

«УТВЕРЖДЕНЫ»

Приказом Генерального директора
ООО «ИНТЕР РАО Инвест»
№ 2016-09-23/Д от «23» сентября 2016 г.
Генеральный директор



 А.Ю. Оскотский

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Клиентский регламент)
ООО «ИНТЕР РАО Инвест»
(действуют с 05.10.2016 г.)**

Оглавление

Раздел 1. Термины и определения.	4
Раздел 2. Общие положения.	7
Раздел 3. Услуги депозитария.	7
3.1. Депозитарные услуги.	7
3.2. Сопутствующие услуги.	8
Раздел 4. Междепозитарные отношения.	9
Раздел 5. Способы учета и места хранения ценных бумаг.	9
5.1. Способы учета ценных бумаг.	9
5.2. Порядок учета ценных бумаг.	10
Раздел 6. Исполнение депозитарных операций.	11
6.1. Основания для совершения депозитарных операций.	11
6.2. Стадии совершения депозитарных операций.	13
6.3. Отчет о выполненных депозитарных операциях.	13
Раздел 7. Депозитарные операции	14
7.1. Классификация депозитарных операций.	14
7.2. Административные операции.	15
7.2.1. Открытие счета депо и иного счета.	15
7.2.1.1. Особенности учета прав на ценные бумаги иностранных организаций, действующих в интересах других лиц.	19
7.2.2. Закрытие счета депо и иного счета.	22
7.2.3. Открытие раздела счета.	23
7.2.4. Закрытие раздела счета депо и иного счета.	23
7.2.5. Изменение анкетных данных.	23
7.2.6. Назначение Попечителя счета депо.	23
7.2.7. Отмена полномочий Попечителя счета депо.	24
7.2.8. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.	25
7.2.9. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.	26
7.2.10. Назначение Распорядителя счета депо.	26
7.2.11. Отмена полномочий Распорядителя счета депо.	27
7.2.12. Отмена поручений по счету депо.	27
7.3. Инвентарные операции.	27
7.3.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет.	27
7.3.2. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг.	29
7.3.3. Перевод ценных бумаг.	31
7.3.4. Перемещение ценных бумаг.	32
7.4. Комплексные операции.	32
7.5. Глобальные операции.	36
7.5.1. Конвертация ценных бумаг.	36
7.5.2. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг.	36
7.5.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.	36
7.5.4. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.	37
7.5.5. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.	37
7.5.6. Распределение дополнительных ценных бумаг.	38
7.6. Информационные операции.	38
7.6.1. Формирование выписки о состоянии счета депо (раздела счета депо).	38
7.6.2. Формирование отчета (справки) об операциях по счету депо (разделу счета депо) Депонента.	39
7.7. Учет дробных ценных бумаг.	39

7.8. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.	40
7.9. Получение и выплата доходов Депоненту.	40
7.10. Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием	43
7.11. Выкуп акционерным обществом по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо.	45
7.12. Исправительные записи по счетам депо.	47
7.13. Порядок проведения сверки остатков на счетах депо.	47
Раздел 8. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Депозитарием.	49
Раздел 9. Порядок совершения в Депозитарии операций приема/снятия ценных бумаг с учета по итогам Торговой сессии на фондовой бирже или у иного организатора торговли (перевод по итогам торгов).	50
Раздел 10. Тарифы на услуги Депозитария.	52
Раздел 11. Конфиденциальность.	52
Раздел 12. Порядок обеспечения безопасности и защиты информации.	54
Раздел 13. Прекращение депозитарной деятельности	54
Раздел 14. Порядок внесения изменений и дополнений в Клиентский регламент.	55
Приложения.	

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «ИНТЕР РАО Инвест» (далее по тексту – Клиентский регламент) разработаны на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 октября 1997 г. № 36, Положения Центрального банка Российской Федерации № 503-П от 13 ноября 2015 г. «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» и прочих действующих нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

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

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.

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

Раздел 1. Термины и определения.

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

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

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

Владелец ценных бумаг (владелец) - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

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

Депозитарий – самостоятельное структурное подразделение ООО «ИНТЕР РАО Инвест», для которого депозитарная деятельность является исключительной.

Депозитарий-депонент – депозитарий, пользующийся услугами Депозитария по хранению и/или учету прав на ценные бумаги своих депонентов на основании договора о междепозитарных отношениях.

Депозитарий места хранения – депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитария и находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, а также иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой Депозитария открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

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

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

Депозитарный договор (договор счета депо) (далее – Депозитарный договор) – Договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

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

Депонент – юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании депозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

Держатель реестра – регистратор на основании договора с эмитентом или иное лицо, если это предусмотрено федеральными законами, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

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

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

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным настоящим Клиентским регламентом способом.

Инициатором операции может быть Депонент или его уполномоченный представитель, Эмитент, Держатель реестра, администрация Депозитария, органы государственной власти, сторонний депозитарий и иные лица, действующие в рамках своих полномочий.

Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) – счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

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.

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

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

Место хранения – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, Держатель реестра или Депозитарий места хранения, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

Неэмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги.

Оператор счета (раздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом (с разделом счета) депо Депонента в рамках установленных Депонентом и Депозитарным договором полномочий.

Пассивный счет депо - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе владельцев ценных бумаг.

Попечитель счета депо (попечитель) – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, согласно 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, подписанный инициатором депозитарной операции и содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

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.

Распорядитель счета депо - физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента в соответствии с доверенностью в рамках установленных доверенностью полномочий.

Расчетный депозитарий – депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по соглашению с такими фондовыми биржами и/или организаторами торговли, на основании соответствующей лицензии.

Решение о выпуске ценных бумаг - документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Сводное поручение – документ, содержащий указание Оператора (Попечителя) счета депо 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.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.

Счет депо – учетный регистр Депозитария, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги.

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 депозитарных программ – счет депо, предназначенный для учета прав на эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента.

Счет депо доверительного управляющего – счет депо, предназначенный для учета прав 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 места хранения - счет, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и/или учет в Депозитарий, на хранение и/или учет на счете депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения, на хранение и/или учет на счет номинального держателя Депозитария в Держателе реестра.

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, предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и находящиеся на торговом счете депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

Уполномоченный представитель:

- должностное лицо Депонента (Попечителя счета депо, Оператора счета депо) – юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени Депонента (Попечителя счета депо, Оператора счета депо) без доверенности;
- лицо, уполномоченное Депонентом (Попечителем счета депо, Оператором счета депо) совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;

- законный представитель Депонента в соответствии со ст.28-29 ГК РФ – родители, усыновители, опекун, попечитель;
- должностное лицо уполномоченного государственного органа (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Федеральной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которое в соответствии с законодательством РФ вправе требовать от Депозитария исполнения определенных операций.

Учетные регистры Депозитария – материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций.

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

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

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

Термины и определения, используемые в 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 и российскими гражданами), 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 соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», 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..

Раздел 3. Услуги Депозитария.

3.1. Депозитарные услуги.

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;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;

- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или от Держателя реестра;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание в Депозитарий;
- осуществляет контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- фиксирует (регистрирует) факт ограничения операций с ценными бумагами Депонентов;
- 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 Держателем реестра, или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов. Информация и документы могут передаваться Депонентам лично, письмом, заказным письмом, телеграммой, электронным или факсимильным сообщением, телефонограммой, 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 Держателю реестра, Эмитенту или Депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении Эмитентом корпоративных действий;
- оказывает Депонентам услуги, связанные с получением доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением в денежной форме 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 иным ценным бумагам.

3.2. Сопутствующие услуги.

Депозитарий вправе по договору с Депонентом и в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- инкассацию и перевозку сертификатов ценных бумаг;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;

- отслеживание корпоративных действий Эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением Эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющихся у Депозитария сведений об Эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии Эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультаций по правилам работы этих систем;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Раздел 4. Междепозитарные отношения.

4.1. Депозитарий вправе устанавливать корреспондентские отношения с другими депозитариями с целью обеспечения осуществления операций по счетам депо в различных депозитариях. Депозитарий также имеет право по поручению Депонента привлекать иные депозитарии к исполнению обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов.

