенных записей (внесенной записи) путем присвоения Депозитарной операции уникального номера.

6.1.7. С учетом принципа двойной записи, следующие Депозитарные операции проводятся путем внесения нескольких записей по счетам депо (иным счетам, субсчетам, разделам счета):

- Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет;
- Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета;
- Перевод;
- Перемещение.

6.1.8. Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные депозитарным договором, настоящим Клиентским регламентом, если иные сроки совершения операций не установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

6.1.9. Различают следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- 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 депо Депонентов.
- инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на счетах депо и иных счетах в Депозитарии.
- информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо, или о выполнении депозитарных операций.
- комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов: инвентарные, административные и информационные.
- глобальные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных действий.

6.2. Основания для совершения Депозитарных операций.

6.2.1. Если федеральными законами, депозитарным договором не установлено иное, основанием для совершения Депозитарной операции является поданное в офисе Депозитария Поручение Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия, а также все необходимые в соответствии с настоящим Клиентским регламентом документы.

6.2.2. Срок исполнения депозитарных операций исчисляется с момента предоставления в Депозитарий всех необходимых документов, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом.

6.2.3. В случаях, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом, Депозитарий формирует Службное поручение на основании подтверждающих документов (распоряжений уполномоченных государственных органов, эмитентов или Реестродержателей, и других).

6.2.4. Депозитарий принимает Поручения в бумажной форме с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России и настоящего Клиентского регламента.

6.2.4.1. Поручения Депонентов – физических лиц должны быть подписаны Депонентами лично либо назначенными им Уполномоченными представителями.

6.2.4.2. Поручения Депонентов – юридических лиц должны быть подписаны Уполномоченными представителями. Печать на поручение в обязательном порядке ставится, если наличие печати предусмотрено уставом юридического лица и поручение подписано руководителем юридического лица.

6.2.4.3. Поручение на выдачу информации, выполненное в виде документа в бумажной форме, может быть передано Депозитарию любым возможным способом: лично в офисе Депозитария, почтой России, службой экспресс-доставки.

6.2.5. Депозитарий использует в качестве оснований для совершения Депозитарных операций документы (в том числе Сводное поручение), полученные Депозитарием в рамках оказания Депоненту брокерских услуг.

6.2.6. Депозитарий осуществляет Депозитарные операции по счету депо Депонента на основании подаваемых Попечителем счета депо или Депонентом Поручений и (или) инструкций при условии, что в договоре между Депозитарием, Депонентом и Попечителем определено, что:

6.2.6.1. при взаимодействии с Депозитарием Попечитель счета депо действует в соответствии с условиями такого договора, в котором должны быть закреплены его полномочия, условия взаимодействия Попечителя счета депо и Депонента с Депозитарием.

6.2.6.2. основанием подачи в Депозитарий Попечителем счета депо Поручения на осуществление Депозитарной операции должно являться Поручение и (или) инструкция, полученные Попечителем счета депо от Депонента.

6.2.6.3. условием осуществления Депозитарных операций по счетам депо владельца, открытого Депоненту, за исключением операции по зачислению ценных бумаг, на основании Поручений, поданных Депонентом самостоятельно, является подтверждение Попечителем счета депо отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого Поручения.

6.2.7. В случае передачи Депонентом права Уполномоченному представителю Депонента распоряжаться счетом депо и (или) разделом счета, к Поручению прикладывается соответствующая доверенность, договор, или иной документ, подтверждающий указанные полномочия.

6.2.8. Глобальные и комплексные операции осуществляются на основании:

- отчета (справки, уведомления) по счету депо номинального держателя (счета лица, действующего в интересах других лиц) Депозитария в Депозитарии места хранения или счету номинального держателя Депозитария у Реестродержателя;
- Служебного поручения Депозитария (в случае необходимости).

6.2.9. Основания для отказа в исполнении Поручения:

- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в Поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии с настоящим Клиентским регламентом, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом.

6.2.10. Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения в следующих случаях:

- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным настоящим Клиентским регламентом;
- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или отиска печати Инициатора операции;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- истек срок действия Поручения, предусмотренный настоящим Клиентским регламентом;
- Депозитарий вправе отказать в исполнении поручений Депонента на проведение операций по счетам депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.
- Поручение оформлено с нарушениями требований настоящего Клиентского регламента и (или) с исправлениями;
- в Поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- Депозитарий не осуществляет учет прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых подано Поручение.
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Клиентским регламентом.

6.2.11. Отмена поручений по счету депо.

Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного Депонентом поручения по инициативе Депонента. Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения не позднее 12-00 часов по московскому времени рабочего дня, следующего за днем подачи отменяемого поручения, только если к моменту подачи поручения на отмену отменяемое поручение не было исполнено. Для отмены поручения предоставляется соответствующее поручение. Операция по отмене поручения по счету депо выполняется в день получения отменяющего поручения. Об отмене поручения по счету депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции. Не допускается отмена исполненного поручения.

6.3. Исправительные записи по счетам депо.

6.3.1. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без Поручения Депонента (его Уполномоченного представителя), либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в Депозитарии, или с нарушением условий, содержащихся в таком Поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

6.3.2. 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 Депоненту и (или) его Уполномоченному представителю не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету депо, необходимые для устранения ошибки.

6.3.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п. 6.3.2. настоящего Клиентского регламента, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

Согласие Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены, должно быть оформлено в бумажном виде.

6.3.4. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Депонент подает депозитарное поручение на списание ценных бумаг, неосновательно приобретенных им в результате ошибок в записи по счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы.

6.3.5. Депозитарий должен учитывать необоснованно зачисленные на его счет депо номинального держателя (лицевой счет номинального держателя) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо (лицевой счет) лица, с которого они были списаны, не позднее окончания рабочего дня со дня, следующего за днем получения соответствующих отчетных документов от Депозитария места хранения (Реестродержателя).

Депозитарий при заключении договора с иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, включает в условия договора обязанность такой организации вернуть необоснованно зачисленные на ее счет депо ценные бумаги не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения требования Депозитария об их возврате.

6.3.6. Исправление ошибки в записи по счетам депо номинального держателя или иностранного номинального держателя, Депозитарий вносит только после получения согласия лица, которому открыт такой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором, за исключением исправления ошибок в записи, исправление которых допускается, в случаях предусмотренных п. 6.3.2. настоящего Клиентского регламента.

Согласие лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены, должно быть оформлено в бумажном виде.

6.4. Порядок проведения сверки остатков на счетах депо.

6.4.1. Количество 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 Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц. Отчет, содержащий количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги и счете неустановленных лиц, формируется сотрудником Депозитария из программного комплекса ДепоМир и хранится в электронном виде.

6.4.2. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного п. 6.4.1. настоящего Клиентского регламента, осуществляется Депозитарием каждый рабочий день. Результат сверки фиксируется в журнале проведения сверки количества ценных бумаг, который формируется сотрудником Депозитария в формате excel и хранится в хронологическом порядке в электронном виде с возможностью вывода на печать по запросу.

6.4.3. В случае нарушения требований п. 6.4.1 настоящего Клиентского регламента Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящим Клиентским регламентом в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

6.4.4. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан:

6.4.4.1. списать в порядке, предусмотренном настоящим Клиентским регламентом, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

6.4.4.2. по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с п. 6.4.4.1. настоящего Клиентского регламента, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены Депозитарным договором. При этом срок такого зачисления определяется настоящим Клиентским регламентом с учетом требований нормативных актов Банка России.

6.4.5. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных п. 6.4.4.2. настоящего Клиентского регламента, Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки. В случае, если указанное в п. 6.4.4. настоящего Клиентского регламента несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями Держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную п. 6.4. настоящего Клиентского регламента, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной п. 6.4.4.2. Клиентского регламента. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных п. 6.4.4.2. настоящего Клиентского регламента, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц) или Держателя реестра, депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

6.4.6. 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 Реестродержателем - 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 Депозитарием документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому Депозитарием в указанной иностранной организации.

Раздел 7. Процедуры внесения записей при совершении операции открытия и закрытия счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги (включая внесение изменений в информацию о Депонентах и иных лицах).

7.1. Внесение записей при открытии счетов депо и иных Пассивных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

7.1.1. Операция по открытию счета депо или иного Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о счете депо или ином Пассивном счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги.

7.1.2. Основанием для совершения операции открытия счета депо одновременно являются депозитарный договор, анкета Депонента (если не была предоставлена ранее) и иные документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо.

Актуальный перечень документов, представляемых Депонентом, Уполномоченным представителем Депонента, раскрыт на сайте Депозитария.

7.1.2.1. Анкета Депонента – это анкета клиента физического или юридического лица, содержащая в себе сведения, позволяющие провести идентификацию клиентов при заключении депозитарных и (или) брокерских договоров и (или) договоров доверительного управления и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения.

Актуальная форма анкеты Депонента раскрыта на сайте Депозитария.

7.1.3. Основанием для открытия счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, могут являться договор, Служебное поручение Депозитария, иные основания.

7.1.4. Перечень документов, предоставляемых для заключения депозитарного договора и открытия счета.

Для открытия счета депо и заключения депозитарного (междепозитарного) договора Депоненту необходимо предоставить следующие документы:

- поручение на открытие счета депо;
- анкету Депонента;
- документы, указанные в перечне документов, представляемых Депонентом, Уполномоченным представителем Депонента.

Депозитарий оставляет за собой право требовать от Депонентов иные документы.

Депонент обязан своевременно извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, которые были предоставлены при открытии счета депо в Депозитарии, предоставлять в

Депозитарий документы, подтверждающие данные изменения и дополнения, вносить соответствующие изменения в анкеты. В случае непредставления Депонентом информации об изменениях и дополнениях или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документы Депозитарий не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки Депоненту.

7.1.5. Идентификация Депонента при внесении сведений о нем в учетные регистры Депозитария и заключение депозитарного договора осуществляется Депозитарием до момента открытия счета депо или иного Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, либо одновременно с проведением такой операции.

7.1.6. При внесении сведений о Депоненте в учетные регистры Депозитарий проводит процедуру идентификации Уполномоченных представителей Депонента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения, а также в соответствии с внутренними документами Общества в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения.

7.1.7. Процедуры идентификации, в том числе удаленная идентификация, осуществляются Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения, а также в соответствии с внутренними документами Общества в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения.

7.1.8. Сведения, полученные Депозитарием в рамках проведения процедур идентификации, используются Депозитарием при заполнении информации в учетных регистрах Депозитария.

7.1.9. Сведения, необходимые для идентификации Депонентов, их представителей, выгодоприобретателей, обновляются в сроки, установленные внутренними документами Общества в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения, но не реже сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

Датой начала течения установленного срока для обновления сведений следует считать день, следующий за датой заполнения анкеты Депонента (иного лица) либо последнего обновления (изменения) сведений, полученных в результате идентификации.

При обновлении сведений об идентификации Депонентов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения, документы могут передаваться в Депозитарий любым доступным способом.

