

**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»**

**от «28» апреля 2016 № 136ПД**

**Введено в действие с «20» мая 2016 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»**

**Клиентский регламент (Условия осуществления  
депозитарной деятельности)**

**П2-06 Р-0131 ЮЛ-501**

**ВЕРСИЯ 4.00**

**МОСКВА  
2016**

## Оглавление

Раздел 1. Термины и определения.....	4
Раздел 2. Общие положения. ....	8
2.1. Осуществление депозитарной деятельности. ....	8
2.2. Объект депозитарной деятельности.....	9
2.3. Права и обязанности Депозитария. ....	9
2.4. Ответственность Депозитария.....	11
2.5. Операционный день Депозитария.....	11
Раздел 3. Услуги Депозитария.....	12
3.1. Депозитарные услуги. ....	12
3.2. Сопутствующие услуги.....	13
3.3. Порядок передачи Депоненту Выплат по ценным бумагам.....	14
Раздел 4. Порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие.....	17
4.1. Депозитарный договор.....	17
4.2. Междепозитарные отношения.....	18
4.3. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора.....	18
4.4. Попечитель счета депо (отношения Депозитария с попечителем счета).....	19
4.5. Оператор счета (раздела счета) депо.....	20
4.6. Распорядитель счета (раздела счета) депо.....	20
Раздел 5. Основания для совершения депозитарных операций.....	20
5.1. Порядок совершения депозитарных операций.....	23
5.2. Сроки исполнения операций.....	24
Раздел 6. Депозитарные операции.....	25
6.1. Классификация депозитарных операций.....	25
6.2. Открытие счетов депо и иных счетов.....	26
6.3. Закрытие счета депо.....	32
6.4. Открытие раздела счета депо и разделов иных счетов.....	33
6.5. Закрытие раздела счета депо.....	33
6.6. Изменение анкетных данных.....	33
6.7. Назначение Попечителя счета депо.....	34
6.8. Отмена полномочий Попечителя счета депо.....	34
6.9. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.....	35
6.10. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.....	35
6.11. Назначение Распорядителя счета.....	35
6.12. Отмена полномочий Распорядителя счета депо.....	36
6.13. Способы учета ценных бумаг.....	36
6.14. Прием ценных бумаг на хранение и учет.....	36
6.15. Снятие с хранения и учета ценных бумаг.....	37
6.16. Перевод ценных бумаг.....	39
6.17. Перемещение ценных бумаг.....	39
6.18. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирование ценных бумаг).....	40
6.19. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие блокирования ценных бумаг).....	41
6.20. Обременение ценных бумаг залогом.....	42
6.21. Прекращение обременения ценных бумаг залогом.....	43
6.22. Конвертация ценных бумаг.....	43
6.23. Распределение дополнительных ценных бумаг.....	44
6.24. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.....	45
6.25. Дробление или консолидация ценных бумаг.....	45
6.26. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	46

6.27. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	46
6.28. Выплата доходов ценными бумагами.....	47
6.29. Учет дробных ценных бумаг.....	47
6.30. Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.....	48
6.31. Формирование отчета по операциям, выписки по оборотам по счету депо Депонента.....	49
6.32. Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.....	49
6.33. Исправление ошибочных операций. Операции по счету депо неустановленных лиц.....	50
6.34. Отмена поручений.....	52
6.35. Порядок предоставления Депонентам информации о ценных бумагах полученной Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра владельцев ценных бумаг, депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, иностранной организации, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах иных лиц.....	52
6.36. Приостановление и возобновление операций по счетам депо.....	53
Раздел 7. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.....	54
7.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг.....	54
7.2. Прекращение обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг.....	55
Раздел 8. Прекращение депозитарной деятельности.....	55
Раздел 9. Приложения к Клиентскому регламенту Депозитария:.....	57

## Раздел 1. Термины и определения.

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

**Аналитический счет депо** - счет депо, открываемый в Депозитарии для учета ценных бумаг конкретного владельца счета депо, либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

**Банк России** - орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) их деятельностью.

**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** - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

**Внутренние ценные бумаги:**

а) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации;

б) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации.

**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 законодательством Российской Федерации выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

**Выплата доходов по ценным бумагам** (выплата по ценным бумагам) - дивиденды в денежной форме по акциям российских эмитентов, доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по облигациям российских эмитентов.

**Дата фиксации** –

- в отношении акций - дата, на конец операционного дня которой в соответствии с решением эмитента акций определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента;

- в отношении именных облигаций-

- дата, предшествующая дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению;

- дата, следующая 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, дата, предшествующая дате перечисления эмитентом денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре;

- в отношении эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением

- дата, предшествующая дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению Выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

- дата, следующая за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение 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.

**Дата выплаты** –

- по акциям и облигациям российских компаний, за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, которые на конец операционного дня Даты фиксации учитываются на счете депо доверительного управляющего – профессионального участника рынка ценных бумаг, счете депо номинального держателя

- дата, не позднее следующего рабочего дня после дня получения Депозитарием денежных средств для Выплаты доходов по ценным бумагам, а по ценным бумагам, за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, которые на конец операционного дня Даты фиксации учитываются на иных счетах депо в Депозитарии, – это дата, не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения Депозитарием денежных средств для Выплаты доходов по ценным бумагам;

- по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, по которым Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги, которые на конец операционного дня Даты фиксации учитываются на счете депо доверительного управляющего – профессионального участника рынка ценных бумаг, счете депо номинального держателя – дата, 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 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им Выплат доходов по ценным бумагам (требование, касающееся обязанности Депозитария передать Выплаты доходов по ценным бумагам своим Депонентам не позднее 15 рабочих дней, не применяется к Депозитарию, если он стал депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получил от другого депозитария подлежащие передаче Выплаты доходов по ценным бумагам);