В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед клиентом (Депонентом) за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

Для того, чтобы другой депозитарий стал Депонентом Депозитария, между Депозитарием и Депозитарием-депонентом заключается договор о междепозитарных отношениях.

4.2. Депозитарий осуществляет учет и удостоверение прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам Депозитария-депонента, и Депозитарий - депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов (депонентов).

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

4.4. 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.

4.5. Номинальный держатель 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».

4.6. 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. Способы и порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах.

5.1. Способы учета ценных бумаг.

Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах осуществляется в штуках.

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытым Депозитарием.

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

- открытый способ учета;
- маркированный способ учета;

- закрытый способ учета.

Способ учета ценных бумаг определяется Депозитарием в соответствии с условиями их выпуска.

5.1.2. 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 на прием ценных бумаг в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг и настоящим Клиентским регламентом.

5.1.3. При открытом способе учета прав на ценные бумаги на счете депо Депонента учитывается только общее количество ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

В отношении ценных бумаг, учитываемых открытым способом, Депонент вправе отдавать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

5.1.4. При маркированном способе учета прав на ценные бумаги на счете депо Депонента учитываются ценные бумаги с указанием признака группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты в соответствии с условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг и (или) удостоверяющих их сертификатов.

Депонент вправе отдавать поручения по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе, с указанием признака группы и/или особенностей хранения.

5.1.5. При закрытом способе учета прав на ценные бумаги на счете депо Депонента учитываются ценные бумаги с указанием их индивидуальных признаков.

В отношении ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, Депонент вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

Закрытый способ учета возможен только для документарных ценных бумаг.

5.2. Порядок учета ценных бумаг.

5.2.1. 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.

5.2.2. Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2.3. настоящего Регламента.

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

5.2.4. 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.

Раздел 6. Исполнение депозитарных операций.

6.1. Основания для совершения депозитарных операций.

Если иное не предусмотрено федеральными законами, основанием для совершением депозитарной операции является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных «Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» № 503-П от 13 ноября 2015 г., 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.

В случаях, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом, основанием для совершения депозитарной операции будет являться служебное поручение, составленное должностными лицами Депозитария на основании подтверждающих документов.

Операционным днем Депозитария считается рабочий день с 9:00 до 21:00 часов по московскому времени.

По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Операционный день Депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

В Депозитарии в зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды Поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, Попечитель (Оператор) счета депо;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является Держатель реестра или сторонний депозитарий по поручению Эмитента.

В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные решения государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей;
- иных в соответствии с действующим законодательством.

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов; исполнительных документов; постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством).

Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Клиентского регламента. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или соглашением сторон.

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

Поручения Депонентов – юридических лиц должны быть подписаны Уполномоченными представителями.

Поручение, выполненное в виде документа в бумажной форме, может быть передано Депозитарию:

- инициатором депозитарной операции (при наличии документа, удостоверяющего личность);
- лицом, имеющим доверенность от инициатора депозитарной операции на передачу документов (при наличии документа, удостоверяющего личность).

Депозитарий может отказывать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Клиентским регламентом Депозитария;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящего Клиентского регламента;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящему Клиентскому регламенту;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- Депозитарий не осуществляет учет прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых подано поручение.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо Депонента, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящим Клиентским регламентом или действующим законодательством Российской Федерации;
- ценные бумаги, указанные в поручении, не включены в список обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг;
- поручение требует осуществления операции с ценными бумагами, не предусмотренной настоящим Клиентским регламентом;
- наличие задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Клиентским регламентом.

Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента приема поручения либо с момента получения отказа Места хранения в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения.

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.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными

ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, 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.

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

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

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

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

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

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

Информация обо всех поручениях, принятых Депозитарием, должна быть занесена в Журнал принятых поручений.

6.2. Стадии совершения депозитарных операций.

Депозитарные операции могут состоять из следующих стадий:

- прием Поручения от инициатора депозитарной операции;
- проверка правильности оформления Поручения;
- регистрация в Журнале принятых поручений с возможной выдачей подтверждения в приеме Поручения инициатору операции;
- сверка Поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария;
- исполнение Поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение Поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров Депозитария данным, указанным в Поручении, либо неисполнение Поручения на основании полученного отказа Места хранения в совершении операции;
- составление отчета о совершенной операции (далее по тексту – отчет, отчет об исполнении депозитарной операции) или уведомления об отказе в совершении операции;
- регистрация Отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача Отчета инициатору депозитарной операции и/или указанному им лицу.

6.3. Отчет о выполненных депозитарных операциях.

Завершением депозитарной операции является передача Отчета о выполнении депозитарной операции (далее – Отчет) всем лицам, указанным в регламенте исполнения данной операции в качестве получателей Отчета.

Обязательной является передача Отчета инициатору депозитарной операции.

Отчетные документы по счетам депо формируются и подписываются сотрудниками Депозитария.

Отчеты предоставляются в офисе Общества, дополнительно могут направляться по электронной почте по адресу, указанному в Анкете Депонента.

Отчет 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.

Предоставление Депоненту возможности получения Отчета 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.

Переданный получателю Отчет об исполнении депозитарной операции является официальным документом Депозитария.

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.

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

Запрос залогодержателя составляется в бумажной 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.

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

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

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

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

Информация обо всех отчетах, переданных Депозитарием получателю, должна быть занесена в Журнал отправленных отчетов и выписок.

Информация обо всех исполненных и исполняемых Депозитарием операциях должна отражаться в Журнале операций.

Раздел 7. Депозитарные операции.

7.1. Классификация депозитарных операций.

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

Различаются три класса депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- административные;
- инвентарные;
- информационные.

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. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо (раздела счета депо);
- закрытие счета депо (раздела счета депо);
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета депо;
- назначение Оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо;
- назначение Распорядителя счета депо;
- отмена полномочий Распорядителя счета депо;
- отмена поручений по счету депо.

Инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо, лицевых счетов депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;
- формирование отчета (справки) об операциях по счету депо Депонента.

Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов: инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся: фиксация (регистрация) факта ограничения / снятия ограничения операций с ценными бумагами (в случае если ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств; и/или право покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами ограничено; и/или на ценные бумаги наложен арест; и/или операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона), а также фиксация (регистрация) факта блокирования / снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст. 84.8. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества).

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. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) выпуска ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
- распределение дополнительных ценных бумаг.

Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в настоящем Клиентском регламенте возможность совершения и иных депозитарных операций.

7.2. Административные операции.

7.2.1. Открытие счета депо и иного счета.

Операция по открытию пассивного счета Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.

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, счет депо депозитарных программ, депозитный счет депо, казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), торговый счет депо.

Депозитарий может открывать следующие счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги: счет неустановленных лиц, счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (далее - счет брокера).

Вышеперечисленные счета депо и иные счета являются пассивными счетами.

Счет депо открывается на основании депозитарного (междепозитарного) договора при условии представления Депозитариям анкеты Депонента и иных документов, предусмотренных настоящим пунктом и содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления анкеты Депонента и иных документов представителем Депонента, Депозитариям должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

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

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.

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

При открытии счета депо или иного пассивного счета ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код). Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

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

Все открываемые счета депо регистрируются в журнале счетов депо.

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.

Для открытия счета депо владельца и заключения депозитарного договора *физическому лицу* необходимо предоставить следующие документы:

- поручение инициатора операции на открытие счета депо;
- анкету Депонента;
- документ, удостоверяющий личность Депонента и его копию, или доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя и его копию, а также копию документа, удостоверяющего личность Депонента.