7.1.10. Документы, указанные в перечне документов, представляемых Депонентом, Уполномоченным представителем Депонента, предоставляются Депонентом однократно и используются совместно с сотрудниками отдела торговых операций и отдела ПОД/ФТ. Оригиналы всех документов по идентификации Депонентов хранятся в досье клиента в отделе ПОД/ФТ. После идентификации Депонента, Депозитарий самостоятельно снимает копии с необходимых документов, предоставленных Депонентом и используемых Депозитарием в целях осуществления им депозитарной деятельности.

7.1.11. Документы, необходимые для внесения записей при открытии Депоненту счета депо, в том числе анкета Депонента, копии учредительных документов с изменениями и дополнениями, копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, не представляются, в случае если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо, при назначении данного лица Уполномоченным представителем другого Депонента, либо если данное лицо является залогодержателем, либо они были предоставлены в Общество тем же Депонентом при заключении с Обществом договора о брокерском обслуживании или договора доверительного

управления и являются актуальными на дату открытия счета депо (Депонент предоставляет только недостающие по списку документы).

7.1.12. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

7.1.13. Количество счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть открыты одному лицу, в том числе количество счетов одного вида, не ограничено. Данные счета могут быть открыты, в том числе на основании одного договора.

7.1.14. Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо в порядке и сроки, определенные настоящим Клиентским регламентом.

7.1.15. При открытии счета депо или иного Пассивного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код). Правила кодирования счетов депо или иных пассивных счетов определяются Внутренними документами Депозитария.

7.1.16. Депозитарий открывает следующие виды счетов депо и иных счетов: счет депо владельца, счет депо доверительного управляющего, счет депо номинального держателя, счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя, депозитный счет депо, казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), торговые счета депо которыми являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя, торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

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

Вышеперечисленные счета депо и иные счета являются пассивными счетами.

7.1.17. В документах, входящих в систему документооборота Депозитария, типы счетов депо и иных счетов имеют следующие наименования:

- «владелец» соответствует счету депо владельца;
- «номинальный держатель» соответствует счету депо номинального держателя;
- «доверительное управление» соответствует счету депо доверительного управляющего;
- «иностраный номинальный держатель» соответствует счету депо иностранного номинального держателя;
- «иностраный уполномоченный держатель» соответствует счету депо иностранного уполномоченного держателя;
- «казначейский счет эмитента» соответствует казначейскому счету депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- «владелец (торговый)», «номинальный держатель (торговый)», «доверительное управление (торговый)», «иностраный номинальный держатель (торговый)», «иностраный уполномоченный держатель (торговый)», «казначейский счет эмитента (торговый)» соответствуют торговым счетам депо;
- «ЦБ неустановленных лиц» соответствует счету неустановленных лиц.

7.1.18. Счета депо и иные пассивные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

7.1.19. Один счет депо владельца открывается только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

7.1.20. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете (субсчете) депо или ином счете, открытом Депозитарием.

7.1.21. Операция по открытию счета депо выполняется в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи в журнал учета принятых документов и предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

7.1.22. К отношениям Депозитария и иностранной организации, связанным с открытием, ведением и закрытием счета депо иностранного номинального держателя, счета депо иностранного уполномоченного держателя, применяется законодательство Российской Федерации.

7.1.23. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и (или) осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу – Уполномоченному представителю. Объем полномочий,

предоставленных Уполномоченному представителю, отражается в доверенности, предоставляемой в Депозитарий.

7.1.23.1. Для досрочной отмены полномочий Уполномоченного представителя Депонент должен предоставить в Депозитарий поручение на отмену полномочий Уполномоченного представителя.

7.2. Внесение записей при открытии Активных счетов.

7.2.1. Депозитарий может открывать следующие счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги: счет ценных бумаг депонентов, обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

Данные счета являются Активными счетами.

7.2.2. Счет ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при открытии ему Счета Депозитария. Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего Счета Депозитария, в том числе выписки (отчет, справка по лицевому счету, счету депо, уведомление о проведенной операции по Счету Депозитария).

7.2.2.1. Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на лицевом счете номинального держателя в реестре, является справка (выписка) Реестродержателя.

7.2.2.2. Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, является междепозитарный договор и выписка (отчет) Депозитария места хранения.

7.2.2.3. Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на Счете Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации, является документ, подтверждающий открытие ему счета лица, действующего в интересах других лиц, для обеспечения учета прав на ценные бумаги в организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

7.2.2.4. Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета Депозитария и должен содержать:

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

7.2.3. Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.

7.2.3.1. Основанием для внесения записей при открытии обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя, в том числе отчета депозитария, осуществляющего операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, об открытии торгового счета (субсчета) депо номинального держателя.

7.2.3.2. 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:

- 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;
- полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
- 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.

7.2.4. При открытии Активного счета Депозитарий должен присвоить ему уникальный номер (код).

Правила кодирования Активных счетов определяются во внутреннем регламенте Депозитария.

7.3. Внесение записей при открытии разделов счетов депо (счетов) и субсчетов.

7.3.1. В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках счета депо, а также иного счета, не предназначенного для учета ценных бумаг, Депозитарием могут открываться разделы счета депо (счета).

Разделы счета (субсчета) депо или иного счета – его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, отраженному в наименовании раздела счета.

7.3.2. Открытие раздела счета депо (счета) не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

7.3.3. Разделы могут быть открыты как на Пассивных счетах депо (счетах), так и на Активных счетах. Открытие раздела счета депо (счета) может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг. Допускается открытие раздела счета депо (счета) в рамках открытого ранее раздела.

7.3.4. Открытие раздела на счете депо Депонента является административной операцией Депозитария, которая осуществляется Депозитарием без дополнительных поручений Депонента при осуществлении соответствующих депозитарных операций.

7.3.5. Открытие субсчета депо осуществляется на основании требований законодательства Российской Федерации без заключения депозитарного договора с указанными лицами.

7.3.6. Если федеральным законом или в соответствии с ним предусмотрен учет прав на ценные бумаги на субсчетах депо, лицо, которому открыт субсчет депо, осуществляет права по ценным бумагам в тех же объеме и порядке, в которых они осуществляются лицом, которому открыт счет депо.

7.4. Внесение записей при закрытии счетов депо и иных (Активных и Пассивных) счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

7.4.1. Операция по закрытию счета депо (счета) представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по счету любых операций.

7.4.2. Закрытие счета депо и иного счета осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия депозитарного договора;
- по поручению Депонента или Уполномоченного представителя;
- при ликвидации Депозитария;
- при аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- при аннулировании у Депозитария-депонента или Депонента, которому в Депозитарии открыт счет депо доверительного управляющего, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или на осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
- в других случаях в соответствии с действующим законодательством.

7.4.2.1. Закрытие счета депо и иного счета осуществляется на основании Поручения Депонента или Уполномоченного представителя либо Служебного поручения Депозитария.

7.4.2.2. Депозитарий вправе самостоятельно закрывать счета депо и иные счета с нулевыми остатками на основании Служебного поручения в случае, если по данным счетам депо (счетах) в течение 1 (одного) года не было никакого движения.

7.4.3. Внесение записей при закрытии Пассивных счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в том числе счета неустановленных лиц, осуществляется на основании Служебного поручения Депозитария.

7.4.4. Внесение записей при закрытии счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента - юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте - юридическом лице, смертью Депонента - физического лица осуществляется только после списания с его счета депо ценных бумаг в порядке, определенном разделами 11 и 12 настоящего Клиентского регламента.

7.4.4.1. Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании Служебного поручения на закрытие счета депо и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);

- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия);

- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента (нотариально заверенная копия).

7.4.4.2. В случае ликвидации Депонента - юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в настоящем Клиентском регламенте для закрытия счета депо и прекращения депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо.

В этом случае внесение записей при закрытии счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- Служебного поручения на закрытие счета депо;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

7.4.4.3. В случае реорганизации Депонента - юридического лица внесение записей при закрытии счета депо осуществляется на основании:

- Служебного поручения на закрытие счета депо Депонента - реорганизуемого юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
- копии документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом или нотариально.

7.4.4.4. В результате осуществления операции закрытия счета депо правопреемникам Депонента (при наличии) предоставляется отчет об исполнении указанной операции.

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

7.4.6. Операция по закрытию счета депо выполняется в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем предоставления всех необходимых документов, и при соблюдении всех условий, необходимых для закрытия счета депо.

7.4.7. О закрытии счета депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

7.5. Внесение записей при закрытии разделов счета депо (счета) и субсчетов.

7.5.1. Закрытие раздела счета депо и иного счета – внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по данному разделу любых операций.

Закрыт может быть только раздел с нулевыми остатками ценных бумаг.

Закрытие раздела производится сотрудником Депозитария без Служебного поручения.

7.6. Внесение и изменение сведений о ценных бумагах.

7.6.1. Операция по внесению записей о ценных бумагах представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации о ценной бумаге (выпуске ценных бумаг), позволяющих ее идентифицировать.

7.6.2. Основанием для внесения записей о ценных бумагах в учетные регистры Депозитария является один (или несколько) из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий, либо полученных Депозитарием, содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- копия документа, подтверждающего регистрацию выпуска и (или) проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация), либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера;
- отчет (уведомление, справка) о совершении операции по лицевому счету (счету депо) или выписки, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария;
- иной документ (Служебное поручение, договор на оказание услуг по предоставлению информации и пр.).

7.6.3. При внесении записей в учетные регистры, содержащие сведения о ценных бумагах, Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, используемых для раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, а также сведения, предоставленные иными депозитариями, иностранными организациями, в которых Депозитарию открыты счета для учета ценных бумаг его клиентов, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами или финансовыми институтами.

7.6.4. В случае если указанные в п. 7.6.3. настоящего Клиентского регламента, организации предоставляют доступ к своему официальному информационному ресурсу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащему информацию о выпусках ценных бумаг, Депозитарий использует информацию о ценных бумагах, содержащуюся на таких информационных ресурсах, в качестве основания для внесения записей о ценных бумагах.

7.6.5. К сведениям, позволяющим идентифицировать ценные бумаги, относится следующая информация:

- наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги/лица, обязанного по ценной бумаге;
- основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ;
- государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска ценных бумаг), иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу;
- код ISIN ценной бумаги (если применимо);
- код CFI ценной бумаги (если применимо);
- вид ценной бумаги;
- категория (тип) ценной бумаги;
- дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

В случае изменения указанных сведений, запись об их изменении отражается в журнале операций Депозитария.

7.6.6. Депозитарий хранит также иные сведения о ценной бумаге, в том числе:

- код причины постановки на учет эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам);
- наименование страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) или код страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в соответствии с общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)
- номинал ценной бумаги (для иностранной ценной бумаги, если применимо);
- срок погашения (если применимо);
- валюту номинала ценной бумаги (если применимо);
- код валюты ценной бумаги согласно общероссийскому классификатору валют (ОКВ) (если применимо);
- номинальную стоимость ценной бумаги в единицах валюты обязательства (если применимо);
- размер ипотечного покрытия, обеспеченного ипотечным сертификатом участия (если применимо).

Изменение данных сведений, не связанных с идентификацией выпуска ценных бумаг, является техническим и записи о таких изменениях могут не регистрироваться в журнале операций Депозитария.

7.6.7. Принятие решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг оформляется Службным поручением Депозитария, на основании которого Депозитарий вносит запись о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг.

7.7. Внесение и изменение сведений о Депонентах и иных лицах.