- по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, по которым Депозитарий осуществляет централизованное хранение и которые на конец операционного дня Даты фиксации учитываются на счете депо доверительного управляющего – профессионального участника рынка ценных бумаг, счете депо номинального держателя – дата, не позднее следующего рабочего дня после дня получения Депозитарием денежных средств для Выплаты по ценным бумагам, а в случае передачи последней Выплаты доходов по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом – дата, не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня получения Депозитарием денежных средств для Выплаты доходов по ценным бумагам, а иным Депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат;

- по иным ценным бумагам или иным выплатам - не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня получения Депозитарием денежных средств.

**Депозитарий** - юридическое лицо (отдельное структурное подразделение юридического лица, совмещающего депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной), осуществляющее депозитарную деятельность.

**Депозитарий места хранения** - депозитарий, в котором открыт счет депо Депозитарию-депоненту.

**Депозитарий-депонент** - депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого депозитария на основании Междепозитарного договора.

**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 и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг.

**Депозитарный договор (договор о счете депо)** – 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.

**Депонент** – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

**Депонент-нотариус** - Депонент, осуществляющий свою деятельность в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) и которому в Депозитарии открыт Депозитный счёт депо.

**Держатель реестра** - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Держателем реестра может быть регистратор на основании договора с эмитентом или иное лицо, если это предусмотрено федеральными законами.

**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** - Депозитарий, Депонент, эмитент, государственные органы или уполномоченные ими лица.

**Иностранные ценные бумаги** - ценные бумаги иностранных эмитентов.

**Иностранный эмитент** - иностранное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации и, в соответствии с применимым правом, выпустившее ценную бумагу.

**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.

**Клиентский регламент** - Условия осуществления депозитарной деятельности, разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков и являющиеся неотъемлемой составной частью заключенного Депозитарного (Междепозитарного) договора.

**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 Депозитария-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента.

**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.

**Нерезидент** - физическое и/или юридическое лицо, определенное как нерезидент в Федеральном законе №173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле».

**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 депо (разделом счета депо) Депонента в рамках установленных Депонентом и Депозитарным договором полномочий.

**Операционный день** - промежуток времени, в течение которого принимаются к исполнению и исполняются поручения.

**Пассивный счет депо** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов.

**Попечитель счета депо** - лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

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

**Рабочий день Депозитария** - рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Раздел счета депо** - учетный регистр, являющийся совокупностью лицевого счета депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

**Распорядитель счета депо** - физическое лицо, уполномоченное Депонентом, попечителем счета депо или оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

**Расчетный депозитарий** - Депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.

**Резидент** - физическое и/или юридическое лицо, определенное как резидент в Федеральном законе №173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле».

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

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

**Синтетический счет депо** - счет депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным Депонентам или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах депо.

**Счет депо** - учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

**Счет депо владельца** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

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

**Счет депо места хранения** - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и учет в Депозитарий, на хранение и/или учет на счете депо номинального держателя

Депозитария в Депозитарии места хранения, или учитываемых у держателя реестра на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.

**Счет депо номинального держателя (междепозитарный счет депо)** - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

**Уполномоченные представители Депонента** - лица, обладающие правом распоряжаться счетом депо Депонента и/или принимать и получать документы, связанные с обслуживанием счета депо Депонента, а так же совершать другие действия на основании доверенности Депонента, либо иного документа, подтверждающего полномочия лиц, оформленного в соответствии с действующим законодательством.

**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, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России 13.11.2015 N 503-П, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, или Депозитарным договором с Депонентом.

## **Раздел 2. Общие положения.**

### **2.1. Осуществление депозитарной деятельности.**

Общество с ограниченной ответственностью «ДИНК-ИНВЕСТ» осуществляет депозитарную деятельность на основе лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-08443-000100 от 12 мая 2005 года.

Депозитарная деятельность в ООО «ДИНК-ИНВЕСТ» осуществляется отдельным структурным подразделением - отделом депозитарных операций (далее - Депозитарий), в соответствии с организационной структурой, штатным расписанием, Положением об отделе депозитарных операций, заключенными с Депонентами депозитарными договорами и настоящим Клиентским регламентом. Депозитарная деятельность является исключительной для отдела депозитарных операций.

Депозитарий осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством.

Депозитарий также руководствуется при осуществлении своей деятельности нормативными документами и рекомендациями саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), членом которой он является.



Настоящий Клиентский регламент содержит перечень операций, которые могут быть исполнены Депозитарием, порядок и условия их осуществления, а также общие правила работы Депозитария, которые влияют на порядок обслуживания Депонентов.

Депонентами Депозитария могут являться физические и юридические лица, как резиденты так и нерезиденты, в установленном настоящим Клиентском регламенте порядке заключившие с ООО «ДИНК-ИНВЕСТ» депозитарный договор.

## **2.2. Объект депозитарной деятельности.**

Объектом депозитарной деятельности являются следующие ценные бумаги, учет прав на которые может осуществляться на счетах депо:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные 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 ст.44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (иностранные ценные бумаги), и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

## **2.3. Права и обязанности Депозитария.**

При совмещении депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг Депозитарий обязан уведомлять своих клиентов (депонентов) о таком совмещении до заключения Депозитарного договора.