Для открытия счета депо и заключения депозитарного (междепозитарного) договора *юридическому лицу – резиденту РФ* необходимо предоставить следующие документы:

- поручение инициатора операции на открытие счета депо;
- анкету Депонента;
- копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованные нотариально;
- копии Свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, засвидетельствованные нотариально;
- копию свидетельства о государственной регистрации, засвидетельствованную нотариально;

- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года), засвидетельствованную нотариально;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговый орган, засвидетельствованную нотариально;
- оригинал или копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, засвидетельствованную нотариально (с датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документов в Депозитарий);
- оригинал или копию протокола/решения уполномоченного органа об избрании/назначении единоличного исполнительного органа юридического лица, засвидетельствованную нотариально или заверенную уполномоченным лицом и печатью юридического лица;
- копию приказа/распоряжения о назначении/переводе на должность руководителя юридического лица, засвидетельствованные нотариально или заверенную подписью и печатью юридического лица;
- карточку с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованную копию;
- копию документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности и/или доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица и его копию;
- копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (для Попечителя счета депо), засвидетельствованную нотариально;
- копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованную нотариально (при открытии счета депо номинального держателя);
- копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованную нотариально (при открытии счета депо доверительного управляющего).

Для открытия счета депо и заключения депозитарного договора *юридическому лицу - нерезиденту РФ* необходимо предоставить следующие документы:

- поручение инициатора операции на открытие счета депо;
- анкету Депонента;
- копии учредительных документов со всеми изменениями, зарегистрированными в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица, действительные на дату предоставления их в Депозитарий;
- документ, свидетельствующий о государственной регистрации юридического лица в стране регистрации, либо выписку из государственного (торгового) реестра. Документ должен содержать информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо, регистрационном номере, дате и месте регистрации;
- документ, подтверждающий юридический адрес (место нахождения) юридического лица в том случае, если данная информация отсутствует в учредительных документах, или изменениях к ним;
- копию протокола, решения или иного документа, свидетельствующего об избрании (назначении) руководителя юридического лица, и иных лиц, имеющих полномочия действовать от имени юридического лица без доверенности;
- карточку (иной документ) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица;
- доверенность, подтверждающую полномочия лиц, подписывающих Депозитарный договор, поручения и иные документы, а также полномочия распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента (в случае назначения уполномоченного представителя Депонента);
- доверенность на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в Депозитарии.

Все документы, составленные на территории иностранных государств, должны быть легализованы.

Ко всем документам, составленным не на русском языке, должен быть прикреплен (пронумерован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.п.);

- копию документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности и копию документа, удостоверяющего личность лица, назначенного уполномоченным представителем Депонента.

В случае, если руководителем Депонента является другое юридическое лицо-нерезидент, Депонент должен предоставить полный комплект учредительных документов руководителя (согласно перечню данного пункта).

Документы Депонента, такие как: копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться в Депозитарий в том случае, если 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 в Депозитарий только недостающие по списку документы).

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.

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

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

Об открытии счета депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

Порядок открытия активных счетов.

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

Данные счета являются активными.

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

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

- 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.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:

- 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.

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

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

Операция по открытию счета места хранения представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей осуществлять операции.

Открытие счета места хранения осуществляется на основании уведомления / отчета / выписки / справки об операциях Места хранения.

Для открытия счета места хранения Депозитарий формирует служебное поручение.

7.2.1.1. Особенности учета прав на ценные бумаги иностранных организаций, действующих в интересах других лиц.

Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации, если помимо документов, предусмотренных пунктом 7.2.1. настоящего Регламента, Депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является либо государство, являющееся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участником Единого экономического пространства, либо государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, представляемом Депозитарию.

При этом иностранным организациям, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов, счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт только в центральной депозитарии, если такие организации включены в перечень, предусмотренный статьей 25 Федерального закона «О центральном депозитарии».

Иностранная организация, имеющая право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, осуществляет учет и переход прав на российские ценные бумаги в соответствии с ее личным законом. Определение лица в качестве владельца ценных бумаг или иного лица, осуществляющего права по российским ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, осуществляется в соответствии с личным законом указанных лиц. В качестве владельца указанных ценных бумаг может быть иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

К отношениям Депозитария с иностранными лицами, связанным с открытием, ведением и закрытием счетов депо указанных лиц, применяется законодательство Российской Федерации.

Иностранный номинальный держатель ценных бумаг и иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которые учитывают права лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, без доверенности в соответствии с полученными ими указаниями (инструкциями) от таких лиц.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации, если помимо документов, предусмотренных пунктом 7.2.1. настоящего Регламента, Депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является либо государство, являющееся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участником Единого экономического пространства, либо государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого Банком России заключено соглашение, а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в другом документе, представляемом Депозитарию.

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

Эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, учитываются на счете депо депозитарных программ. Счет депо депозитарных программ может быть открыт только в российском депозитарии, которому открыт счет депо номинального держателя в центральном депозитарии.

На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя, счете депо депозитарных программ, не может быть обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные счета.

Иностранный номинальный держатель обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления депозитарию информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, и иной информации в случаях, в объеме и в сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными актами Банка России для номинальных держателей.

Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на участие в общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, при условии, что владельцы ценных бумаг иностранного эмитента, дали указания и иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам иностранного эмитента, дали указания голосовать определенным образом на общем собрании акционеров и российскому эмитенту предоставлена информация о таких лицах с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, которыми владеет каждый из них.

Выплата дивидендов, подлежащих выплате по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, осуществляется лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ.

Требования к порядку и форме предоставления лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, информации о владельцах ценных бумаг иностранного эмитента и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, и о количестве ценных бумаг иностранного эмитента, которыми владеют такие лица, для осуществления лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, права на участие в общем собрании акционеров устанавливаются нормативными актами Банка России.

Требования к порядку и форме предоставления иностранным номинальным держателем информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица, в целях осуществления указанными лицами прав по ценным бумагам устанавливаются нормативными актами Банка России.

Требования к порядку и форме предоставления иностранным уполномоченным держателем информации в целях осуществления им прав по ценным бумагам устанавливаются нормативными актами Банка России.

Иностранный номинальный держатель по требованию эмитента, судов, арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации о владельцах ценных бумаг, об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, за исключением случаев, если лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, являются иностранные организации, которые в соответствии с их личным законом относятся 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.

Иностранный уполномоченный держатель по требованию эмитента, судов, арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации о лицах, в интересах которых иностранный уполномоченный держатель осуществляет права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного уполномоченного держателя, за исключением случаев, если иностранным уполномоченным держателем является 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.

Эмитент вправе требовать предоставления информации, предусмотренной настоящим пунктом, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

Владельцы ценных бумаг, лица, осуществляющие права по ценным бумагам, и лица, в чьих интересах осуществляется владение ценными бумагами иностранным уполномоченным держателем, не вправе препятствовать предоставлению информации, предусмотренной настоящим пунктом.

Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, обязано принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации о владельцах ценных бумаг иностранного эмитента и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, по требованию российского эмитента, судов, арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в

их производстве. Владельцы ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, не вправе препятствовать предоставлению указанной информации.

Требование о предоставлении информации, предусмотренной настоящим пунктом, может быть направлено иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю, лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ, как непосредственно, так и через Депозитарий, в котором указанным лицам открыты соответствующие счета депо.

Иностранный номинальный держатель, иностранный уполномоченный держатель, лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, обязаны принять все зависящие от них разумные меры для предоставления информации и документов в соответствии с запросом Депозитария, в котором указанные лица открыли соответствующие счета депо, на основании запроса (требования) налогового органа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

Иностранный номинальный держатель и лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, не несут ответственность за непредоставление ими информации вследствие непредоставления им информации их клиентами, действующими в интересах других лиц, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной такими клиентами.

Депозитарий, открывший счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя или счет депо депозитарных программ, обязан уведомлять Банк России в установленном им порядке о нарушении лицами, которым открыты соответствующие счета депо, требований, установленных п.7.2.1.1. настоящего Клиентского регламента.

Банк России вправе направить иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю или лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ, предписание об устранении нарушения требований, установленных п.7.2.1.1. настоящего Клиентского регламента, а в случае его неисполнения - запретить или ограничить на срок до шести месяцев проведение всех или отдельных операций по соответствующим счетам депо.

В случае неисполнения предписания об устранении нарушений установленных п.7.2.1.1. настоящего Клиентского регламента требований по предоставлению информации о владельцах и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, указанные запрет или ограничения операций могут быть установлены в отношении количества ценных бумаг, не превышающего количества ценных бумаг, обязанность по предоставлению информации по которым не исполнена.

7.2.2. Закрытие счета депо и иного счета.