7.7.1. Операция по внесению и изменению сведений о Депонентах и об иных лицах, представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депонентах (иных лицах), записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента и иных лиц.

7.7.2. Основаниями внесения и изменения анкетных данных являются:

- анкета, содержащая новые анкетные данные, подписанная Депонентом или Уполномоченным представителем.
- документы, подтверждающие внесенные изменения (при внесении изменений), заверенные в порядке, как для открытия счета депо.

При изменении анкетных данных анкета и документы могут передаваться в Депозитарий любым доступным способом.

7.7.3. Сведения о Депоненте и (или) иных лицах могут быть внесены и изменены на основании следующих документов:

- документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица - выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено);
- документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения.

7.7.4. При реорганизации Депонента - юридического лица реорганизованному юридическому лицу открывается новый счет депо на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу при условии предоставления документов, необходимых для открытия счета депо, указанных в перечне документов, представляемых Депонентом, Уполномоченным представителем Депонента.

7.7.5. Операция по изменению анкетных данных выполняется в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения записи в журнал учета принятых документов и предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

7.7.6. О внесении изменений в анкетные данные Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

Раздел 8. Процедуры внесения записей при совершении операций зачисления и списания ценных бумаг.

8.1. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счета (субсчета) депо и иные Пассивные и Активные счета.

8.1.1. Операция по зачислению ценных бумаг на счета (субсчета) депо и иные Пассивные счета сопровождается обязательным внесением записи о зачислении таких ценных бумаг на Активный счет. Внесение записи о зачислении ценных бумаг на Пассивный счет без движения по Активным счетам является частью операции Перевода.

8.1.2. Депозитарий принимает подаваемые Депонентами, а также иными лицами, на основании договоров с которыми Депозитарием открыты счета, Поручения и (или) иные документы, на основании которых Депозитарий вносит записи при зачислении ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, в течении времени, установленного Депозитарием для приема документов от Депонентов и иных лиц.

8.1.3. При внесении записей о совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента с одновременным зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария Депозитарий может фиксировать в своей системе учета дату проведения операции по Счету Депозитария.

8.1.4. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет депо осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- Поручения Инициатора операции;
- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария;
- если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России или настоящим Клиентским регламентом.

8.1.5. Зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

8.1.6. 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.

8.1.7. 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, или на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента (в случае реорганизации в форме присоединения).

8.1.8. Основанием для внесения записей при зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента в случаях списания со счета клиентов номинальных держателей, является Поручение на зачисление ценных бумаг, поданное Депонентом и документ, подтверждающий, что ценные бумаги, указанные в Поручении на зачисление, были списаны со счета Депонента на счет клиентов номинальных держателей.

8.1.9. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании полученных документов о зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента (если зачисление ценных бумаг связано с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария).

Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа-основания, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

8.1.10. При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца.

8.1.11. В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании Служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на Счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов.

8.1.12. Депозитарии вправе зачислять на счет депо владельца ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, либо ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если депонент является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

8.1.13. 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, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является предоставление Депозитария соответствующих документов лицом, открывшим ему счет Депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами.

8.1.14. 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:

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

8.1.15. 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).

8.2. Внесение записей при списании ценных бумаг со счетов (субсчетов) депо и иных Пассивных и Активных счетов.

8.2.1. Операция по списанию ценных бумаг со счетов депо (субсчетов) и иных Пассивных счетов сопровождается обязательным внесением записи о списании таких ценных бумаг с Активного счета. Внесение записи о списании ценных бумаг с Пассивного счета без движения по активным счетам является частью операции Перевода.

8.2.2. Основанием для внесения записей при списании ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

8.2.3. При внесении записи о совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитарий может фиксировать в своей системе учета дату проведения операции по Счету Депозитария.

8.2.4. Внесение записей при списании ценных бумаг со счета депо осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- Поручения Инициатора операции;
- документов, подтверждающих списание ценных бумаг со Счета Депозитария;
- если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения - наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом.

8.2.5. Списание ценных бумаг со счета депо, за исключением случаев, указанных в п. 8.2.6. – 8.2.7. настоящего Клиентского регламента осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

8.2.6. Списание эмиссионных ценных бумаг со счетов депо в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента. Списание осуществляется на основании документов, подтверждающих проведение указанных операций по счету номинального держателя Депозитария.

8.2.7. Списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ на основании документов, подтверждающих проведение указанных операций по счету номинального держателя Депозитария, либо на основании выписки из ЕГРЮЛ.

8.2.7.1. В случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи, Депозитарий осуществляет следующие действия:

- Депозитарий информирует Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента. Информирование может осуществляться по адресу электронной почты, предоставленному Депонентом либо путем размещения информации на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации;

- в случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента всех Депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции.

8.2.8. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном п. 8.2.9. настоящего Клиентского регламента, на основании предоставленных Реестродержателем 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.

8.2.9. Депозитарий обязан вернуть ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий должен учитывать неосновательно зачисленные на его лицевой счет (счет депо) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан вернуть указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

8.2.10. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 (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 Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые 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.

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

8.2.12. Ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц на основании документов, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом, в том числе документов, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц, за исключением случая, указанного в п. 8.2.13. настоящего Клиентского регламента, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

8.2.13. Списание эмиссионных ценных бумаг со счета неустановленных лиц в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

8.2.14. Помимо отчета о совершении операции Инициатору операции может выдаваться уведомление Реестродержателя или Депозитария места хранения о проведенной операции списания ценных бумаг со Счета Депозитария.

8.2.15. Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

8.2.16. Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо Депозитария.

8.2.17. 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, погашения эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является предоставление 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.

8.2.18. 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.

8.2.19. 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).

8.3. Проведение операций по торговым счетам депо.

Отражение в учетных регистрах Депозитария операций, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга (далее – операции списания (зачисления) по итогам торгов), представляет собой внесение записей о зачислении или списании соответствующего количества ценных бумаг Депонента по торговым счетам депо.

8.3.1. Общие процедуры, совершаемые при зачислении и списании ценных бумаг по итогам торгов по торговым счетам депо.

8.3.1.1. Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

- распоряжение клиринговой организации в виде Поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- распоряжение клиринговой организации в виде Поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- Поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в этом Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в этом же Депозитарии при условии, что этот Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

8.3.1.2. Операции, указанные в п. 8.3.1.1 настоящего Клиентского регламента проводятся Депозитарием следующим способом:

- путем сальдирования операций Депонентов в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление).

8.3.2. Операции списания (зачисления) по итогам торгов, осуществляются по торговым счетам депо Депонентов, по обеспечительному счету ценных бумаг Депонентов.

8.3.3. Внесение записей по счетам депо Депонентов по итогам торгов осуществляется на основании Сводных поручений, получаемых Депозитарием. Сводные поручения составляются сотрудником Общества, ответственным за ведение внутреннего учета профессионального участника

рынка ценных бумаг, на основании отчета клиринговой организации по итогам клиринга. Сводные поручения предоставляются в Депозитарий в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах с приложением отчета клиринговой организации.

8.3.4. Обработка Депозитарием операций списания (зачисления) по итогам торгов включает следующие этапы:

8.3.4.1. Получение и регистрация Депозитарием Сводного поручения, отчета клиринговой организации и выписки (отчета) об операциях по торговому счету депо номинального держателя, открытому Депозитарию в Депозитарии места хранения (далее по тексту - торговый счет Депозитария), содержащей сведения о нетто-обороте по ценным бумагам (далее по тексту - отчет о нетто-обороте ценных бумаг).

8.3.4.2. Сверку отчета о нетто-обороте ценных бумаг с сальдо записей отчета клиринговой организации в разрезе ценных бумаг и торговых счетов Депозитария. Наличие расхождений является причиной обращения Депозитария в Депозитарий места хранения и клиринговую организацию, с целью выявления причин расхождения и получения корректных входящих документов - оснований.

8.3.4.3. Совершение всех списаний и зачислений ценных бумаг по торговым счетам депо Депонентов с использованием для целей двойной записи обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов, соответствующего торговому счету Депозитария. Дата исполнения операции списания (зачисления) по итогам торгов в Депозитарии соответствует дате исполнения указанной операции в Сводном поручении.

8.3.4.4. После проведения операций списания (зачисления) по итогам торгов Депозитарий передает второй экземпляр Сводного поручения с отметками Депозитария сотруднику Общества, ответственному за ведение внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг. Он является для него отчетом о проведенных Депозитарием операциях по счету депо Депонента.

Депоненту предоставляются отчеты о совершении депозитарных операций по утвержденной форме.

8.3.5. На основании одного отчета клиринговой организации может совершаться более одной операции по торговому счету депо, нескольким или всем торговым счетам депо.

8.3.6. Операции по торговым счетам депо, не являющиеся операциями списания (зачисления) по итогам торгов, осуществляются в соответствии с порядком проведения соответствующей операции, предусмотренным настоящим Клиентским регламентом.

8.4. Процедуры, совершаемые при проведении операций по Счету Депозитария, открытому в иностранной организации.

8.4.1. Особенности обслуживания Депозитарием ценных бумаг, учитываемых на счетах лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее по тексту - иностранная организация), определяются нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги указанных иностранных депозитариев, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. В случае открытия Депозитарию в иностранной организации счета как лицу, действующему в интересах других лиц (Депонентов), и при условии, что такая иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, Депозитарием применяются особенности осуществления операций, предусмотренные в настоящем разделе Клиентского регламента, за исключением операций с иностранными ценными бумагами в рамках публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации.

8.4.2. Депозитарий с целью получения от иностранной организации доходов по иностранным ценным бумагам и их распределения Депонентам использует специальный депозитарный счет, открытый в Российской кредитной организации, или счет, открытый в такой иностранной организации на имя номинального держателя. В последнем случае, Депозитарий ведет учет денежных средств на данном счете в порядке, аналогичном порядку, установленному Положением Банка России от 13 мая 2016 года № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов».

8.4.3. Депозитарий не оказывает услуги по получению и распределению доходов по иностранным ценным бумагам, если Местом хранения таких ценных бумаг является иностранная организация, действующая в рамках иностранного законодательства.

8.4.4. В случае получения Депозитарием от Депонента (Депонентов) Поручений на проведение операций списания и (или) зачисления ценных бумаг с одним выпуском ценной бумаги и одним контрагентом, Депозитарий с целью исполнения таких Поручений предоставляет в иностранную организацию одно общее поручение (инструкцию), содержащее итоговое сальдо по Поручениям Депонента (нескольких Депонентов). В указанном случае основанием для зачисления и (или) списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, а также одного из следующих документов:

- отчет иностранной организации, учитывающей права на ценные бумаги, содержащий нетто-позицию по ценным бумагам;
- иные документы, позволяющие однозначно определить операции списания и (или) зачисления ценных бумаг.

8.4.5. Депозитарий может не направлять в иностранную организацию поручение (инструкцию) по Счету Депозитария как номинального держателя (счета ценных бумаг Депонентов), если нетто-позиция одного выпуска ценных бумаг по Поручениям Депонента (Депонентов) равна нулю. В этом случае основанием для зачисления и/или списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, а также одного из следующих документов (при наличии):

- отчет иностранной организации, действующей в качестве иностранного брокера (лица, которое в соответствии с личным законом вправе осуществлять соответствующую деятельность на рынке ценных бумаг);
- иные документы, полученные от иностранной организации, позволяющие однозначно определить операции списания и (или) зачисления ценных бумаг.