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

Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев ценных бумаг или в Депозитарии места хранения и обеспечивает раздельное ведение счетов, открываемых в реестре владельцев ценных бумаг или Депозитарии места хранения, т.е. ведет отдельно лицевой счет, счет депо для собственных ценных бумаг и лицевой счет, счет депо для ценных бумаг Депонентов.

В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов, Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарии.

Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные Депозитарным договором и Клиентским регламентом, способом указанным в анкете Депонента

В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг Депозитарий обеспечивает передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от эмитентов или держателей реестров ценных бумаг. Также Депозитарий обеспечивает передачу эмитентам и держателям реестров информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг.

В случае внесения изменений и дополнений в Клиентский регламент или Тарифы, Депозитарий в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до вступления в силу изменений, уведомляет об этом Депонента по почте или при помощи электронных средств связи.

Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с Депозитарным договором.

Депозитарий вправе:

- становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;
- в одностороннем порядке вносить изменения в Условия;
- осуществлять без поручения Депонента следующие депозитарные операции:
  - операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования, погашения ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или распоряжения владельца ценных бумаг;
  - перевод ценных бумаг Депонента в (из) раздел(а) счета депо Депонента "Блокировано для поставки" при исполнении по поручению Депонента списания (перевода, выдачи) ценных бумаг;
  - операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов на основании оформленных в установленном законодательством порядке документов.
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном Депозитарным договором сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью;
- не передавать Депоненту Выплату по ценным бумагам если Депозитарию не поступила информация от эмитента или уполномоченного им лица (его платежного агента, регистратора/центрального депозитария/депозитария), необходимая Депозитарию для расчета Выплаты по ценным бумагам и/или суммы налога;
- получать доходы в денежной форме по ценным бумагам и иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг, на свой счет с последующим перечислением денежных средств Депоненту;
- раскрывать третьим лицам информацию, связанную с Депонентом, в том числе о его операциях, осуществляемых в соответствии с Клиентским регламентом, в случае если раскрытие такой информации осуществляется в целях соблюдения Депозитарием налогового законодательства иностранного государства и не противоречит требованиям российского законодательства.
- отказаться от заключения Депозитарного договора в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО «ДИНК-ИНВЕСТ» в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в случае не предоставления Депонентом всех документов, предусмотренных для открытия счета депо конкретного вида, в том числе, связанных с идентификацией Депонента.
- отказаться от заключения Депозитарного договора в случае непредставления всех документов, необходимых для открытия счета депо, представления недостоверных документов или документов, оформленных с нарушением требований нормативно-правовых актов и/или порядка, определенного Клиентским регламентом, а также в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами.

Депозитарий не вправе:

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц;
- обуславливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случаях прекращения действия Депозитарного договора, ликвидации Депозитария или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий осуществляет передачу ценных бумаг путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев ценных бумаг или в другой депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту, либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

#### **2.4. Ответственность Депозитария.**

Передача ценных бумаг Депонентом Депозитария и заключение Депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитария права собственности на ценные бумаги Депонента.

На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

Депозитарий-Депонент несет ответственность перед Депонентом за действия Депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонентов, как за свои собственные, за исключением случаев, когда ценные бумаги были переданы в Депозитарий места хранения на основании прямого письменного указания Депонента.

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.

#### **2.5. Операционный день Депозитария.**

Все действия, регулируемые Клиентским регламентом, осуществляются по московскому времени.

Рабочий день Депозитария начинается в 9 час. 00 мин. и заканчивается в 18 час. 00 мин. по московскому времени, за исключением пятницы когда рабочий день заканчивается в 16 час. 45 мин. по московскому времени и предпраздничных дней, когда рабочий день заканчивается в 17 час. 00 мин. по московскому времени. Суббота, воскресенье и официальные праздники, объявленные в соответствии с российским законодательством, являются нерабочими днями, если иное не установлено нормативными правовыми актами уполномоченных органов Российской Федерации.

Операционный день Депозитария начинается в 9 час. 00 мин. и заканчивается в 18 час. 00 мин (в пятницу в 16 час. 45 мин., в предпраздничные дни - в 17 час. 00 мин.).

Депозитарий вправе изменять границы Операционного дня Депозитария в определенные рабочие дни, уведомив об этом Депонентов не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты, с которой вводится (изменяется)

продолжительность операционного дня.

Депозитарий раскрывает информацию о времени начала и окончания (продолжительности) операционного дня путем ее размещения (публикации) на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 14 календарных дней до даты, с которой вводится (изменяется) продолжительность операционного дня.

По истечении операционного дня Депозитарий не совершает в этот календарный день никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением внесения исправительных записей по ним.

## **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 депо Депонентов из других депозитариев или от Держателя реестра;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание Депозитарием;
- 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;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- 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, Эмитентом или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, в том числе, информацию, касающуюся:
  - выплаты доходов по ценным бумагам;
  - проведения собраний акционеров;
  - реализации преимущественного права владельцев ценных бумаг на приобретение ценных бумаг новых выпусков;

- дробления, консолидации, конвертации, погашения, аннулирования выпуска ценных бумаг;
  - реорганизации (слияния, присоединения, разделения), ликвидации акционерного общества;
  - других корпоративных действий эмитента.
- получает и передает Держателю реестра, Эмитенту или Депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
  - оказывает Депонентам услуги, связанные с реализацией их права на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, путем получения от Депонентов указаний о голосовании. Депоненты, которые в соответствии с федеральным законом осуществляют права по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, вправе принять участие в общем собрании владельцев таких ценных бумаг путем дачи указаний Депозитарию голосовать определенным образом. Указание о голосовании должно быть предоставлено в Депозитарию вместе с сопроводительным письмом. Депозитарий направляет полученные от Депонентов документы о голосовании Держателю реестра, либо Депозитарию места хранения.
  - передает Депоненту Выплату доходов по ценным бумагам, которые учитываются в Депозитарии на счете депо Депонента на конец операционного дня Даты фиксации, а также иные выплаты, в Дату выплаты;
  - выполняет функции налогового агента при передаче Депоненту Выплаты доходов по ценным бумагам;
  - 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;

### **3.2. Сопутствующие услуги.**

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

- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохрнительными 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 в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;

- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, держателями реестра, иными лицами;
- 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.