Операция по закрытию счета депо и иного счета Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

Закрытие счета депо и иного счета осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия депозитарного договора;
- по поручению инициатора операции;
- 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;
- по решению уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством.

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

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

Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

Номер закрытого счета не может быть использован повторно.

Заккрытие счета депо и иного счета осуществляется на основании поручения инициатора операции либо служебного поручения Депозитария.

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

О закрытии счета депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

7.2.3. Открытие раздела счета.

Счет (субсчет) депо или иной счет может содержать разделы – его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, отраженному в наименовании раздела счета.

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

7.2.4. Закрытие раздела счета депо и иного счета.

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

Закрывается только раздел с нулевыми остатками ценных бумаг.

Заккрытие раздела производится администрацией Депозитария.

7.2.5. Изменение анкетных данных.

Операция по изменению анкетных данных Депонента представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменении анкетных данных.

Депозитарий обеспечивает возможность идентификации Депонента как по измененным, так и по прежним реквизитам.

При изменении анкетных данных Депонента Депозитарий обязан обеспечить сохранность информации о прежних значениях измененных реквизитов.

Предоставление Депонентом новой Анкеты Депонента является поручением на изменение анкетных данных Депонента.

Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

- Анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные;
- документов, подтверждающих внесенные изменения, заверенных в порядке, как для открытия счета депо.

Операция по изменению анкетных данных исполняется в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи в Журнале принятых поручений и предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

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

7.2.6. Назначение Попечителя счета депо.

Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу - Попечителю счета депо. Полномочия Попечителя счета определяются доверенностью, выдаваемой Депонентом Попечителю счета.

Между Попечителем счета и Депозитарием должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности.

В качестве Попечителя счета депо может выступать профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета депо, если иное не установлено в договоре между Депозитарием и Депонентом.

У счета депо не может быть более одного Попечителя.

Попечитель счета депо составляет поручение на операцию по счету депо на основании поручения, переданного Попечителю счета Депонентом.

При назначении Попечителя Депонент не имеет права самостоятельно передавать поручения Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением Поручения на отмену Попечителя счета депо.

Для назначения Попечителя счета депо предоставляются следующие документы:

- Поручение Депонента;
- договор между Депозитарием и Попечителем счета депо;
- доверенность, выданная Депонентом, в которой определены полномочия Попечителя счета по распоряжению счетом депо Депонента;
- Анкета Попечителя счета депо;
- копии учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованные нотариально;
- копии Свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, засвидетельствованные нотариально;
- копия свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета депо, засвидетельствованная нотариально;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года), Попечителя счета депо, засвидетельствованная нотариально;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган Попечителя счета депо, засвидетельствованная нотариально;
- оригинал или копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц Попечителя счета депо, засвидетельствованная нотариально (с датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документов в Депозитарий);
- копия протокола/решения уполномоченного органа об избрании/назначении единоличного исполнительного органа Попечителя счета депо, засвидетельствованная нотариально или заверенная подписью и печатью Попечителя счета депо;
- копия приказа/распоряжения о назначении/переводе на должность руководителя Попечителя счета депо, засвидетельствованная нотариально или заверенная подписью и печатью Попечителя счета депо;
- карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати Попечителя счета депо либо нотариально засвидетельствованная копия;
- копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Попечителя счета депо без доверенности и/или доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Попечителя счета депо и его копия;
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованная нотариально.

Операция по назначению Попечителя счета депо выполняется в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи в Журнале принятых поручений и предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

О назначении Попечителя счета депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

Отчет о совершении операции по назначению Попечителя счета депо, помимо Депонента, выдается Попечителю счета депо.

7.2.7. Отмена полномочий Попечителя счета депо.

Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

Полномочия Попечителя прекращаются в следующих случаях:

- при расторжении договора между Депозитарием и Депонентом после исполнения сторонами всех обязательств по договору;
- в случае закрытия счета депо Депонента;
- по инициативе Депонента;

В вышеперечисленных случаях Депонент должен подать поручение об отмене полномочий Попечителя счета депо.

- по истечении срока действия доверенности Депонента с Попечителем;
- при аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета депо.

Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании одного из следующих документов:

- поручения Депонента;
- служебного поручения, составленного на основании документа, подтверждающего прекращение полномочий.

Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо выполняется в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи в Журнале принятых поручений, если выполнены все условия исполнения операции.

Об отмене полномочий Попечителя счета депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

Отчет о совершении операции по отмене полномочий Попечителя счета депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета депо.

7.2.8. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.

Операция по назначению Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Оператором счета (раздела счета) депо.

Депонент может передать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору счета (раздела счета) депо.

При наличии Оператора Депонент сохраняет за собой право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в депозитарном договоре.

Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора, разграничив при этом их полномочия.

Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется путем выдачи Депонентом Оператору счета (раздела счета) депо соответствующей доверенности.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий.

Для назначения Оператора счета (раздела счета) депо предоставляются следующие документы:

- Поручение Депонента;
- доверенность, выданная Депонентом, в которой определены полномочия Оператора счета по распоряжению счетом депо Депонента;
- Анкета Оператора счета (раздела счета) депо;
- копии учредительных документов Оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованные нотариально;
- копии Свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, засвидетельствованные нотариально;
- копия свидетельства о государственной регистрации Оператора счета (раздела счета) депо, засвидетельствованная нотариально;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года), Оператора счета (раздела счета) депо, засвидетельствованная нотариально;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган Оператора счета (раздела счета) депо, засвидетельствованная нотариально;
- оригинал или копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц Оператора счета (раздела счета) депо, засвидетельствованная нотариально (с датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документов в Депозитарий);

- копия протокола/решения уполномоченного органа об избрании/назначении единоличного исполнительного органа Оператора счета (раздела счета) депо, засвидетельствованная нотариально или заверенная подписью и печатью Оператора счета (раздела счета) депо;
- копия приказа/распоряжения о назначении/переводе на должность руководителя Оператора счета (раздела счета) депо, засвидетельствованная нотариально или заверенная подписью и печатью Оператора счета (раздела счета) депо;
- карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати Оператора счета (раздела счета) депо либо нотариально засвидетельствованная копия;
- копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Оператора счета (раздела счета) депо без доверенности и/или доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Оператора счета (раздела счета) депо и его копия.

Депонент может назначить Оператором счета (раздела счета) депо само Общество. В этом случае Депонент предоставляет только Поручение и Доверенность на назначение оператора счета (раздела счета) депо.

Операция по назначению Оператора счета (раздела счета) депо выполняется в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи в Журнале принятых поручений и предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

О назначении Оператора счета (раздела счета) депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

7.2.9. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.

Операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.

Полномочия Оператора счета (раздела счета) депо прекращаются в следующих случаях:

- при расторжении договора между Депозитарием и Депонентом после исполнения сторонами всех обязательств по договору;
- в случае закрытия счета депо Депонента;
- по инициативе Депонента;

В вышеперечисленных случаях Депонент должен подать поручение об отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.

В случае истечения срока действия доверенности и невыдачи Депонентом Оператору счета (раздела счета) депо новой доверенности полномочия Оператора счета (раздела счета) депо прекращаются. В этом случае составляется служебное поручение об отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.

Операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо выполняется в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи в Журнале принятых поручений, если выполнены все условия исполнения операции.

Об отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

7.2.10. Назначение Распорядителя счета депо.

Операция по назначению Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Распорядителем счета депо.

Распорядителем счета депо является физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций по счету депо Депонента.

Назначение Распорядителя счета осуществляется путем выдачи доверенности на право подписи документов, инициирующих операции со счетом депо.

Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдана на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом депо, либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом депо в течение оговоренного срока.

Оригинал доверенности хранится в Депозитарии.

Законный представитель Депонента назначается Распорядителем счета депо на основании решения органа опеки и попечительства.

Назначение Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- Поручения Депонента;
- Анкеты Распорядителя счета депо;
- документа, определяющего полномочия Распорядителя счета депо (соответствующей доверенности);
- решения органа опеки и попечительства о полномочиях законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов, попечителей в отношении Депонента, являющегося малолетним (несовершеннолетним) или признанного недееспособным.