8.4.6. Для отражения расчетов по счету депо (счетам депо) Депонента (Депонентов) по итогам указанных в п. 8.4.4 и 8.4.5. настоящего Клиентского регламента операций допускается:

- проведение операции списания ценных бумаг по одному счету депо с одновременным проведением операции зачисления ценных бумаг по другому счету депо (внесение приходной записи по одному Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением расходной записи по другому Пассивному счету);
- проведение операций списания и зачисления ценных бумаг с использованием для целей соблюдения принципа «двойной записи» счета ценных бумаг Депонентов (внесение приходной записи по Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением приходной записи по Активному счету/внесение расходной записи по Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением расходной записи по Активному счету);
- проведение операций списания (зачисления) ценных бумаг со счета депо (на счет депо) Депонента в корреспонденции с отдельным разделом счета неустановленных лиц.

8.5. Перевод и Перемещение ценных бумаг.

8.5.1. Операция Перевода осуществляется на основании поручения на перевод, подписанного Депонентом (Уполномоченным представителем), со счета которого списываются бумаги.

8.5.2. Операция Перевода осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи в журнал учета принятых документов, если выполнены все условия исполнения операции.

8.5.3. Завершением депозитарной операции по Переводу является передача отчета о выполненной операции Депонентам, задействованным в операции Перевода.

8.5.4. Операция Перемещения осуществляется на основании Поручения Инициатора операции, а также документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

8.5.5. Депозитарий вправе осуществить операцию Перемещения на основании Служебного поручения в случае невозможности дальнейшего использования данного Активного счета.

8.5.6. Завершением депозитарной операции Перемещения является передача Депоненту отчета о выполненной операции.

Раздел 9. Процедуры внесения записей при совершении фиксации обременения (прекращении обременения) ценных бумаг и (или) ограничения (снятии ограничения) распоряжения ценными бумагами.

9.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

9.1.1. Фиксацией (регистрацией) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным настоящим Клиентским регламентом, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

9.1.2. 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;
- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия счета депо.
- информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

9.1.3. 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.

9.1.4. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются путем совершения операций перевода по разделам счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

9.1.5. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Поручению Депонента (с предоставлением копий документов, подтверждающих возникновение таких ограничений/обременений), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

9.1.5.1. Операция по фиксации факта обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами может осуществляться на основании Служебного поручения Депозитария, составленного на основании подтверждающих документов.

9.1.5.2. Фиксация обременения в форме залога ценных бумаг осуществляется на основании Поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем, с предоставлением копий основания возникновения залога (договора со всеми дополнениями и приложениями), заверенных одной из сторон этого документа. В этом Поручении должны быть отражены все существенные условия договора залога.

Депозитарий не проверяет и не несет ответственности за несоответствие или неполноту отражения в поданных поручениях существенных условий договора залога, за совершение операций

по счету депо Депонента в случае, если соответствующие операции противоречат указанным договорам, но были совершены в соответствии с условиями, указанными в поручениях, предоставленных в связи с залогом.

При изменении условий залога Депонент обязан своевременно предоставить новые надлежащим образом оформленные залоговые поручения и документы, являющиеся основанием для соответствующих операций.

9.1.6. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

9.1.6.1. Операция осуществляется на основании поручения, подписанного залогодержателем и залогодателем, содержащего информацию об условиях залога, соответствующую информации, полученной от Реестродержателя или другого депозитария, с обязательным предоставлением копии договора залога, заверенной одной из сторон этого договора.

9.1.7. В случае если залогодержатель не является Депонентом Депозитария, он обязан предоставить в Депозитарий документы, перечисленные в п. 7.1. настоящего Клиентского регламента в объеме, предусмотренном для открытия счета депо.

9.1.8. Запись об обременении в форме залога должна содержать информацию о том, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, если это установлено документом, определяющим условия указанного обременения. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени. Это условие должно быть отражено в Поручение.

9.1.9. Депозитарий вносит запись об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя, за исключением записи об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям, при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение.

9.1.9.1. В случае если лицо, в пользу которого устанавливается обременение, не является Депонентом Депозитария, он обязан предоставить в Депозитарий документы, перечисленные в п. 7.1. настоящего Клиентского регламента в объеме, предусмотренном для открытия счета депо.

9.1.9.2. При наличии управляющего залогом в качестве сведений о лице, в пользу которого устанавливается обременение, указываются сведения об управляющем залогом с отметкой о том, что залог установлен при наличии договора управления залогом.

9.1.10. Запись об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям, должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций, а также полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента таких облигаций, их серию, регистрационный номер выпуска и дату регистрации.

9.1.11. Лицо, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, не вправе, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

9.1.12. Лицу, в пользу которого установлено обременение, не может быть передано право распоряжения ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение, в том числе право предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом или договором.

9.1.13. При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется.

9.1.14. Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения (распоряжения) залогодателя и без согласия залогодержателя.

9.1.15. В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли лица, осуществляющего права по этим ценным бумагам, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают лицу, осуществлявшему права по этим ценным бумагам. Указанное правило не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю.

Если условиями обременения определено, что предусмотренные настоящим пунктом денежные суммы поступают лицу, в пользу которого установлено обременение, такие денежные суммы засчитываются в погашение обязательства, исполнение которого обеспечивается, если иное не предусмотрено договором.

9.1.16. 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.

9.1.17. Списание Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, осуществляется только если это предусмотрено депозитарным договором и при условии передачи Депозитарием информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или регистратору, принимающему ценные бумаги, если Поручением на списание или Поручением о фиксации ограничения операций с ценными бумагами не установлено иное. При этом Поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами.

9.1.17.1. Депозитарий по возможности передает информацию об условиях залога и о залогодержателе в том виде и тем способом, которые установил принимающий регистратор или депозитарий.

Если нет технической возможности или требования к форме и способу передачи информации у принимающего регистратора или депозитария отсутствуют, то Депозитарий предоставляет указанную информацию в виде официального информационного письма, оформленного в бумажной форме. Информационное письмо принимающему регистратору или депозитарию передает Депонент, со счета депо которого будет происходить списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога.

9.1.17.2. Подтверждение получения информации об условиях залога и залогодержателе принимающим регистратором или депозитарием должно быть оформлено в виде официального информационного письма в бумажной форме, подписано лицами, имеющими право подписывать документы в рамках осуществления депозитарной деятельности или деятельности регистратора, скреплено печатью и передано в Депозитарий. Подтверждение получения может быть направлено в Депозитарий в рамках транзитной или трансфер-агентской схемы через НКО АО НРД.

9.1.17.3. В случае отсутствия подтверждения получения информации об условиях залога и залогодержателе от регистратора или депозитария, принимающего ценные бумаги, Депозитарий, отказывает в исполнении поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога.

9.1.18. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах») (приобретение обществом размещенных акций; порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций; обязанности публичного общества после получения добровольного или обязательного предложения. Порядок принятия добровольного или обязательного предложения), фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

9.1.18.1. Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и до дня

внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

9.1.19. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.1.20. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» (выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества), осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария, без распоряжения (Поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

9.1.21. Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании полученного сообщения и подтверждающих документов при их наличии.

9.1.22. Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- исполнительного листа, постановления судебного пристава - исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.1.23. В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

9.1.24. Фиксация ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

9.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

9.2.1. Фиксацией (регистрацией) снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными настоящим Клиентским регламентом;

- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.2.2. 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.

9.2.3. 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.

9.2.4. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются путем совершения операций перевода по разделам того же счета депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

9.2.5. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Поручению Депонента (с предоставлением копий документов, подтверждающих прекращение таких ограничений/обременений).

9.2.6. Операция по фиксации факта прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами может осуществляться на основании Служебного поручения Депозитария, составленного на основании подтверждающих документов.

9.2.7. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего Поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем, и (или) Служебного поручения и подтверждающих документов.

В случае прекращения залога бездокументарных ценных бумаг, которым обеспечиваются требования по облигациям, записи о прекращении залога по счету депо владельца вносятся в соответствии с соглашением залогодателя с лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, и решением о выпуске облигаций, обеспеченных таким залогом.

Прекращение залога, которым обеспечиваются требования по облигациям, в отношении части заложенных бездокументарных ценных бумаг допускается, если это предусмотрено решением о выпуске облигаций. При этом такое прекращение залога допускается только в отношении бездокументарных ценных бумаг, стоимость которых не превышает размер исполненной части обеспеченного залогом требования, если иное не предусмотрено решением о выпуске облигаций.

9.2.8. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на организованных торгах, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

9.2.9. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария.

9.2.10. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария.

9.2.11. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» (выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества) осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитария счете (счетах).

9.2.12. Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании полученного сообщения и подтверждающих документов при их наличии.

9.2.13. Депозитарий вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- постановления судебного пристава - исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2.14. Фиксация снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

9.3. Услуги по условному депонированию бездокументарных ценных бумаг (эскроу).

9.3.1. Депозитарий предоставляет услуги по условному депонированию бездокументарных ценных бумаг при условии, что Депонент и Бенефициар являются клиентами Депозитария.

9.3.2. Основанием для предоставления данной услуги является трехсторонний договор условного депонирования (эскроу), заключенный между Депозитарием (эскроу-агентом), Депонентом и Бенефициаром.

9.3.3. Срок действия договора условного депонирования (эскроу) не может превышать пять лет.

9.3.4. Для внесения записи об обременении бездокументарных ценных бумаг по договору условного депонирования (эскроу) Депонент подает в Депозитарий соответствующее поручение на обременение. Поручение должно быть подписано уполномоченными лицами со стороны Депонента, Бенефициара и Депозитария.

9.3.5. Обременение бездокументарных ценных бумаг, указанных в договоре условного депонирования (эскроу), возникает с момента внесения Депозитарием записи об обременении по счету депо (разделу счета депо) Депонента.

9.3.6. При возникновении указанных в договоре условного депонирования (эскроу) оснований для передачи бездокументарных ценных бумаг Бенефициару (в том числе при совершении Бенефициаром или третьим лицом предусмотренных договором эскроу действий либо наступлении установленных договором эскроу срока или события) Депозитарий выступает инициатором операции по снятию обременения и переводу бездокументарных ценных бумаг на счет депо Бенефициара. В качестве основания для выполнения данных депозитарных операций указывается договор условного депонирования (эскроу). Право формирования и исполнения соответствующих поручений Депозитарием должно быть предусмотрено в договоре условного депонирования (эскроу).

9.3.7. Обязательство Депозитария по передаче Бенефициару бездокументарных ценных бумаг в соответствии с договором условного депонирования (эскроу) считается исполненным с момента перевода бездокументарных ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо Бенефициара.

9.3.8. Если указанные в договоре условного депонирования (эскроу) основания передачи бездокументарных ценных бумаг Бенефициару в течение срока действия соответствующего договора не возникают, Депозитарий обязан инициировать операцию по снятию обременения с указанных бездокументарных ценных бумаг.