### **3.3. Порядок передачи Депоненту Выплат по ценным бумагам.**

#### **3.3.1. Общие положения.**

Депозитарий передает Депоненту Выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитываются на счете депо Депонента в Депозитарии на конец операционного дня Даты фиксации.

Депозитарий, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, выполняет функции налогового агента (исчисляет, удерживает и перечисляет налог) в отношении Выплат по ценным бумагам.

При выполнении функции налогового агента Депозитарий применяет налоговые ставки, установленные законодательством Российской Федерации, в т.ч. с учетом действующих международных договоров, перечисляет удержанную сумму налога в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

3.3.1.1. Депозитарий является налоговым агентом в отношении дивидендов по акциям российских организаций, доходов по именованным облигациям, в том числе, доходов по эмиссионным ценным бумагам с централизованным хранением, учитываемым в Депозитарии на счетах депо физических лиц, иностранных организаций, в т.ч. иностранных организаций, действующих в интересах третьих лиц, и российских организаций, за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Депозитарий является налоговым агентом в иных случаях, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Депозитарий не является налоговым агентом:

- при выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо доверительного управляющего – профессионального участника рынка ценных бумаг, счете депо российского номинального держателя в Депозитарии;
- при выплате доходов по иностранным ценным бумагам;
- при выплате налогоплательщикам сумм в погашение номинальной стоимости облигаций;
- в отношении дохода по неэмиссионным ценным бумагам;
- в отношении выплат по корпоративным действиям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.1.2. Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов российских юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, - получателей дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией, исчисляется Депозитарием отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по формуле, установленной п.5 ст. 275 Налогового кодекса РФ.

3.3.1.3. Депозитарий передает Депоненту Выплаты по ценным бумагам за вычетом следующих сумм:

- удержанной суммы налога, если Депозитарий являлся налоговым агентом по данной выплате;

- суммы задолженности за услуги Депозитария, если на момент передачи Выплаты по ценной бумаге Депонент имеет задолженность перед Депозитарием.

3.3.1.4. В случае, если сумма Выплат по ценным бумагам после удержания суммы налога равна или меньше суммы комиссии (если Тарифами Депозитария предусмотрена комиссия при осуществлении Выплат по ценным бумагам), то Депозитарий не перечисляет Депоненту сумму Выплат по ценным бумагам и зачисляет ее в доход Депозитария. При этом Депонент освобождается от обязанности по уплате Депозитарию недостающей суммы комиссии за осуществление Выплат по ценным бумагам.

3.3.1.5. Депозитарий не перечисляет Депоненту доли копейки, если сумма Выплаты по ценной бумаге составляет сумму с долями копейки, и зачисляет доли копейки в доход Депозитария.

3.3.1.6. В случае, если Депонент не представил Депозитарию документы, подтверждающие его налоговый статус к конкретной Выплате по ценной бумаге, то Депозитарий выполняет функции налогового агента при выплате доходов по ценным бумагам, исходя из документов, имеющихся у Депозитария на Дату фиксации. В этом случае Депонент принимает на себя обязательство самостоятельно осуществить доплату или возврат налога и его оформление в соответствующем налоговом органе РФ.

3.3.1.7. Депозитарий передает Депоненту Выплату по ценной бумаге на денежный счет, указанный Депонентом в Анкете Депонента физического/юридического лица (Формы № К2, № К3).

3.3.1.8. Депозитарий в течение 10 (десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания Даты выплаты возвращает эмитенту денежные средства, которые по независящим от Депозитария причинам вернулись Депозитарию.

Возврат эмитенту денежных средств в сумме уплаченного налога с доходов по невыплаченным дивидендам, осуществляется после его возврата Депозитарием из бюджета РФ.

3.3.1.9. Если в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо неустановленных лиц, Депонент в течение одного месяца от Даты фиксации не предоставил в Депозитарий поручение на прием ценных бумаг на хранение/учет (в порядке, определенном настоящим Клиентским регламентом), исполненных в реестре владельцев ценных бумаг до Даты фиксации, то востребование дивидендов Депонент осуществляет у эмитента.

3.3.1.10. Депозитарий предоставляет Депоненту (уполномоченному им представителю) отчет о переданной Выплате по ценной бумаге с указанием суммы удержанного налога (если Депозитарий являлся налоговым агентом по данной Выплате по ценной бумаге), в течение 3 (трех) рабочих дней после Даты выплаты по Форме № К25 – Отчет по учету денежных средств клиента, указанной в Приложении № 17 к Клиентскому регламенту.

3.3.1.11. Депозитарий по письменному запросу Депонента, но не ранее чем через 7 (семь) рабочих дней после предоставления соответствующей отчетности в налоговый орган РФ, если дополнительный срок не установлен налоговым органом, представляет документы, подтверждающие удержание и перечисление налога в бюджет РФ в отношении выплат Депоненту, по которым Депозитарий являлся налоговым агентом.