Операция по назначению Распорядителя счета депо выполняется в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи в Журнале принятых поручений и предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

О назначении Распорядителя счета депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

7.2.11. Отмена полномочий Распорядителя счета депо.

Операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета депо.

Полномочия Распорядителя счета депо прекращаются в следующих случаях:

- при расторжении договора между Депозитарием и Депонентом после исполнения сторонами всех обязательств по договору;
- в случае закрытия счета депо Депонента;
- по инициативе Депонента;

В вышеперечисленных случаях Депонент должен подать поручение об отмене полномочий Распорядителя счета депо.

В случае истечения срока действия доверенности и невыдачи Депонентом Распорядителю счета депо новой доверенности полномочия Распорядителя счета депо прекращаются. В этом случае составляется служебное поручение об отмене полномочий Распорядителя счета депо.

Операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо выполняется в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи в Журнале принятых поручений, если выполнены все условия исполнения операции.

Об отмене полномочий Распорядителя счета депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

7.2.12. 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 11-00 часов по московскому времени дня, следующего за днем подачи отменяемого Поручения.

Не допускается отмена Поручения, если Поручение, на отмену которого было направлено новое Поручение, было к моменту получения Поручения на отмену исполнено.

Для отмены Поручения предоставляется соответствующее Поручение.

Операция отмена Поручения по счету депо выполняется в день получения отменяющего Поручения, если выполнены все условия исполнения операции.

Об отмене Поручения по счету депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

7.3. Инвентарные операции.

7.3.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет.

Операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента или иной счет.

Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется Клиентским и Внутренним регламентами и указывается в Поручении Депонента, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

При передаче Депозитарию сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи, подтверждающий факт приема Депозитарием ценных бумаг.

Депозитарий вправе не производить прием ценных бумаг на хранение и/или учет, если:

- ценные бумаги не входят в перечень ценных бумаг, принимаемых на обслуживание в Депозитарий;
- в случае если у Депозитария возникает сомнение в подлинности сертификатов ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом государственного органа;
- в отношении ценных бумаг получено предписание (уведомление) о приостановлении операций;
- в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

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

Прием на хранение и/или учет ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт приема сертификатов ценных бумаг, или отчета / справки / уведомления о совершенной операции по счету номинального держателя (счета лица, действующего в интересах других лиц) Депозитария в Месте хранения.

Депонент самостоятельно перерегистрирует ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг или в Депозитарии места хранения на счет Депозитария как номинального держателя (счет лица, действующего в интересах других лиц).

Если поручение Депонента на прием ценных бумаг на хранение и/или учет на счет депо подано и принято ранее зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя (счет лица, действующего в интересах других лиц) Депозитария в Месте хранения, Депозитарий совершает операцию по приему ценных бумаг на хранение и/или учет на счет депо не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения документа о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя (счет лица, действующего в интересах других лиц) Депозитария в Месте хранения.

При отсутствии поручения Депонента на прием ценных бумаг на хранение и/или учет Депозитарий оформляет Служебное поручение и зачисляет ценные бумаги на счет неустановленных лиц.

Прием ценных бумаг на хранение и/или учет на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет депозитария.

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

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

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.

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

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).

Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ является предоставление Депозитарию копии разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами Российской

Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии со статьей 16 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

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 инвестиционного товарищества, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

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

В случае если залогодержатель не является Депонентом Депозитария, он обязан предоставить в Депозитарий документы, перечисленные в п. 7.2.1. настоящего Клиентского регламента для открытия счета депо.

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

При зачислении ценных бумаг на счет депозитария в связи с их списанием с другого счета этого же депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг осуществляется в день их зачисления на эмиссионный счет в связи с размещением этих ценных бумаг или на счет депо в связи с их обездвижением.

Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и/или хранение является передача Депоненту отчета о выполненной операции.

7.3.2. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг.

Операция по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

При совершении операции по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

При маркированном или закрытом способе учета списываемых ценных бумаг в Поручении должны быть указаны идентифицирующие их признаки.

При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи, подтверждающий факт выдачи Депозитарием ценных бумаг.

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

Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

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.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного абзацем 9 настоящего пункта, не допускается.

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть подписано залогодателем и залогодержателем.

Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

Основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является принятие Депозитарием соответствующего поручения брокера о списании ценных бумаг со счета брокера, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных договором с брокером, основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером.

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).

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

- возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо, открытый Депозитарием.

Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

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

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

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном п. 7.12.4. настоящего Клиентского регламента, на основании предоставленных Держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 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.

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

В случаях, предусмотренных абзацами 17 и 18 настоящего пункта, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо предоставление Держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый Депозитарием.

В случаях, предусмотренных абзацами 17 и 18 настоящего пункта, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

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

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

Завершением депозитарной операции по снятию ценных бумаг с учета и/или хранения является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

7.3.3. Перевод ценных бумаг.

Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента или перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо без изменения места хранения ценных бумаг.

Операция по переводу ценных бумаг производится на основании Поручения инициатора операции.

Операция по переводу ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи в Журнале принятых поручений, если выполнены все условия исполнения операции.

Если при исполнении операции перевода ценных бумаг задействованы иные депозитарии, в которых Депозитарию открыт счет депо, то операция исполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего проведение соответствующей операции по открытому Депозитарию счету депо номинального держателя в ином депозитарии или счету лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача отчета о выполненной операции Депонентам, задействованным в операции перевода ценных бумаг.

7.3.4. Перемещение ценных бумаг.

Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

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

Операция перемещения осуществляется на основании:

- Поручения инициатора операции;
- отчета / справки / уведомления по счету номинального держателя (счета лица, действующего в интересах других лиц) Депозитария в Месте хранения.

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

Операция перемещения ценных бумаг исполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием отчета о зачислении/списании ценных бумаг на/со счета Депозитария в соответствующем месте хранения.

Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача Депоненту отчета о выполненной операции.

7.4. Комплексные операции.

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

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

Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по счету депо, допускается только по счету депо владельца ценных бумаг.

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

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.

Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

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.

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами/обременения ценных бумаг осуществляется по поручению Депонента (с предоставлением копий документов,

подтверждающих возникновение таких ограничений/обременений), если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Операция по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами/обременения ценных бумаг может осуществляться на основании служебного поручения Депозитария, составленного на основании подтверждающих документов.

Фиксация 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.

В случае если залогодержатель не является Депонентом Депозитария, он обязан предоставить в Депозитарий документы, перечисленные в п. 7.2.1. настоящего Клиентского регламента для открытия счета депо.

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

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

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

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.

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

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

Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами/обременения ценных бумаг осуществляется по поручению Депонента (с предоставлением копий документов, подтверждающих снятие таких ограничений), если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Операция по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами/обременения ценных бумаг может осуществляться на основании служебного поручения Депозитария, составленного на основании подтверждающих документов.

Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «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 открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом Держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом Держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления. Фиксация снятия 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 прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете (счетах) депозитария.

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

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

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

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

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

С момента приостановления операций в соответствии с абзацами 24, 25 и 27 настоящего пункта 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.

Положения абзацев 24-26 настоящего пункта не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

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

Особенности залога и обременения иным способом бездокументарных ценных бумаг.

Обременение бездокументарных ценных бумаг возникает с момента внесения Депозитарием записи об обременении по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя. В случаях, установленных федеральным законом, обременение ценных бумаг возникает с момента их зачисления на счет депо, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги.

Федеральным законом или договором может быть установлено, что обременение ценных бумаг возникает позднее.

Для внесения записи об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя Депозитарию предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия счета депо.

Записи об изменении условий обременения бездокументарных ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании распоряжения владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, и лицом, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия, предусмотренного настоящим пунктом, считается соблюденной, если оно предоставлено Депозитарию в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью либо, если это предусмотрено условиями соглашения Депозитария с лицом, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и лицом, в пользу которого установлено такое обременение, простой или неквалифицированной электронной подписью.

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.

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.

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.

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.

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.

Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

В случае обездвижения документарных ценных бумаг, в том числе документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением, установление залога или иного обременения таких ценных бумаг осуществляется путем внесения записи об этом по счету депо залогодателя или лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, либо путем зачисления на счет депо, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги. В случае установления такого обременения применяются правила, предусмотренные настоящей статьёй.

Завершением комплексной операции является передача Депоненту отчета о выполненной операции.

7.5. Глобальные операции.

7.5.1. Конвертация ценных бумаг.

Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом в срок, определенный решением органа(ов) управления эмитента.

При конвертации выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения всех необходимых документов от Места хранения.

Операция конвертации осуществляется на основании:

- отчета / справки / уведомления по счету депо номинального держателя (счета лица, действующего в интересах других лиц) Депозитария в Месте хранения;
- служебного поручения Депозитария;

Завершением операции по конвертации является передача отчета Депоненту о выполненной операции.

7.5.2. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг.

Операция погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

Операция погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг осуществляется на основании:

- отчета / справки / уведомления о совершенной операции погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг по счету депо номинального держателя (счета лица, действующего в интересах других лиц) Депозитария в Месте хранения;
- служебного поручения Депозитария.

Операция по погашению (аннулированию) выпуска ценных бумаг осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения всех необходимых документов от Места хранения.

Завершением операции по погашению (аннулированию) выпуска ценных бумаг является передача Депоненту отчета о совершении операции.

7.5.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.

Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.

Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения всех необходимых документов от Места хранения.

Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- отчета / справки / уведомления о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя (счета лица, действующего в интересах других лиц) Депозитария в Месте хранения;
- служебного поручения Депозитария.

Завершением операции по дроблению или консолидации является передача Депоненту отчета о совершении операции.

7.5.4. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со счетов депо Депонентов ценных бумаг объединяемых выпусков, государственные регистрационные номера которых аннулированы, и зачислением на счета депо Депонентов ценных бумаг объединенного выпуска в количестве, равном сумме списанных. При этом суммарное количество обремененных ценных бумаг объединяемых выпусков переносится на ценные бумаги объединенного выпуска.

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- отчета / справки / уведомления о совершенной операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо номинального держателя (счета лица, действующего в интересах других лиц) Депозитария в Месте хранения;
- служебного поручения Депозитария.

Депозитарий делает записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения соответствующего уведомления Места хранения.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения дополнительных выпусков.

Завершением операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

7.5.5. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Операция по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, представляет собой действия Депозитария по списанию со счетов депо Депонентов ценных бумаг дополнительного выпуска, индивидуальный номер (код) которого аннулирован, и зачислением на счета депо Депонентов ценных бумаг выпуска, по отношению к которому он является дополнительным, в количестве, равном количеству списанных ценных бумаг. При этом информация об обременении ценных бумаг переносится на ценные бумаги выпуска, по отношению к которому он является дополнительным.

Депозитарий делает записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения соответствующего уведомления / справки / отчета Места хранения.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных

бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, производится на основании:

- отчета / справки / уведомления о совершенной операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, по счету депо номинального держателя (счету лица, действующего в интересах других лиц) Депозитария в Месте хранения;
- служебного поручения Депозитария.

Завершением операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

7.5.6. Распределение дополнительных ценных бумаг.

Операция по распределению дополнительных ценных бумаг представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по зачислению ценных бумаг на счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих счетах ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется распределение дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

Депозитарий делает записи по счетам депо Депонентов, отражающие зачисление ценных бумаг, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения соответствующего уведомления / отчета / справки Места хранения.

Операция по распределению дополнительных ценных бумаг осуществляется на основании:

- отчета / справки / уведомления о совершенной операции по распределению дополнительных ценных бумаг по счету депо номинального держателя (счету лица, действующего в интересах других лиц) Депозитария в Месте хранения;
- служебного поручения Депозитария.

Завершением операции распределению дополнительных ценных бумаг является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

7.6. Информационные операции.

7.6.1. Формирование выписки о состоянии счета депо (раздела счета депо).

Операция по формированию выписки о состоянии счета депо (раздела счета депо) представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо (раздела счета депо) Депонента.

Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо (раздела счета депо) на определенную дату.

Выписка о состоянии счета депо (раздела счета депо) может быть нескольких видов:

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

Операция формирования выписки о состоянии счета депо (раздела счета депо) осуществляется на основании:

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

Операция по формированию выписки о состоянии счета депо (раздела счета депо) исполняется в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи в Журнале принятых поручений.

Завершением депозитарной операции по формированию выписки о состоянии счета депо (раздела счета депо) является передача инициатору операции выписки о состоянии счета депо (раздела счета депо).

Выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать

информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в документе или в сообщении, в которых предоставлена такая информация, указано, что этот документ или сообщение не подтверждают права депонента на ценные бумаги.

7.6.2. Формирование отчета (справки) об операциях по счету депо (разделу счета депо) Депонента.

Операция по формированию отчета (справки) об операциях по счету депо (разделу счета депо) Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо (раздела счета депо).

Отчет (справка) об операциях по счету депо (разделу счета депо) Депонента предоставляется по депозитарным операциям, совершенным по счету депо (разделу счета депо) Депонента за определенный период.

Операция формирования отчета (справки) об операциях по счету депо (разделу счета депо) Депонента осуществляется на основании:

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

Операция по формированию отчета (справки) об операциях по счету депо (разделу счета депо) Депонента исполняется в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи в Журнале принятых поручений.

Завершением депозитарной операции по формированию отчета (справки) об операциях по счету депо (разделу счета депо) Депонента является передача инициатору операции отчета (справки) о совершении операции.

7.7. Учет дробных ценных бумаг.

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

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, 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 другой депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее - счет депозитария).

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Если в соответствии с федеральными законами ценные бумаги учитываются на субсчетах депо, открытых к счету депо, предусмотренные настоящим пунктом правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяются только к субсчетам депо.

7.8. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), на счета депо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.9. Получение и выплата доходов Депоненту.

Особенности получения доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, причитающихся владельцам таких ценных бумаг.

7.9.1. Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока Депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

7.9.2. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, указанной в п.7.9.1. настоящего Клиентского регламента, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

7.9.3. Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицу, являющемуся его Депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

7.9.4. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в п.7.9.3 настоящего Клиентского регламента.

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

7.9.5. Владельцы акций и именованных облигаций (далее в настоящем пункте также - ценные бумаги) и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по ценным бумагам, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям, а также доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по именованным облигациям (далее в настоящем пункте - выплаты по ценным бумагам) через Депозитарий, депонентами которого они являются.

7.9.6. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные депозитарным договором, своим Депонентам, которые

являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным Депонентам - не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

7.9.7. 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.

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

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет Депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

7.9.9. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пунктах 7.9.7 и 7.9.8 настоящего Клиентского регламента соответственно.

Депозитарий перечисляет выплаты по ценным бумагам Депоненту по банковским реквизитам, указанным им в Анкете Депонента. При этом Депонент – номинальный держатель ценных бумаг в целях получения выплат по ценным бумагам, учет которых осуществляется на счете депо номинального держателя, обязан указать в Анкете Депонента в качестве счета получателя свой специальный депозитарный счет.

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 Депозитарии, является надлежащим исполнением Депозитарием обязанности по передаче выплат по ценным бумагам. Ответственность за несвоевременное предоставление/непредоставление Депозитарии правильных и соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации банковских реквизитов несет Депонент.

Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет, включается в список зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

7.9.10. 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).

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 обязательное централизованное хранение ценных бумаг, по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

7.9.11. 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

обязательное централизованное хранение ценных бумаг, - в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, которые являются его депонентами.

7.9.12. В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- 3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 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;
- 5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со пунктом 7.10. настоящего Регламента, в случае их предоставления;
- 6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

7.9.13. Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут быть предоставлены в форме сообщения, указанного в пункте 7.10. настоящего Регламента.

7.9.14. Отказ или уклонение Держателя реестра или лица, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, 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.

7.9.15. Депозитарий, зарегистрированный в реестре, предоставляет предусмотренные настоящей статьей 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 настоящей статьей сведения предоставляются Держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, 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.

7.9.16. Если Депозитарием не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные подпунктом 3 пункта 7.9.12. настоящей статьи, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в пункте 7.9.15. настоящей статьи срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

7.9.17. 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.