9.3.9. После наложения обременения в отношении бездокументарных ценных бумаг и в течение всего периода действия договора условного депонирования (эскроу) Депонент не вправе распоряжаться данными бездокументарными ценными бумагами, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

9.3.10. Депозитарий не вправе засчитывать или удерживать бездокументарные ценные бумаги, указанные в договоре условного депонирования (эскроу), в счет оплаты или обеспечения оплаты своего вознаграждения, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

9.3.11. Депозитарий не вправе распоряжаться депонированными бездокументарными ценными бумагами и осуществлять права по таким ценным бумагам, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

9.3.12. Если договором условного депонирования (эскроу) предусмотрена необходимость предъявления Бенефициаром документов, подтверждающих возникновение оснований для передачи ему ценных бумаг, Депозитарий (эскроу-агент) обязан проверить их по внешним признакам и при наличии разумных оснований полагать, что представленные документы являются недостоверными, воздержаться от передачи ценных бумаг, если иное не предусмотрено договором.

9.3.13. Депонент и Бенефициар могут расторгнуть договор условного депонирования (эскроу), подав в Депозитарий в письменной форме совместное уведомление об этом, подписанное уполномоченными лицами со стороны Депонента и Бенефициара. В этом случае Депозитарий выступает инициатором операции по снятию обременения. В качестве основания для выполнения данной депозитарной операции указывается документ о расторжении договора условного депонирования (эскроу). Право формирования и исполнения соответствующего поручения Депозитарием должно быть предусмотрено в договоре условного депонирования (эскроу).

9.3.14. В случае, если бездокументарные ценные бумаги депонированы по договору условного депонирования (эскроу), денежные суммы от их погашения или приобретения третьим лицом поступают эскроу-агенту на его номинальный счет, открытый в банке, и, если иное не предусмотрено договором условного депонирования (эскроу), подлежат передаче Бенефициару по договору условного депонирования (эскроу) при возникновении указанных в договоре условного депонирования (эскроу) оснований для передачи таких ценных бумаг.

9.3.15. В случае изменения условий обременения бездокументарных ценных бумаг по договору условного депонирования (эскроу) Депозитарий действует в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 10. Процедуры внесения записей при совершении операции приостановления и возобновления операций по счетам депо.

10.1. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, настоящим Клиентским регламентом или условиями выпуска ценных бумаг.

10.2. Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, производится на основании Служебного поручения с приложением к нему определяющих указанное решение документов отдела ПОД/ФТ.

Раздел 11. Процедуры внесения записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования.

11.1. В случае смерти Депонента - физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

11.2. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

11.2.1. В день регистрации документов, являющихся основанием для приостановления операций по счету депо Депонента, составляется и исполняется Служебное поручение на приостановку операций.

11.2.1.2. С момента приостановления операций 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.

11.3. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

11.4. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо.

11.4.1. В день регистрации документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, составляется и исполняется Службное поручение на возобновление операций.

11.5. Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, или списаны со Счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом депозитарии.

Для совершения необходимой операции составляется Службное поручение.

11.6. Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счет депо.

11.6.1. Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов:

- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
- анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности;
- депозитарного договора.

11.6.2. При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

11.6.3. Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

11.7. Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является:

- Службное поручение;
- свидетельство о праве на наследство, а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:
 - соглашение о разделе имущества, заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности;
 - решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

Раздел 12. Процедуры внесения записей при совершении операций внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента.

12.1. В случае реорганизации Депонента - юридического лица Депозитарий проводит операции на основании следующих документов:

- Поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

12.2. По желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом депозитарии.

12.3. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента - юридического лица Депозитарий принимает Поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

12.4. При наличии ценных бумаг на счете депо Депозитарий на основании Службного поручения вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного

Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

12.5. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), Депозитарий передает информацию, предусмотренную п. 12.5.1. – 12.5.3. настоящего Клиентского регламента, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги):

12.5.1. В отношении российских юридических лиц:

- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
- международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
- ИНН;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- иную информацию, запрошенную Реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

12.5.2. В отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;

12.5.3. В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;

12.6. При ликвидации Депонента - иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента - юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.7. При аннулировании лицензии Депонента-депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-депозитарием, Депозитарий передает такие списки Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае не предоставления Депонентом-депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные п. 12.4. настоящего Клиентского регламента.

12.8. При аннулировании лицензии Депонента-доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию Реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

В случае не предоставления Депонентом-доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные п. 12.4. настоящего Клиентского регламента.

12.9. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или депозитарием,

осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные п. 12.4. настоящего Клиентского регламента;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные п. 8.2.8. настоящего Клиентского регламента.

12.10. В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий 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 (централизованный учет прав на ценные бумаги).

При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование Реестродержателя (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

Раздел 13. Процедуры внесения записи при совершении информационных операций.

13.1. Депозитарий должен предоставить Депоненту отчет о проведенной операции по открытому указанному в настоящем пункте Депоненту счету депо номинального держателя в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанной в настоящем пункте операции. Сведения о составлении и предоставлении данного отчета могут не отражаться в журнале операций Депозитария.

13.2. В иных случаях информационная операция проводится на основании:

- Поручения Инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- без Поручения при наступлении условий, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом.

13.3. Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо предоставляется в офисе Общества, дополнительно может направляться по электронной почте по адресу, указанному в анкете Депонента.

13.4. Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо должен быть доступен для получения в офисе Общества не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения депозитарной операции по счету депо и в течение одного года с этого дня.

13.4.1. Предоставление Депоненту возможности получения отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо в офисе Общества является надлежащим способом исполнения Депозитария своей обязанности по передаче отчета. Депозитарий не несет ответственности за непредоставление отчета в случае, если Депонент не явится за отчетом в офис Общества в течение срока, указанного в настоящем пункте Клиентского регламента.

13.5. 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.

13.5.1. 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.

13.6. Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в документе, в котором

предоставлена такая информация, указано, что этот документ не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

13.7. Выписка со 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;
- по определенной ценной бумаге.

13.8. Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

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

13.9. 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.

13.10. Операция по формированию выписки по счету депо и (или) отчета об операциях по счету депо исполняется в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием Поручения или запроса (либо в срок, указанный в запросе).

13.11. Депозитарий предоставляет информацию о заложенных ценных бумагах на основании запроса залогодержателя.

Запрос залогодержателя составляется в бумажном виде в произвольной форме и может предусматривать получение следующих данных:

- 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.

13.12. 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 (в случае наличия такой информации у Депозитария);
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица (в случае наличия такой информации у Депозитария);
- 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.

13.12.1. Информация залогодержателю предоставляется Депозитарием в виде официального информационного письма и должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

13.12.2. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

13.13. При раскрытии информации о Депоненте, являющемся иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом), для целей осуществления действий, направленных на реализацию Депонентом прав по ценным бумагам, Депозитарий вправе указывать его наименование в латинском написании в соответствии с его учредительными документами. Допускается указание наименования такого Депонента в кириллическом написании, как

дополнительное к латинскому, при этом определяющим для целей идентификации Депонента является латинское написание.

Раздел 14. Получение и выплата доходов Депоненту.

14.1. Особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именным облигациям.

14.1.1. Лица, которые осуществляют права по акциям и облигациям (далее в настоящем пункте также - ценные бумаги) и права которых на такие ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям или доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по облигациям (далее в настоящем пункте - выплаты по ценным бумагам) через Депозитарий. При этом Депозитарий обязан передавать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета в соответствии с депозитарным договором.

14.1.2. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения.

Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

14.1.3. Депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав (далее - облигации с централизованным учетом прав), обязан передать выплаты по таким облигациям своим Депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям.

По истечении указанного в абзаце первом настоящего пункта срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по облигациям с централизованным учетом прав независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Обязанность, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от другого депозитария, депонентом которого он стал, подлежащие передаче выплаты по облигациям с централизованным учетом прав.

14.1.4. Перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией).

14.1.5. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

14.1.6. Передача выплат по облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по облигациям подлежит исполнению;

- если обязанность по осуществлению выплат по облигациям в срок, установленный решением о выпуске облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую:

эмитентом облигаций, который обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению указанных выплат по облигациям, права на которые учитываются в реестре;

передаваемые денежные средства, подлежащие выплате по облигациям эмитента, который не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», поступили на специальный депозитарный счет Депозитария, которому открыт счет номинального держателя в реестре;

депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям.

14.1.7. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определяемого в соответствии с п. 14.1.5. и 14.1.6 настоящего Клиентского регламента.

14.1.8. Правила настоящего пункта о денежных выплатах по облигациям также применяются к:

- денежным выплатам по обездвиженным документарным эмиссионным ценным бумагам;
- денежным выплатам в связи с соглашением о прекращении обязательств по всем облигациям соответствующего выпуска, в том числе предоставлением отступного или новацией, если такие выплаты осуществляются до погашения указанных облигаций.

14.1.9. Дополнительные требования к порядку осуществления выплат по ценным бумагам, предусмотренных настоящим разделом, устанавливаются нормативными актами Банка России.

14.1.10. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи и условия, при которых эмитент вправе без соблюдения положений настоящего раздела осуществлять выплаты по ценным бумагам.

14.1.11. В случае изменения банковских реквизитов Депонент обязан заблаговременно уведомить об этом Депозитарий путем предоставления новой анкеты Депонента. Перечисление выплат по ценным бумагам по последним банковским реквизитам, о которых Депонент сообщил Депозитарию, является надлежащим исполнением Депозитарием обязанности по передаче выплат по ценным бумагам. Ответственность за несвоевременное предоставление/непредоставление Депозитарию правильных и соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации банковских реквизитов несет Депонент.

Раздел 15. Особенности осуществления прав по ценным бумагам.

15.1. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

15.1.1. Если федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами, составляется (фиксируется) список (перечень) таких лиц (далее - список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

15.1.1.1. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое), составляется Держателем реестра или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

15.1.2. Держатель реестра составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей, которым открыты лицевые счета номинального держателя, а лицо, осуществляющее централизованный учет прав на ценные бумаги, - в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, которые являются его депонентами.

15.1.3. Отказ или уклонение Держателя реестра или лица, осуществляющего централизованный учет прав на ценные бумаги, от включения лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, не допускается, за исключением случаев, если возможность такого отказа предусмотрена федеральными законами и нормативными актами Банка России.

15.1.4. Депозитарий предоставляет сведения, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, Держателю реестра или, если Депозитарий является депонентом депозитария, такому депозитарию. Предусмотренные настоящим разделом сведения предоставляются Держателю реестра или лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

15.1.5. Если Депозитарием не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в п. 15.1.4. настоящего

Клиентского регламента срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

15.1.6. Депозитарий вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются. Условия о непредоставлении сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, не могут содержаться в условиях осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

15.1.7. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не вправе требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных федеральным законом, должно производиться лицом, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о таком лице не включены в указанный список, в том числе в соответствии с условиями, указанными в п. 15.1.6. настоящего Клиентского регламента.

15.1.8. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, либо представлением недостоверных сведений Держателю реестра или лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, в соответствии с условиями депозитарного договора вне зависимости от того, открыт ли этому депозитарию счет номинального держателя Держателем реестра или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

15.1.9. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования Держатель реестра или лицо, осуществляющее централизованный учет прав на ценные бумаги, обязаны предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

15.2. Порядок предоставления информации Депозитарием.