3.3.1.12. Депозитарий в отношении платежей, по которым он являлся налоговым агентом, вправе на возмездной основе оказывать Депоненту услугу по оформлению и передаче документов и информации для возврата налога в соответствующий налоговый орган РФ.

Депозитарий не принимает на себя обязательства перед Депонентом в отношении сроков и суммы денежных средств, возвращаемых из бюджета РФ.

3.3.1.13. Депонент согласен с тем, что информацию о нем и его клиентах, Депозитарий может предоставлять налоговым органам РФ или иным лицам, предусмотренным законодательством РФ, для чего не требуется дополнительное согласие Депонента и получателей выплат по ценным бумагам.

3.3.2. Особенности передачи Выплат по ценным бумагам физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим Счет депо владельца в Депозитории.

3.3.2.1. В случае, если Депонент имеет паспорт гражданина Российской Федерации (либо иной документ удостоверяющий личность гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающий его российское гражданство) с указанным в нем местом регистрации на территории Российской Федерации и Депозитарий не располагает данными о его проживании за территорией Российской Федерации, то в целях налогообложения указанное физическое лицо признается налоговым резидентом РФ.

В случае, если Депонент является иностранным гражданином, лицом с двойным гражданством или без гражданства, гражданином Российской Федерации с местом проживания вне территории Российской Федерации, то обязанность подтверждать налоговое резидентство возлагается на Депонента.

3.3.2.2. Иностранец в целях применения положений международного договора РФ об избежании двойного налогообложения обязан представить Депозитарию до даты фиксации к соответствующей выплате подтверждающие документы, указанные в Приложении № 16 – Список документов для льготного налогообложения.

3.3.2.3. В отношении выплат по ценным бумагам индивидуальным предпринимателям действуют положения Условий, предусмотренные для физических лиц.

3.3.3. Особенности передачи Выплат по ценным бумагам российским организациям, имеющим Счет депо владельца в Депозитории.

3.3.3.1. Для подтверждения права на применение налоговой ставки 0 процентов, установленной пп.1 п.3 ст.284 Налогового кодекса Российской Федерации, Депонент – российская организация владелец акций обязан до Даты фиксации к выплате представить в Депозитарий подтверждающие документы, указанные в Приложении № 16 – Список документов для льготного налогообложения.

3.3.4. Особенности передачи Выплат по ценным бумагам иностранной организации, имеющей Счет депо владельца в Депозитории.

3.3.4.2. Иностранная организация, имеющая Счет депо владельца в Депозитории, в целях применения к Выплатам по ценной бумаге положений международного соглашения, представляет в Депозитарий не позднее Даты фиксации апостилированный (или легализованный в ином, установленном законодательством РФ порядке, за исключением стран, с которыми предусмотрены соглашения о принятии документов без легализации) с нотариально заверенным переводом на русский язык налоговый сертификат или нотариально заверенную копию такого документа, подтверждающий постоянное местопребывание иностранной организации в государстве, с которым у РФ заключен международный договор, в том году, в котором осуществляется выплата дохода, а так же другие подтверждающие документы, предусмотренные соответствующим международным договором. Список подтверждающих документов указан в Приложении № 16 – Список документов для льготного налогообложения.

В случае, если иностранная организация не представила вышеуказанный налоговый сертификат, то ее налоговый статус определяется в соответствии с уставными и учредительными документами, документами о регистрации, как статус организации с местом регистрации в иностранном государстве без подтверждения налогового резидентства и к Выплатам по ценной бумаге применяются положения налогового кодекса РФ без учета международного договора.

3.3.4.3. В случае если для конкретной Выплаты по соответствующим ценным бумагам, указанным в п. 3.3.1.1., в течение одного календарного года должны быть применены ранее представленные подтверждающие документы, то иностранная организация, имеющая Счет депо владельца в Депозитории, должна уведомить об этом Депозитарий не позднее Даты фиксации.

3.3.4.4. Постоянное представительство иностранной организации в РФ обязано представить Депозитарию нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ, оформленную не ранее чем в предшествующем году от Даты



выплаты. В случае представления указанного документа порядок налогообложения соответствует применяемому для российских юридических лиц.

3.3.5. Особенности передачи Выплат по ценным бумагам иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц (Депонентам Счета депо иностранного номинального держателя и/или Счета депо иностранного уполномоченного держателя).

3.3.5.1. Депозитарий выполняет функцию налогового агента по ценным бумагам, указанным в п. 3.3.1.1., которые учитываются на конец операционного дня Даты фиксации на счетах депо иностранных организаций, открытых в пользу третьих лиц (счета депо иностранных номинальных держателей, счета депо иностранных уполномоченных держателей).

3.3.5.2. Депозитарий осуществляет удержание налога на основе предоставленной Депонентом, предусмотренной законодательством РФ информации.

3.3.5.3. Депонент, указав в предоставленной в соответствии с п. 3.3.5.2. информации страну резидентства фактического получателя Выплаты по ценным бумагам и указав в качестве оснований для применения налоговых ставок международный договор, подтверждает, что в соответствии со своими внутренними процедурами он убедился, что соответствующие лица являются налоговыми резидентами указанной им страны.

3.3.5.4. Депонент, указав в предоставленной в соответствии с п. 3.3.5.2. информации, страну регистрации/проживания фактических владельцев ценных бумаг, с которой заключен международный договор, и при этом установив в качестве основания для применения налоговых ставок НК РФ, тем самым подтверждает Депозитарию, что фактические владельцы ценных бумаг не претендуют или не могут претендовать на применение налоговой ставки, установленной соответствующим международным договором РФ об избежании двойного налогообложения.