7.9.18. 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 договора, указанного в пункте 7.9.17. настоящей статьи.

7.9.19. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, предусмотренных пунктом 7.9.12. настоящей статьи, либо представлением недостоверных сведений Держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями депозитарного договора вне зависимости от того, открыт ли этому депозитарию счет номинального держателя Держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. 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.

7.9.20. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования Держатель реестра или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, 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.

7.9.21. Сведения, предусмотренные пунктом 7.9.12. настоящей статьи, предоставляются Депозитарием Держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронного документа). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием в случаях, предусмотренных настоящей статьей, правила такого взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

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

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

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

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

7.10.3. Порядок дачи указаний (инструкций), предусмотренных пунктами 7.10.1. и 7.10.2. настоящей статьи, определяется договором с Депозитарием.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, предоставляет в Депозитарию указания (инструкции), предусмотренные пунктами 7.10.1. и 7.10.2. настоящей статьи, в бумажной форме, заверенные подписью (для юридического лица дополнительно ставится печать). Указания (инструкции) могут быть в форме бюллетеней, заявлений, требований и иных документов, позволяющих однозначно, полно и всесторонне определить волеизъявление вышеуказанного лица.

7.10.4. Депозитарий, получивший указания (инструкции), предусмотренные пунктами 7.10.1 и 7.10.2 настоящей статьи, направляет в соответствии с настоящей статьей 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.

7.10.5. 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 обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

7.10.6. 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.

7.10.7. Предусмотренные пунктом 7.10.6 настоящей статьи правила о внесении записей об установлении или о снятии ограничений по счетам Депозитария применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста.

7.10.8. 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 обязательное централизованное хранение ценных бумаг. 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 обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Договором эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) с Держателем реестра либо с лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, должны быть предусмотрены условия, обеспечивающие лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможность реализации своих прав путем дачи соответствующих указаний (инструкций).

7.10.9. 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 обязательное централизованное хранение ценных бумаг, 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 обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

7.10.10. 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.

7.10.11. Не позднее дня, следующего за днем получения от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информации и материалов, указанных в пункте 7.10.9. настоящей статьи, лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, 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".

7.10.12. 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 обязательное централизованное хранение ценных бумаг, 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.

7.11. Выкуп акционерным обществом по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо.

7.11.1. Депозитарий осуществляет следующие операции:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо акционера;
- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.11.2. При получении Депозитарием требования акционера Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете депонента-акционера.

7.11.3. В случае совпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете депонента-акционера, Депозитарий на основании предъявленного требования акционера в течение одного рабочего дня выдает акционеру выписку с его счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Плата за выдачу указанной выписки Депозитарием не взимается.

7.11.4. Депозитарий на основании требования, предъявленного акционером, и в порядке, предусмотренном Депозитарным договором и настоящим Клиентским регламентом, производит блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо акционера, в количестве, указанном в требовании.

7.11.5. Депозитарий отказывает акционеру в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и возвращает ему требование в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете депонента-акционера;
- в случае если в требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо акционера;
- в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае, если лицо, подавшее требование, не является акционером общества.

7.11.6. Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера или отказывает в блокировании в течение одного рабочего дня с момента представления требования. Уведомление об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

7.11.7. Внесение записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо акционера в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном пунктом 7.11.8 настоящего Регламента;
- на основании копии отзыва акционером требования, удостоверенного обществом и направленного обществом Депозитарию;
- по истечении 75 (семидесяти пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока Депозитарию не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

7.11.8. Внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется в следующем порядке:

7.11.8.1. Депозитарий совершает предусмотренные депозитарным договором и настоящим Клиентским регламентом действия по переводу выкупаемых акций со счета депо акционера на лицевой счет Эмитента в реестре на основании следующих документов, представленных обществом:

- выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества;
- копии требования;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Указанные документы должны быть скреплены печатью общества и подписаны уполномоченным лицом общества.

7.11.8.2. В случае если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций общество должно указать в отношении каждого требования, сколько акций депонента-акционера необходимо списать Депозитарию.

7.11.8.3. В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на счете депо депонента-акционера или меньше, чем количество акций на счете депо депонента-акционера, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо депонента-акционера в количестве, указанном в требовании.

7.11.8.4. В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ограничения, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо депонента-акционера в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

7.11.9. Операции Депозитария, предусмотренные настоящим Клиентским регламентом, должны быть осуществлены в следующие сроки:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, - в течение одного рабочего дня с момента представления необходимых документов Депозитарию;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции - в течение 3 рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных пунктом 7.11.8.1 настоящего Клиентского регламента;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, - в течение 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ограничения, - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если Депозитарию обществом представлена копия отзыва акционером требования, скрепленная печатью и подписанная уполномоченным лицом общества, - в течение 3 рабочих дней с момента представления указанного отзыва Депозитарию;
- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», - в течение 3 рабочих дней с момента представления документов, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом, Депозитарию.

7.11.10. Общество обязано представить Депозитарию копию отзыва акционером требования, скрепленную печатью и подписанную уполномоченным лицом общества, на следующий рабочий

день после получения отзыва обществом в случае, если подлежащие выкупу ценные бумаги учитываются на счете депо акционера в Депозитории, и к требованию приложена выписка со счета депо акционера.

7.12. Исправительные записи по счетам депо.

7.12.1. 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 Депозитории, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

7.12.2. 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.

В данном случае исправительные записи по счету депо Депонента осуществляются на основании служебного поручения.

7.12.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п.7.12.2. 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 в соответствии с федеральными законами или договором, должно быть оформлено в бумажном виде. Исправительные записи по счету депо Депонента осуществляются на основании служебного поручения.

7.12.4. Депонент обязан вернуть 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.

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 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов. Исправительные записи осуществляются на основании служебного поручения.

7.13. Порядок проведения сверки остатков на счетах депо.

7.13.1. 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 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.

7.13.2. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного п.7.13.1. настоящего Клиентского регламента, осуществляется Депозитарием каждый рабочий день. Результат сверки документируется.

7.13.3. В случае нарушения требований п.7.13.1 настоящего раздела. 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».

7.13.4. 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:

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;

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 подпунктом 1 настоящего пункта, 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.

7.13.5. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 2 пункта 7.13.4. настоящего раздела, Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки. В случае, если указанное в пункте 7.13.4. настоящего Клиентского регламента несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную п.7.13. настоящего раздела, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной подпунктом 2 пункта 7.13.4. Клиентского регламента. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 7.13.4. настоящего раздела, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

7.13.6. 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 регистратором - в последней предоставленной ему справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;
- в случае проведения сверки между Депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;
- в случае проведения сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном Депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому Депозитарию в указанной иностранной организации.

Раздел 8. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Депозитарием.

Процедура приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Депозитарием представляет собой отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг.

Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных (дополнительного выпуска) бумаг могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- Держатель реестра, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя;
- Другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя;
- Иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

Основанием для приема выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться выписка / уведомление / отчет / справка держателя реестра, другого депозитария, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, о зачислении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) на счет Депозитария.

На основании имеющейся или предоставленной информации о принимаемых на обслуживание ценных бумагах, эмитенте Депозитарий принимает решение о приеме ценных бумаг на обслуживание.

На основании положительного решения о приеме выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в Анкету выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и вносит данный выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

При приеме выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

Датой приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг считается дата заполнения соответствующей Анкеты выпуска ценных бумаг.

Выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением случаев, когда размещение ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации осуществляется до государственной регистрации их выпуска);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- имеется решение регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг;
- имеется решение регистрирующего органа о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся;
- имеется решение суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) недействительным;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
- имеются другие препятствия (запреты) в обслуживании ценных бумаг Депозитарием.

Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг без объяснения причины отказа.

Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Прекращение обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным в судебном порядке;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска (дополнительного выпуска);
- применение в отношении эмитента ценных бумаг реорганизационных процедур в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- ликвидация, реорганизация эмитента ценных бумаг;
- истечение срока обращения ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценной бумаги;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария;
- иные, предусмотренные действующим законодательством.

Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

Принятие решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг оформляется служебным поручением администрации Депозитария.

На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария, принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Раздел 9. Порядок совершения в Депозитарии операций приема/снятия ценных бумаг с учета по итогам Торговой сессии на фондовой бирже или у иного организатора торговли (перевод по итогам торгов).

9.1. Прием/снятие ценных бумаг с хранения и/или учета по итогам Торговой сессии на фондовой бирже (перевод по итогам торгов).

Настоящий порядок (далее в данном разделе – Порядок) разработан с учетом специфики заключения сделок с ценными бумагами и проведения расчетов на фондовой бирже или у иного организатора торговли.

Порядок разъясняет очередность действий по проведению Депозитарием инвентарных операций по счетам депо Депонентов в связи со сделками, заключенными такими Депонентами на фондовой бирже или у иного организатора торговли (далее – по итогам Торговой сессии), и обязателен для исполнения Депонентами и лицами, уполномоченными Депонентом подавать в Депозитарий поручения по итогам Торговой сессии.

В рамках настоящего Порядка Депозитарий обеспечивает обслуживание ценных бумаг своих Депонентов, осуществляющих операции через организаторов торговли (на фондовых биржах), с которыми Депозитарием установлены соответствующие отношения, в частности, открыты торговые счета депо номинального держателя в расчетных депозитариях, обслуживающих эти фондовые биржи.

Депозитарий и Депонент обязаны выполнять требования соответствующих внутренних правил и регламентов таких фондовых бирж и расчетных депозитариев, обеспечивающих торги, в части, касающейся депозитарного учета.

При возникновении по вине Депонента штрафных санкций в отношении Депозитария или возникновении дополнительных издержек Депозитария в случае исполнения прямого указания Депонента при депозитарном обслуживании ценных бумаг на фондовых биржах Депонент их компенсирует.

Операции по итогам Торговой сессии Депозитарий проводит по торговому счету депо Депонента.

Для проведения депозитарных операций по итогам Торговой сессии, Депонент должен открыть в Депозитарии торговый счет депо и назначить брокера Оператором своего счета депо, или в случае, когда брокером является не Общество, зарегистрировать стороннего брокера в качестве Попечителя своего торгового счета депо в порядке, установленном настоящим Клиентским регламентом.

9.2. Порядок подачи Поручений по итогам Торговой сессии.

Внесение записей по счетам депо Депонентов по итогам Торговой сессии осуществляется на основании Сводных поручений по итогам Торговой сессии (далее – Сводные поручения), получаемых Депозитарием.

Сводные поручения составляются на основании отчета клиринговой организации по итогам Торговой сессии.

Для проведения в учетной системе Депозитария операций с ценными бумагами по результатам биржевых торгов Оператор (Попечитель) счета депо имеет право в случае подачи Депонентом нескольких однородных (только покупка или только продажа) поручений на сделки с ценными бумагами одного эмитента, типа и вида предоставить в Депозитарий Сводное поручение, объединяющее общее количество купленных в рамках Торговой сессии ценных бумаг одного эмитента, типа, вида и общее количество проданных в рамках Торговой сессии ценных бумаг одного эмитента, типа, вида.

Сводные поручения предоставляются в Депозитарий в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах с приложением отчета клиринговой организации.

Сводные поручения должны быть поданы не позднее 10-00 часов по московскому времени Рабочего дня, следующего за днем, в который проводилась Торговая сессия.

9.3. Порядок исполнения Депозитарием Поручений по итогам Торговой сессии.

Операции по списанию/зачислению ценных бумаг с торгового счета депо/на торговый счет депо Депонента по итогам Торговой сессии исполняются в Рабочий день, следующий за днем проведения торговой сессии.

Депозитарий приступает к исполнению Сводных поручений на прием/снятие ценных бумаг с учета по итогам Торговой сессии после проведения сверки данных, указанных в Сводном поручении, с данными выписки об остатках ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в расчетном депозитарии.

В случае обнаружения расхождений по итогам сверки сотрудник Депозитария обязан незамедлительно связаться с Оператором/Попечителем, предоставившим Сводное поручение в Депозитарий. Сторона, допустившая ошибки, обязана незамедлительно предпринять меры по их устранению.

В случае отсутствия расхождений по итогам сверки данных, указанных в Сводном поручении, Депозитарий осуществляет исполнение Сводного поручения.

Дата списания/зачисления ценных бумаг с торгового счета депо/на торговый счет депо Депонента по итогам Торговой сессии в Депозитарии соответствует дате исполнения указанной операции в Сводном поручении.

Задержки и сбои в передаче поручений и информации при депозитарном обслуживании ценных бумаг Депонента на фондовых биржах и/или иных организаторах торговли вследствие нарушения связи не по вине Депозитария относятся к форс-мажорным обстоятельствам.

9.4. Порядок предоставления отчетов об исполнении Поручений по итогам Торговой сессии.

После проведения операций по торговому счету депо Депонента на основании Сводного поручения Депозитарий передает второй экземпляр Сводного поручения Оператору/Попечителю счета депо с проставлением даты и времени передачи. Второй экземпляр Сводного поручения, подписанный сотрудником Депозитария, является отчетом о проведенных Депозитарием операциях по счету депо Депонента.

Депоненту предоставляются отчеты о совершении депозитарных операций по утвержденной форме.

Отчет об исполнении поручений по итогам Торговой сессии Депозитарий предоставляет Оператору/Попечителю счета депо не позднее 14-00 часов по московскому времени Рабочего дня, следующего за днем проведения Торговой сессии.

Раздел 10. Тарифы на услуги Депозитария.

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

10.2. 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.

10.3. По своему усмотрению Депозитарий вправе потребовать возмещения затрат, связанных с исполнением поручений Депонента, по факту возникновения таких затрат у Депозитария.

Депозитарий вправе потребовать от Депонента предварительной оплаты услуг Депозитария.

10.4. В случае назначения Попечителя счета депо все расчеты по настоящему Договору производятся Сторонами через Попечителя счета депо.

Раздел 11. Конфиденциальность.

11.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Депонентах, а также информации о счетах депо Депонентов, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

11.2. 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.

11.3. Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в пункте 11.1. настоящего раздела, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

11.4. Сведения, указанные в пункте 11.1. настоящего раздела, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, 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.

11.5. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном счете депо, может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

11.6. Депозитарии обязаны 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. При наличии у Депозитариев запрашиваемых сведений Депозитарии обязаны направлять указанные сведения 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.

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

11.8. Порядок предоставления информации Депозитарием

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 обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Указанный в настоящем пункте 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.

Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);

3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;

4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском 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;

5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с Федеральным законом информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;

8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

Депозитарий вправе требовать от своих Депонентов, если Депоненты являются номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, лицами, которым открыт счет депо

депозитарных программ, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования, предусмотренного настоящим пунктом.

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.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию Депозитария, которые осуществляют учет прав на ценные бумаги такого лица, обязано представить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

Депозитарий не несет ответственности за:

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

Сведения, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются Депозитарием Держателю реестра, лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

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

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

Раздел 12. Порядок обеспечения безопасности и защиты информации.

12.1. Информация при осуществлении депозитарных операций защищается от:

- несанкционированного доступа;
- возможной утраты.

12.2. В целях защиты информации от несанкционированного доступа применяется система паролей и ограничения доступа к депозитарным операциям при работе с программным обеспечением, а так же систематизированное хранение документов на бумажном носителе.

12.3. В целях защиты от возможной утраты информации создаются резервные копии, позволяющие оперативно восстановить состояние учетной системы.

Раздел 13. Прекращение депозитарной деятельности.

Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации Общества, структурным подразделением которого является Депозитарий.

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.

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

При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

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

В случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг 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, который не может быть более одного года. Обязательства по депозитарным договорам прекращаются с соблюдением требований, установленных нормативными актами Банка России.

Раздел 14. Порядок внесения изменений и дополнений в Клиентский регламент.

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

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;
- публикация сообщений на информационной страничке WEB-сайта Депозитария: www.interraoinvest.ru;
- направление сообщений посредством факсимильной связи;
- направление сообщений заказной почтой.

14.2. 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.

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.