15.2.1. По требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России, Депозитарий обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами. Требование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только Держателю реестра или лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги.

15.2.2. Указанный в п. 15.2.1. настоящего Клиентского регламента список предоставляется в течение 15 (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.

15.2.3. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

- вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);
- 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;
- сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном счете депо, а также на иных счетах,

предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;

- сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- 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;
- сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с Федеральным законом информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
- сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

15.2.4. В список владельцев ценных бумаг сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, не включаются, если в требовании, предусмотренном п. 15.2.1. настоящего Клиентского регламента, отсутствует указание на необходимость предоставления таких сведений.

15.2.5. Депозитарий вправе требовать от своих Депонентов, если Депоненты являются номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования, предусмотренного настоящим п. 15.2.1. настоящего Клиентского регламента.

15.2.6. Депозитарий по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, обязан представить этому лицу информацию для составления на определенную в требовании дату списка владельцев ценных бумаг. В этом случае Депозитарий вправе требовать от своих Депонентов предоставления информации для составления указанного списка.

15.2.7. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию Депозитария обязано представить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

15.2.8. Депозитарий не несет ответственности за:

- непредставление им информации вследствие непредставления ему информации зарегистрированными лицами и депонентами;
- достоверность и полноту информации, предоставленной ему зарегистрированными лицами и депонентами.

15.2.9. Сведения, предусмотренные п. 15.2. настоящего Клиентского регламента, предоставляются Депозитарием Держателю реестра, лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, в электронной форме (в форме электронных документов).

15.3. Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием.

15.3.1. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Депозитарием, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать конвертации, выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) Депозитариию.

15.3.2. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Депозитарием, путем дачи указаний (инструкций) Депозитариию, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя, вправе:

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

15.3.3. Порядок дачи указаний (инструкций), предусмотренных п. 15.3.1. и 15.3.2. настоящего Клиентского регламента, определяется настоящим Клиентским регламентом.

15.3.3.1. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, предоставляет в Депозитарий указания (инструкции), предусмотренные п. 15.3.1. и 15.3.2. настоящего Клиентского регламента, в бумажной форме, заверенные подписью, а также, печатью в обязательном порядке, если указания

(инструкции) подаются юридическим лицом, для которого наличие печати предусмотрено уставом юридического лица и указания (инструкции) подписаны руководителем юридического лица.

15.3.3.2. Указания (инструкции) могут быть в форме бюллетеней, заявлений, требований и иных документов, позволяющих однозначно, полно и всесторонне определить волеизъявление вышеуказанного лица.

15.3.4. Депозитарий, получивший указания (инструкции), предусмотренные п. 15.3.1 и 15.3.2 настоящего Клиентского регламента, направляет сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам (далее также - сообщение о волеизъявлении).

Сообщение о волеизъявлении должно содержать также сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

15.3.5. Депозитарий направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих Депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Сообщения о волеизъявлении направляются Держателю реестра или лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, в электронной форме (в форме электронных документов).

15.3.6. В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получивший сообщение о волеизъявлении от своего Депонента - номинального держателя или иностранного номинального держателя, должен внести запись об установлении такого ограничения по счетам указанных номинальных держателей о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение, а Держатель реестра вносит соответствующую запись по счету номинального держателя, зарегистрированного в реестре. Указанные ограничения снимаются по счету Депозитария по основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

15.3.7. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, давших указание (инструкцию) Депозитарию, доводится до эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, путем направления сообщения о волеизъявлении Держателю реестра либо лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги. При этом предоставление документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, заявлений, требований, иных документов), не требуется. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в день получения сообщения о волеизъявлении Держателем реестра или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги.

15.3.8. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) предоставляет информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются Депозитарием, путем их передачи Держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам.

Правила, предусмотренные настоящим пунктом, применяются также к лицам, которые в соответствии с федеральными законами обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания владельцев ценных бумаг.

В случае, если в соответствии с федеральными законами эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, должны направить отказ в удовлетворении требований (заявлений, предложений и другое), связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, которые предъявлены в виде сообщений о волеизъявлении, такой отказ направляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Обязанность эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) по предоставлению информации, материалов, а также по направлению отказа считается исполненной с даты их получения номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги.

15.3.9. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящей статье, передаются между Держателем реестра и Депозитарием, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

15.3.10. Не позднее дня, следующего за днем получения от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информации и материалов, указанных в п. 15.3.8. настоящего Клиентского регламента, лицо, осуществляющее централизованный учет прав на ценные бумаги, и Депозитарий, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своим депонентам или направить им сообщение о получении таких информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15.3.11. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, вызванные непредставлением в установленный срок эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) документов, содержащих волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя Держателем реестра или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, в соответствии с условиями депозитарного договора. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению указанных документов другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

15.3.12. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи и условия, при которых реализация прав по ценным бумагам может осуществляться без соблюдения положений п. 15.3. настоящего Клиентского регламента.

Раздел 16. Тарифы на услуги Депозитария.

16.1. Размер оплаты услуг Депозитария определяется действующими тарифами, содержащимися в Прейскуранте услуг Депозитария, утвержденными Обществом и являющимися неотъемлемой частью настоящего Клиентского регламента.

16.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить тарифы предварительно, в срок не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до их вступления в силу, уведомив об этом Депонента, если в депозитарном договоре с Депонентом не предусмотрено иное.

16.3. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предварительной оплаты услуг Депозитария.

Раздел 17. Конфиденциальность.

17.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

17.2. Информация (сведения) о счете депо Депонента, проводимых операциях и иная информация о самом Депоненте может быть предоставлена только Депоненту или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

17.3. Сведения, указанные в п. 17.1. настоящего Клиентского регламента, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России в рамках его полномочий, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

17.4. Информация, указанная в п. 17.1. настоящего Клиентского регламента, может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации.

17.5. Информация, указанная в п. 17.1. настоящего Клиентского регламента, может быть также предоставлена саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария и иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

17.6. Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом «О рынке ценных бумаг», сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. Депозитарий обязан направлять ответ в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

17.7. Депозитарий осуществляет обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу, обезличивание и уничтожение) персональных данных Депонентов и Уполномоченных представителей, в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, другой информации.

17.8. В случае нарушения Депозитарием требований настоящего раздела Депоненты, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

17.9. Депозитарий несет ответственность за нарушение требований настоящего раздела в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Раздел 18. Порядок рассмотрения обращений (жалоб) Получателей финансовых услуг.

18.1. Депозитарий обеспечивает объективное и своевременное рассмотрение обращений (жалоб) в соответствии с Порядком работы с обращениями в ООО «ИНТЕР PAO Инвест».

Раздел 19. Прекращение депозитарной деятельности.

19.1. В случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, а также в случае принятия Депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления депозитарной деятельности, и (или) о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, Депозитарий обязан прекратить обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе по возврату имущества клиентам), в срок, установленный решением Банка России. Обязательства по депозитарным договорам прекращаются с соблюдением требований, установленных нормативными актами Банка России.

Раздел 20. Порядок внесения изменений и дополнений в Клиентский регламент.

20.1. Депозитарий имеет право вносить в настоящий Клиентский регламент изменения и (или) дополнения, а также утверждать его в новой редакции.

20.1.1. В случае внесения изменений и (или) дополнений в настоящий Клиентский регламент Депозитарий обязан не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до дня введения их в действие, направить Депонентам уведомление одним из следующих способов (по усмотрению Депозитария):

- вручение лично Депоненту или его Уполномоченному представителю;
- рассылка сообщений Депоненту по электронным средствам связи (в том числе по адресу электронной почты, указанному в анкете Депонента);
- публикация сообщений на информационной страничке WEB-сайта Депозитария: www.interraoinvest.ru;
- направление сообщений заказной почтой.

20.1.2. Депонент обязан самостоятельно посещать WEB-сайт Депозитария с целью отслеживания изменений текста Клиентского регламента.

20.2. В случае несогласия Депонента с изменениями и (или) дополнениями в настоящий Клиентский регламент либо новой редакцией Клиентского регламента Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Депозитарный договор.

20.2.1. Отсутствие в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента отправления Депозитарием уведомления заявления Депонента о расторжении Депозитарного договора считается его согласием на указанные изменения и (или) дополнения.

20.3. В случае внесения изменений и (или) дополнений в законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующих депозитарную деятельность, противоречащих положениям настоящего Клиентского регламента, стороны руководствуются действующим законодательством и соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации до внесения соответствующих изменений в настоящий Клиентский регламент.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Поручение на закрытие счета депо

Поручение № _____ от ____ / ____ / ____ г.

Депонент: _____
(ФИО / полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму)

Прошу закрыть счет депо № _____.

Тип счета депо:			
<input type="checkbox"/>	Счет владельца	<input type="checkbox"/>	Депозитный счет
<input type="checkbox"/>	Счет номинального держателя	<input type="checkbox"/>	Счет депо иностранного уполномоченного держателя
<input type="checkbox"/>	Счет Доверительного управляющего	<input type="checkbox"/>	Счет депо иностранного номинального держателя
<input type="checkbox"/>	Казначейский счет эмитента		

<input type="checkbox"/>	Закрываемый счет депо - торговый
--------------------------	----------------------------------

Депонент:

Подпись / ФИО

М.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема		Входящий номер	
Подпись сотрудника		Дата исполнения	

Поручение об отмене полномочий Уполномоченного представителя

Поручение № _____ от ____ / ____ / ____ г.

Инициатор депозитарной операции	
---------------------------------	--

Депонент	
Номер счета депо	
Раздел счета депо	
Тип счета депо	

Прошу отменить полномочия Уполномоченного представителя:

(ФИО / полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму)

Депонент / Инициатор депозитарной операции:

Подпись / ФИО

М.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема		Входящий номер	
Подпись сотрудника		Дата исполнения	

Поручение на прием ценных бумаг на хранение и/или учет

Поручение № _____ от ____/____/____ г.

Инициатор депозитарной операции	
---------------------------------	--

Счет зачисления ценных бумаг:

Депонент	
Номер счета депо	
Раздел счета депо	
Тип счета депо	
Место хранения	

Информация о ценных бумагах (ЦБ):

Эмитент:	
Вид, Категория (тип) ЦБ	
№ гос.рег. / Идентификац.№ / ISIN	
Количество ЦБ	() шт.
Способ учета ЦБ	<input type="checkbox"/> открытый <input type="checkbox"/> закрытый <input type="checkbox"/> маркированный

Информация о контрагенте:

Контрагент	
Наименование Депозитария - корреспондента, Держателя реестра	
Номер счета депо/счета в реестре	
Место хранения	
Референс	

Основание для выполнения операции:

Документ	
Номер документа	Дата

Депонент / Инициатор депозитарной операции:

_____/_____
Подпись / ФИО
М.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема	Входящий номер
Подпись сотрудника	Дата исполнения

Поручение на прием ценных бумаг на хранение и/или учет
(для ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано право залога)

Поручение № _____ от ____ / ____ / ____ г.