3.3.5.5. Депозитарий уплачивает сумму удержанного налога в отношении выплаты дохода по ценным бумагам, указанным в п. 3.3.1.1. и учитываемым на счетах депо Депонентов-иностранцев, открытых в пользу третьих лиц (счета депо иностранных номинальных держателей, счета депо иностранных уполномоченных держателей) в бюджет РФ на 30 (тридцатый) рабочий день с даты его исчисления.

Депозитарий вправе не осуществлять перерасчет ранее удержанного налога, если уточненная информация представлена налоговому агенту менее чем за 5 (пять) рабочих дней до уплаты суммы налога в бюджет РФ.

3.3.5.6. Депозитарий, получив запрос от налогового органа РФ направляет соответствующий запрос Депоненту. Депонент обязан представить Депозитарию документы, указанные в запросе, в срок указанный в запросе Депозитария.

В запросе Депозитарий указывает срок, установленный законодательством РФ с учетом необходимого Депозитарию времени для передачи документов.

## **Раздел 4. Порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие.**

### **4.1. Депозитарный договор.**

Депозитарный договор является основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг.

Предметом Депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета(-ов) депо Депонента, осуществления операций по этому счету(-ам) депо. Предметом Депозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами

ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, включая право на участие в общих собраниях акционеров, на получение дивидендов, доходов и иных платежей.

Депозитарный договор заключается в простой письменной форме.

#### **4.2. Междепозитарные отношения.**

Если сторонний депозитарий становится депонентом Депозитария, то между Депозитарием и Депозитарием-депонентом заключается договор о междепозитарных отношениях (Междепозитарный договор).

Счет депо номинального держателя, открытый по Междепозитарному договору, используется для хранения ценных бумаг Депонентов, с которыми у Депозитария-депонента имеются соответствующие договорные отношения.

Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента на счете депо номинального держателя по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

Междепозитарный договор может быть заключен по инициативе Депозитария-депонента, если депозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, когда имеется прямое письменное указание Депонента.

Распоряжения по счету депо номинального держателя направляются только при наличии соответствующего поручения Депонента или иного документа, который, согласно нормативным правовым актам РФ, может являться основанием для проведения депозитарной операции.

Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счет депо.

Депозитарии-депоненты, установившие на основании договора междепозитарные отношения, проводят сверку счетов депо мест хранения со счетами депо депонентов и сверку по счетам депо, открываемым депозитариями при междепозитарных отношениях в порядке и в сроки, установленные Договором о междепозитарных отношениях.

Предусмотренная федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ информация о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии-депоненте, предоставляется по письменному запросу Депозитария и в установленные законодательством сроки.

#### **4.3. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора.**

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 в соответствии с Клиентским регламентом 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.

#### **4.4. Попечитель счета депо (отношения Депозитария с попечителем счета).**

Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо (далее – Попечитель).

Попечитель действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между Депозитарием и Попечителем и доверенности Депонента. При назначении Попечителя Депонент поручает Попечителю отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В доверенности и/или договоре указываются операции, распоряжения на выполнение которых уполномочен выдавать Попечитель Депозитарию.

С момента назначения Попечителя Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных Депозитарным договором.

Депонент передает Депозитарию поручение на внесение данных о Попечителе счета (Форма № К7) и доверенность после заключения договора с Попечителем счета. Указанное поручение может быть передано Депозитарию через Попечителя счета депо.

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

По одному счету депо не может быть назначено более одного Попечителя.

Между Депозитарием и Попечителем должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, возникающие при оказании Депозитарием услуг Депоненту, передавшему полномочия распоряжаться своим счетом депо Попечителю.

Осуществление Депозитарием всех операций по счетам депо Депонентов, назначивших Попечителя, осуществляется только на основании поручений, оформленных Попечителем, за исключением случаев, когда Депозитарным договором предусмотрено иное.

Каждое поручение, поданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю Депонентом.

Попечитель осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с Клиентским регламентом Депозитария и условиями заключенного им с Депозитарием договора.

Попечитель несет ответственность за:

- соответствие поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, полученным Попечителем от Депонента, правильность и достоверность другой информации, предоставляемой Депозитарию;
- предоставление и своевременное изменение анкетных данных Депонента, по счету (счетам) депо которого он является Попечителем;
- передачу Депоненту отчетов и выписок по счету депо и иных получаемых от Депозитария документов;
- своевременность и правильность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;
- полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке, предусматривающей переход права собственности на ценные бумаги;
- сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые попечителем счета, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

В качестве попечителя счета депо может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший договор с Депозитарием.

#### **4.5. Оператор счета (раздела счета) депо.**

Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору счета депо (далее – Оператор).

При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Клиентском регламенте или Депозитарном договоре.

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

Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом юридического лица, осуществляющего иную профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, вправе назначить оператором своего счета депо либо раздела счета депо само юридическое лицо.

Назначение оператора счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем предоставления Депонентом в Депозитарий поручения о назначении Оператора счета (раздела счета) депо (Форма № К7), а также доверенности, выданной Депонентом Оператору счета (раздела счета) депо и определяющей полномочия Оператора.

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

#### **4.6. Распорядитель счета (раздела счета) депо.**

С целью подписания документов, предоставляемых в Депозитарий, Депонент или его уполномоченное лицо вправе назначить Распорядителя счета (раздела счета) депо.

Распорядителем счета (раздела счета) депо является физическое лицо (уполномоченный сотрудник Депонента, Оператора или Попечителя счета депо, другие лица уполномоченные доверенностью и/или иным документом, подтверждающим полномочия лиц, оформленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо.

Назначение Распорядителя счета осуществляется путем выдачи документа, подтверждающего полномочия лиц, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо.

Документ, подтверждающий полномочия лиц, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо, оформляется в соответствии с действующим законодательством и Клиентским регламентом, и может быть выдан на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом (разделом счета) депо либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо в течение оговоренного срока/бессрочно.

### **Раздел 5. Основания для совершения депозитарных операций.**

Основанием для совершения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а также:

- решений государственных органов;
- документов, подтверждающих корпоративные действия;
- отчетов, уведомлений, выписок Держателя реестра/ Депозитария места хранения.

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

- клиентские – инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо,;
- служебные – инициатором являются должностные лица Депозитария;

- официальные – инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные – инициатором, как правило, является эмитент или держатель реестра по его поручению.

В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнить, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов;

- судов (арбитражной 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;
- иных в соответствии с действующим законодательством.

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

В отдельных случаях Депозитарий оказывает Депоненту услугу по исполнению поручения в порядке и на условиях, определенных дополнительным соглашением к Депозитарному договору. Депозитарий вправе отказать Депоненту в заключении дополнительного соглашения к Депозитарному договору.

Операции по счету депо Депонента могут проводиться на основании Сводного поручения. Сводное поручение должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящего Клиентского регламента. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Сводные поручения подаются по всем выпускам ценных бумаг, отдельно по каждому Депоненту. Сводные поручения исполняются в сроки, предусмотренные Клиентским регламентом для соответствующих депозитарных операций.

В случае, если поручение Депонента содержит срок и (или) условие его исполнения, основанием для зачисления/списания ценных бумаг на/со счета депо также является наступление соответствующего срока и (или) условия.

Завершением депозитарной операции является передача инициатору операции отчета (уведомления) о совершенных операциях в срок не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции, если иное не установлено Клиентским регламентом.

Депозитарий имеет право отказать Депоненту в приеме поручения 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 Клиентского регламента Депозитария;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Клиентскому регламенту Депозитария;
- 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 уведомляет Депонента об отказе в приеме поручения (Форма № К13).

Поручение может быть не исполнено в случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, 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 Клиентским регламентом Депозитария или действующим законодательством Российской Федерации;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Клиентским регламентом.

Депозитарий также имеет право отказать Депоненту в приеме Поручения, если у Депонента есть задолженность перед Депозитарием по оплате услуг, до тех пор, пока стороны не урегулируют данный вопрос.

Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с Клиентским регламентом и/или Депозитарным договором с Депонентом и требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

Депонент обязан в срок не позднее семи рабочих дней, если иной срок не установлен в запросе Депозитария, предоставить копии бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, налоговые декларации по налогу на прибыль и НДС (с отметкой налогового органа о получении), а также иные документы и информацию, указанные в запросе Депозитария, в том числе, связанные с идентификацией Депонента, и/или обязанностей по контролю в целях выполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Депозитарий предоставляет инициатору операции отчет о неисполненных поручениях на дату, которой Поручение не смогло быть исполнено.

Депозитарий может запрашивать от нерезидентов следующие документы (копии документов) для обеспечения валютного контроля в соответствии с законодательством РФ:

- уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации;
- документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения операций с внутренними ценными бумагами нерезидентов, включая договоры (соглашения, контракты), доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица;
- документы, содержащие сведения о результатах торгов (в случае их проведения);

- документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), акты государственных органов;
- документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая банковские выписки;
- документы, подтверждающие совершение валютных операций;
- таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации, иностранной валюты и внутренних ценных бумаг в документальной форме.

Депозитарий вправе требовать представления только тех документов, которые непосредственно относятся к проводимой операции с внутренними ценными бумагами нерезидентов.

Депозитарий вправе затребовать у резидентов и нерезидентов иные дополнительные сведения и документы при необходимости.

Все документы должны быть действительными на день представления их Депозитарию. По запросу Депозитария представляются надлежащим образом заверенные переводы на русский язык документов, исполненных полностью или в какой-либо их части на иностранном языке. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть легализованы в установленном порядке. Иностранные официальные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Документы представляются Депозитарию в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к проведению операции с внутренними ценными бумагами нерезидентов имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.

Оригиналы документов принимаются Депозитарием для ознакомления и возвращаются представившим их лицам. В материалы Депозитария в этом случае помещаются заверенные Депозитарием копии.

### **5.1. Порядок совершения депозитарных операций.**

Клиентским регламентом предусмотрен следующий порядок совершения депозитарных операций:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка поручения;
- регистрация в Журнале принятых поручений с возможной выдачей письменного отказа в приеме поручения инициатору операции;
- сверка данных поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение поручения с одновременным отражением операции (внесение соответствующих записей) в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции держателем реестра или Депозитария места хранения;
- составление отчета о совершенной операции (по формам в соответствии с Клиентским регламентом) или отчета о неисполнении поручения (Форма № К32);
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные Клиентским регламентом. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений.

Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета (уведомления) о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с Клиентским регламентом (по формам, приведенным в Приложение №14

Клиентского регламента). Передача отчета (уведомления) о совершении операции инициатору операции и иным лицам осуществляется Депозитарием в срок не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции, если иное не установлено Клиентским регламентом.

## 5.2. Сроки исполнения операций.

Срок исполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений.