Инициатор депозитарной операции	
---------------------------------	--

Счет зачисления ценных бумаг:

Депонент	
Номер счета депо	
Раздел счета депо	
Тип счета депо	
Место хранения	

Информация о ценных бумагах (ЦБ):

Эмитент:	
Вид, Категория (тип) ЦБ	
№ гос.рег. / Идентификац.№ / ISIN	
Количество ЦБ	(_____) шт.
Способ учета ЦБ	<input type="checkbox"/> открытый <input type="checkbox"/> закрытый <input type="checkbox"/> маркированный
Условия залога	

Информация о контрагенте:

Контрагент	
Наименование Депозитария - корреспондента, Держателя реестра	
Номер счета депо/счета в реестре	
Место хранения	
Референс	

Основание для выполнения операции:

Документ	
Номер документа	Дата

Залогодатель:

Залогодержатель:

Подпись / ФИО
М.п._____
Подпись / ФИО
М.п.*Заполняется сотрудником Депозитария*

Дата приема		Входящий номер	
Подпись сотрудника		Дата исполнения	

Поручение на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета

Поручение № _____ от ____/____/____ г.

Инициатор депозитарной операции	
---------------------------------	--

Счет списания ценных бумаг:

Депонент	
Номер счета депо	
Раздел счета депо	
Тип счета депо	
Место хранения	

Информация о ценных бумагах (ЦБ):

Эмитент			
Вид, Категория (тип) ЦБ			
№ гос.рег. / Идентификац.№ / ISIN			
Количество ЦБ		() шт.
Способ учета ЦБ	<input type="checkbox"/> открытый	<input type="checkbox"/> закрытый	<input type="checkbox"/> маркированный

Информация о контрагенте:

Контрагент			
Удостоверяющий документ			
Номер		Дата	
Орган регистрации			
Наименование Депозитария - корреспондента, Держателя реестра			
Номер счета депо/счета в реестре			
Место хранения			
Референс			

Основание для выполнения операции:

Документ			
Номер документа		Дата	

Депонент / Инициатор депозитарной операции:

_____/_____
Подпись / ФИО
М.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема		Входящий номер	
Подпись сотрудника		Дата исполнения	

Поручение на перевод ценных бумаг
(для ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано право залога)

Поручение № _____ от ____ / ____ / ____ г.

Инициатор депозитарной операции	
---------------------------------	--

Счет списания ценных бумаг:

Депонент	
Номер счета депо	
Раздел счета депо	
Тип счета депо	

Информация о ценных бумагах (ЦБ):

Эмитент			
Вид, Категория (тип) ЦБ			
№ гос.рег. / Идентификац.№ / ISIN			
Количество ЦБ		() шт.
Способ учета ЦБ	<input type="checkbox"/> открытый	<input type="checkbox"/> закрытый	<input type="checkbox"/> маркированный
Условия залога			

Счет зачисления ценных бумаг:

Депонент	
Номер счета депо	
Раздел счета депо	
Тип счета депо	

Основание для выполнения операции:

Документ			
Номер документа		Дата	

Залогодатель:

Залогодержатель:

Подпись / ФИО
М.п.

Подпись / ФИО
М.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема		Входящий номер	
Подпись сотрудника		Дата исполнения	

**Поручение на фиксацию (регистрацию) факта ограничения/снятия ограничения операций
с ценными бумагами**

Поручение № _____ от ____ / ____ / ____ г.

Инициатор депозитарной операции	
---------------------------------	--

Депонент	
Номер счета депо	
Раздел счета депо	
Тип счета депо	
Место хранения	

Операция	<input type="checkbox"/> обременение правами третьих лиц <input type="checkbox"/> обременение залогом <input type="checkbox"/> право покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо ограничено <input type="checkbox"/> обременение по договору условного депонирования (эскроу)
	<input type="checkbox"/> снятие обременения правами третьих лиц <input type="checkbox"/> снятие обременения залогом <input type="checkbox"/> снятие ограничения права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо

Информация о ценных бумагах (ЦБ):

Эмитент	
Вид, Категория (тип) ЦБ	
№ гос.рег. / Идентификац.№ / ISIN	
Количество ЦБ	() шт.
Способ учета ЦБ	<input type="checkbox"/> открытый <input type="checkbox"/> закрытый <input type="checkbox"/> маркированный

Дополнительная информация (существенные условия)	
--	--

Основание для выполнения операции:

Документ	
Номер документа	Дата

Депонент / Инициатор депозитарной операции /
Залогодатель (в случае обременения залогом):

Залогодержатель (в случае обременения залогом) /
Бенефициар (в случае обременения по договору условного депонирования):

Подпись / ФИО
М.п.

Подпись / ФИО
М.п.

Эскроу-агент (в случае обременения по договору условного депонирования):

Подпись / ФИО
М.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема		Входящий номер	
Подпись сотрудника		Дата исполнения	

Поручение на отмену

Поручение № _____ от ____ / ____ / ____ г.

Инициатор депозитарной операции	
---------------------------------	--

Депонент	
Номер счета депо	
Раздел счета депо	
Тип счета депо	

Прошу отменить Поручение на совершение депозитарной операции:

Тип поручения	
Исходящий номер Поручения	
Дата Поручения	

Дополнительная информация	
---------------------------	--

Депонент / Инициатор депозитарной операции:

Подпись / ФИО

М.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема		Входящий номер	
Подпись сотрудника		Дата исполнения	

Сводное поручение

Дата исполнения ____/____/____ г.

Дата торгов ____/____/____ г.

Организатор торгов _____

Депонент _____

Ф.И.О./ Полное наименование юридического лица

Номер счета депо Депонента _____

Раздел счета депо _____

Прошу провести операции по счету депо Депонента по итогам торгов:

№ п/п	Эмитент ценной бумаги	Идентификатор ценной бумаги (№ гос.рег./Идентификац.№/ISIN)	Операция	Количество ценных бумаг, шт.

Отчет клиринговой организации прилагается.

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг: _____/_____

Дата составления Сводного поручения: ____/____/____ г.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема поручения		Дата передачи поручения	
Входящий номер		Исходящий номер	
Подпись сотрудника		Подпись сотрудника	

Уведомление об отказе во внесении записи

Получатель уведомления:

**Настоящим уведомляем Вас об отказе во внесении записи по счету депо /
Настоящим уведомляем Вас об отказе во внесении записи об изменении сведений о Депоненте
(Уполномоченном представителе Депонента)**

Данные о документе, инициировавшем отказ:

Причина отказа:

Порядок устранения причин:

Исх. №

Должность сотрудника Депозитария

Подпись

ФИО сотрудника Депозитария

М.п.

Уведомление об отказе в приеме документов

Получатель уведомления:

Настоящим уведомляем Вас об отказе в приеме документов

Данные о документе, инициировавшем отказ:

Причина отказа:

Порядок устранения причин:

Исх. №

Должность сотрудника Депозитария

Подпись

ФИО сотрудника Депозитария

М.п.

Отчет об открытии/закрытии счета депо

Настоящим уведомляем Вас об открытии / закрытии в Депозитарии ООО «ИНТЕР РАО Инвест» следующего счета депо:

Депонент:

Номер счета депо:

Тип счета депо:

Дата операции:

Основание:

Исх. №

Должность сотрудника Депозитария

Подпись

ФИО сотрудника Депозитария

М.п.

Отчет о совершении депозитарной операции

Наименование Депонента:

Номер счета депо:

Тип счета депо:

Получатель отчета:

Данные о документе, инициировавшем депозитарную операцию:

Вх. №:

Дата приема:

Инициатор:

Данные о выполненной операции:

Операция: Изменение реквизитов пассивного счета

Номер депозитарной операции:

Дата депозитарной операции:

Исх. №

Должность сотрудника Депозитария

Подпись

ФИО сотрудника Депозитария

М.п.

Отчет о совершении депозитарной операции

Наименование Депонента:

Номер счета депо:

Тип счета депо:

Получатель отчета:

Данные о документе, инициировавшем депозитарную операцию:

Вх. №:

Дата приема:

Инициатор:

Данные о выполненной операции:

Операция: Изменение реквизитов распорядителя

Распорядитель:

Тип распорядителя:

Номер депозитарной операции:

Дата депозитарной операции:

Исх. №

Должность сотрудника Депозитария

Подпись

ФИО сотрудника Депозитария

М.п.

Отчет о совершении депозитарной операции

Наименование Депонента:

Номер счета депо:

Тип счета депо:

Раздел счета депо:

Получатель отчета:

Данные о документе, инициировавшем депозитарную операцию:

Вх. №:

Дата приема:

Инициатор:

Данные о выполненной операции:

Операция: Прием на хранение и/или учет /
Снятие с хранения и/или учета

Номер депозитарной операции:

Дата депозитарной операции:

Эмитент:

Вид ЦБ:

Категория (тип) ЦБ:

№ гос.регистрации / Идентификационный номер ЦБ / ISIN:

Номинальная стоимость:

Количество ЦБ:

Исх. №

Должность сотрудника Депозитария

Подпись

ФИО сотрудника Депозитария

М.п.

Отчет о совершении депозитарной операции

Наименование Депонента:

Номер счета депо:

Тип счета депо:

Получатель отчета:

Данные о документе, инициировавшем депозитарную операцию:

Вх. №:

Дата приема:

Инициатор:

Данные о выполненной операции:

Операция: Перевод по разделам пассивного счета

Номер депозитарной операции:

Дата депозитарной операции:

Эмитент:

Вид ЦБ:

Категория (тип) ЦБ:

№ гос.регистрации / Идентификационный номер ЦБ/ ISIN:

Номинальная стоимость:

Количество ЦБ:

Списаны с раздела:

Зачислены на раздел:

Исх. №

Должность сотрудника Депозитария

Подпись

ФИО сотрудника Депозитария

М.п.

Отчет о совершении депозитарной операции

Наименование Депонента:

Номер счета депо:

Счет списания:

Счет зачисления:

Получатель отчета:

Данные о документе, инициировавшем депозитарную операцию:

Вх. №:

Дата приема:

Инициатор:

Данные о выполненной операции:

Операция: Перемещение

Номер депозитарной операции:

Дата депозитарной операции:

Эмитент:

Вид ЦБ:

Категория (тип) ЦБ:

№ гос.регистрации / Идентификационный номер ЦБ/ ISIN:

Номинальная стоимость:

Количество ЦБ:

Исх. №

Должность сотрудника Депозитария

Подпись
М.п.

ФИО сотрудника Депозитария

Отчет о совершении депозитарной операции**Наименование передающего Депонента:**

Номер счета депо:

Тип счета депо:

Раздел счета депо:

Наименование принимающего Депонента:

Номер счета депо:

Тип счета депо:

Раздел счета депо:

Получатель отчета:**Данные о документе, инициировавшем депозитарную операцию:**

Вх. №:

Дата приема:

Инициатор:

Данные о выполненной операции:

Операция: Перевод по пассивным счетам

Номер депозитарной операции:

Дата депозитарной операции:

Эмитент:

Вид ЦБ:

Категория (тип) ЦБ:

№ гос.регистрации / Идентификационный номер ЦБ / ISIN:

Номинальная стоимость:

Количество ЦБ:

Исх. №

Должность сотрудника Депозитария

Подпись

ФИО сотрудника Депозитария

М.п.

Отчет о совершении депозитарной операции

Наименование Депонента:

Номер счета депо:

Тип счета депо:

Получатель отчета:

Данные о документе, инициировавшем депозитарную операцию:

Вх. №:

Дата приема:

Инициатор:

Данные о выполненной операции:

Операция: Регистрация Уполномоченного представителя /Удаление Уполномоченного представителя

Номер депозитарной операции:

Дата депозитарной операции:

Исх. №

Должность сотрудника Депозитария

Подпись

ФИО сотрудника Депозитария

М.п.

Отчет о совершении депозитарной операции

Наименование Депонента:

Номер счета депо:

Тип счета депо:

Раздел счета депо:

Получатель отчета:

Данные о документе, инициировавшем депозитарную операцию:

Вх. №:

Дата приема:

Инициатор:

Данные о выполненной операции:

Операция: Конвертация ценных бумаг

Номер депозитарной операции:

Дата депозитарной операции:

Снятие с хранения и/или учета:

Эмитент:

Вид ЦБ:

Категория (тип) ЦБ:

№ гос.регистрации / Идентификационный № ЦБ / ISIN:

Номинальная стоимость:

Количество ЦБ:

Зачисление на хранение и /или учет:

Эмитент:

Вид ЦБ:

Категория (тип) ЦБ:

№ гос.регистрации / Идентификационный № ЦБ / ISIN:

Номинальная стоимость:

Количество ЦБ:

Исх. №

Должность сотрудника Депозитария

Подпись

ФИО сотрудника Депозитария

М.п.

**Уведомление об операции №
Дробление ценных бумаг**

Дата депозитарной операции:

Эмитент:

№ гос.регистрации / Идентификационный № ЦБ/ ISIN:

Вид ЦБ:

Категория (тип) ЦБ:

Количество частей:

Основание совершения операции:

Вх. № документа:

Дата приема документа:

Должность сотрудника Депозитария

Подпись

ФИО сотрудника Депозитария

М.п.

**Уведомление об операции №
Консолидация ценных бумаг**

Дата депозитарной операции:

Эмитент:

№ гос.регистрации / Идентификационный № ЦБ/ ISIN:

Вид ЦБ:

Категория (тип) ЦБ:

Коэффициент консолидации:

Основание совершения операции:

Вх. № документа:

Дата приема документа:

Должность сотрудника Депозитария

Подпись

ФИО сотрудника Депозитария

М.п.

**Уведомление об операции №
Аннулирование (погашение) выпуска ЦБ**

Дата депозитарной операции:

Эмитент:

№ гос.регистрации / Идентификационный № ЦБ/ ISIN:

Вид ЦБ:

Категория (тип) ЦБ:

Номинальная стоимость ЦБ:

Основание совершения операции:

Вх. № документа:

Дата приема документа:

Должность сотрудника Депозитария

Подпись

ФИО сотрудника Депозитария

М.п.

**Уведомление об операции №
Аннулирование индивидуального номера (кода) доп.выпуска ЦБ /
Объединение доп.выпусков ЦБ**

Дата депозитарной операции:

Старый выпуск:

Эмитент:

№ гос.регистрации / Идентификационный № ЦБ / ISIN:

Вид ЦБ:

Категория (тип) ЦБ:

Номинальная стоимость ЦБ:

Новый выпуск:

Эмитент:

№ гос.регистрации / Идентификационный № ЦБ / ISIN:

Вид ЦБ:

Категория (тип) ЦБ:

Номинальная стоимость ЦБ:

Основание совершения операции:

Вх. № документа:

Дата приема документа:

Должность сотрудника Депозитария

Подпись

ФИО сотрудника Депозитария

М.п.

Выписка о состоянии счета депо на конец операционного дня ___/___/_____

Наименование Депонента:

Номер счета депо:

Тип счета депо:

№ п/п	Ценная бумага	Раздел счета депо	Количество ЦБ, шт.

Исх. №

Должность сотрудника Депозитария

Подпись

ФИО сотрудника Депозитария

М.п.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выписка со счета депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица к другому не означает совершения сделки и не влечет переход права собственности на ценные бумаги. Выписка только подтверждает, что на указанную дату лицо, поименованное в выписке, является Депонентом ценных бумаг, указанных в выписке.

Выписка о состоянии счета депо на конец операционного дня ___/___/____

Наименование Депонента:

Номер счета депо:

Тип счета депо:

Эмитент:

№ п/п	Ценная бумага	Раздел счета депо	Количество ЦБ, шт.

Исх. №

Должность сотрудника Депозитария

Подпись

ФИО сотрудника Депозитария

М.п.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выписка со счета депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица к другому не означает совершения сделки и не влечет переход права собственности на ценные бумаги. Выписка только подтверждает, что на указанную дату лицо, поименованное в выписке, является Депонентом ценных бумаг, указанных в выписке.

Справка об операциях по счету депо

за ____/____/____ г. - ____/____/____ г.

Депонент:

Номер счета депо:

Эмитент/ ценная бумага	Дата совершения операции	Номер операции	Операция	Входящий документ	Дебет	Кредит	Остаток
------------------------------	--------------------------------	-------------------	----------	----------------------	-------	--------	---------

Исх. №

Должность сотрудника Депозитария

Подпись

ФИО сотрудника Депозитария

М.п.

Справка об операциях по счету депо

за ____/____/____ г. - ____/____/____ г.

Депонент:

Номер счета депо:

Эмитент:

Эмитент/ ценная бумага	Дата совершения операции	Номер операции	Операция	Входящий документ	Дебет	Кредит	Остаток
------------------------------	--------------------------------	-------------------	----------	----------------------	-------	--------	---------

Исх. №

Должность сотрудника Депозитария

Подпись

ФИО сотрудника Депозитария

М.п.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТЕКСТ В ДОВЕРЕННОСТЬ

совершать юридически значимые действия в **Обществе с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест»** (ОГРН 1087746984490, место нахождения: 119435, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК САВВИНСКИЙ Б., ДОМ 11, ЭТ/ПОМ/КОМ 5/1/4), именуемом далее – Депозитарий, в том числе:

- Заключать от имени *Доверителя* Депозитарные договоры;
- Открывать от имени *Доверителя* счета депо в Депозитарии;
- Распоряжаться ценными бумагами *Доверителя* и осуществлять права, удостоверенные ценными бумагами *Доверителя*, учитываемыми в Депозитарии;
- Подписывать и/или подавать анкеты, заявления, запросы, информацию и документы, связанные с изменением информации о *Доверителе* и иные документы;
- Вносить изменения в реквизиты счета депо и в анкету;
- Подписывать и/или подавать в Депозитарий все виды депозитарных и иных поручений;
- Получать отчеты, выписки, справки, уведомления по результатам операций с ценными бумагами по счетам депо;
- Оплачивать услуги Депозитария;

Настоящая доверенность выдана сроком по «_____» _____ 20__ г. (включительно)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

**Прейскурант услуг Депозитария
ООО «ИНТЕР PAO Инвест»**

№	Наименование услуги	Стоимость, руб. (НДС не облагается)
1	Открытие счета депо	Включено в стоимость услуги «Абонентская плата за ведение счета депо»
2	Закрытие счета депо	Включено в стоимость услуги «Абонентская плата за ведение счета депо»
3	Абонентская плата за ведение счета депо (При отсутствии на счете депо ценных бумаг и движений по счету в течение расчетного месяца абонентская плата за ведение счета депо не взимается)	15 000 в месяц*
4	Абонентская плата за ведение счета депо (В случае если в течение расчетного месяца на счете депо учитывались только акции ПАО «Интер PAO»)	Не взимается
5	Изменение анкетных данных Депонента	Включено в стоимость услуги «Абонентская плата за ведение счета депо»
6	Назначение попечителя счета депо	150
7	Отмена полномочий попечителя счета депо	Включено в стоимость услуги «Абонентская плата за ведение счета депо»
8	Назначение (отмена полномочий) уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо	Включено в стоимость услуги «Абонентская плата за ведение счета депо»
9	Прием ценных бумаг на счет депо Депонента в результате: - междепозитарного перевода (в т.ч. из реестра владельцев ценных бумаг), кроме акций ПАО «Интер PAO»; - междепозитарного перевода (в т.ч. из реестра владельцев ценных бумаг) акций ПАО «Интер PAO»; - торговой сессии на фондовой бирже и/или у иного организатора торговли на рынке ценных бумаг	150 за одно поручение** Не взимается Не взимается
10	Списание ценных бумаг со счета депо Депонента в результате: - междепозитарного перевода (в т.ч. в реестр владельцев ценных бумаг); - торговой сессии на фондовой бирже и/или у иного организатора торговли на рынке ценных бумаг - торговой сессии на фондовой бирже и/или у иного организатора торговли на рынке ценных бумаг акций ПАО «Интер PAO» (в течение одного торгового дня)	450 за одно поручение** Не взимается 1
11	Перевод ценных бумаг между счетами депо в Депозитарии (плата взимается со стороны, передающей ценные бумаги)	75 за одно поручение**
12	Перемещение ценных бумаг по поручению Депонента	75**

13	Отмена неисполненного поручения по счету депо	Включено в стоимость услуги «Абонентская плата за ведение счета депо»
14	Хранение и/или учет ценных бумаг, кроме акций ПАО «Интер РАО» (При отсутствии на счете депо ценных бумаг и движений по счету в течение расчетного месяца, плата за хранение и/или учет ценных бумаг не взимается)	Тариф Депозитария-корреспондента***
15	Хранение и/или учет акций ПАО «Интер РАО» (при отсутствии на счете депо других ценных бумаг)	Не взимается
16	Фиксация (регистрация) факта ограничения/снятия ограничения операций с ценными бумагами по поручению Депонента	450 за одно поручение
17	Выдача отчета об исполнении депозитарной операции	Включено в стоимость услуги «Абонентская плата за ведение счета депо»
18	Выдача выписки о состоянии счета депо/раздела счета депо на дату по запросу Депонента	75
19	Выдача справки об операциях по счету депо/разделу счета депо за период по запросу Депонента	75
20	Выдача отчета (справки) по форме Депонента	750
21	Проведение экспертизы подлинности ценных бумаг	По соглашению сторон
22	Предоставление дополнительных услуг в соответствии с Клиентским регламентом и законодательством РФ	По соглашению сторон

* Если Депонент одновременно является клиентом ООО «ИНТЕР РАО Инвест» по договору о брокерском обслуживании, и сумма комиссионного вознаграждения по договору о брокерском обслуживании за расчетный месяц составила более 15 000 руб., то абонентская плата за ведение счета депо не взимается.

** Тариф не включает расходы по оплате услуг третьих лиц (Тариф Депозитария-корреспондента, Держателя реестра, оплата услуг Держателя реестра и/или иного депозитария, агента по перерегистрации, оплата пошлины, услуг и/или тарифов нотариусов и/или переводчиков, комиссии банка, брокера, оплата услуг курьеров, расходов в связи с направлением работников Депозитария в командировку, транспортных издержек, коммуникационных и почтовых услуг и т.п.), связанные с выполнением данного поручения. Эти расходы возмещаются Депонентом отдельно от стоимости услуг Депозитария.

*** Если сумма оплаты за хранение и/или учет ценных бумаг, рассчитанная по тарифам Депозитария-корреспондента, составила менее 5 000 руб., то плата за хранение и/или учет ценных бумаг не взимается.