Срок исполнения административных операций (за исключением административных операций «назначение/отзыв Попечителя, Оператора, Распорядителя счета (раздела счета) депо) и предоставления отчета о выполнении операции =  $T + 3$ , где  $T$  – день передачи в Депозитарий поручения от Депонента и комплекта документов на выполнение административной операции (при условии, что все документы оформлены должным образом и заполнены в соответствии с требованиями Депозитария). Исполнение административных операций «назначение/отзыв Попечителя, Оператора, Распорядителя счета (раздела счета) депо» и предоставления отчета об их выполнении, осуществляется в день подачи в Депозитарий поручения от Депонента на выполнение данных депозитарных операций.

Сроки исполнения инвентарных операций следующие:

- прием на хранение и учет ценных бумаг при зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре =  $T + 1$ , где  $T$  – день получения уведомления (отчета, выписки, иного документа) держателя реестра о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария (при условии получения Депозитарием поручения Депонента не позднее дня  $T$  указанного в настоящем абзаце);

- прием на учет ценных бумаг при их зачислении на счет депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения =  $T + 1$ , где  $T$  – день получения отчета (выписки и иного документа) Депозитария места хранения, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария (при условии получения Депозитарием поручения Депонента не позднее дня  $T$  указанного в настоящем абзаце);

- снятие с хранения и учета ценных бумаг при их списании с лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре =  $T + 3 + N + 1$ , где  $T$  – день передачи в Депозитарий поручения от Депонента по переводу ценных бумаг,  $T + 3$  – день направления регистратору (трансфер-агенту) передаточного распоряжения,  $N$  – время, в течение которого регистратор исполнил передаточное распоряжение и предоставил Депозитарию уведомление (отчет, выписку, иной документ) о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария;

- снятие с учета ценных бумаг при их списании со счета депо номинального держателя Депозитария, открытого в Депозитарии места хранения =  $T + 3 + N + 1$ , где  $T$  – день передачи в Депозитарий поручения от Депонента по междепозитарному переводу ценных бумаг,  $T + 3$  – день направления поручения Депозитарию места хранения,  $N$  – время, в течение которого Депозитарий места хранения исполнил поручение и предоставил отчет (выписку, иной документ) о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария;

- перевод ценных бумаг =  $T + 1$ , где  $T$  – день передачи в Депозитарий поручения на перевод ценных бумаг по разделам счета депо, перевод ценных бумаг по счетам депо в депозитарии (при наличии встречного поручения, в случае перевода ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента, осуществляемого на основании двух встречных поручений, по счетам депо которых осуществляется перевод, а также отсутствия периода исполнения операции в поручении депо).



В тех случаях, когда для исполнения поручения Депонента Депозитарию требуется произвести дополнительные действия (открытие счета депо номинального держателя, установление корреспондентских отношений, проверка подлинности сертификатов и т.д.), Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме Поручения в устной форме.

Срок исполнения информационных операций =  $T + 3$ , где  $T$  – день передачи в Депозитарий поручения от Депонента на информационную операцию.

Отчетные документы по результатам осуществленных в течение операционного дня депозитарных операций предоставляются Депонентам не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения операций.

Сроки исполнения глобальных операций указаны в пунктах 6.22.-6.28.

Депозитарное поручение, неисполненное в течение трех месяцев по причинам не зависящим от Депозитария, может быть отменено служебным поручением Депозитария с последующим письменным уведомлением инициатора операции (**Форма № К32**).

По инициативе Депонента сроки исполнения поручений могут быть увеличены.

## **Раздел 6. Депозитарные операции.**

### **6.1. Классификация депозитарных операций.**

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные;
- административные;
- информационные;
- комплексные;
- глобальные.

#### *Инвентарные операции.*

Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

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

#### *Административные операции.*

Исполнение административных операций приводит к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие счета (раздела счета) депо;
- закрытие счета (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.

### *Информационные операции.*

Исполнение информационных операций влечет за собой формирование отчетов, справок и выписок о состоянии счета 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 об операциях по счету депо Депонента за определенный период;
- формирование выписки об оборотах по счету депо Депонента за определенный период;
- формирование отчета о совершенной операции по счету депо Депонента;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг (списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам), Депонентах Депозитария;
- формирование справок в свободной форме, содержащих информацию по требованию Депонента.

### *Комплексные операции.*

Это депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

### *Глобальные операции.*

Это депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- иные операций, подпадающие под определение глобальной операции.

## **6.2. Открытие счетов депо и иных счетов.**

Депозитарий вправе открывать следующие счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет депо владельца, по которому осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- счет депо доверительного управляющего, по которому осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;

- счет депо номинального держателя, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- счет депо иностранного номинального держателя, открываемый иностранной организацией с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующей 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, открываемый иностранной организацией с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», если такая 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 ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам;
- депозитный счет депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), по которому осуществляется учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;
- иные счета предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Открытие и ведение счетов депо осуществляется депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России

Операция по открытию счета депо представляет собой действие по внесению в учетные регистры Депозитария информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции в соответствии с Клиентским регламентом. Каждый счет депо, открытый в Депозитарии имеет уникальный код. Один счет депо может быть открыт только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному депоненту на основании одного Депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Депозитарным договором.

Открытие счета депо Депоненту осуществляется после заключения с ним Депозитарного договора в порядке, определенном Клиентским регламентом, на основании Поручения на открытие счета депо.

При открытии счета депо физическому лицу Депонентом в Депозитарий должны быть предоставлены следующие документы:

- депозитарный договор в двух экземплярах;
- поручение на открытие счета депо (Форма № К1);
- анкета Депонента физического лица (Форма № К3);
- документ, удостоверяющий личность;
- документы необходимые для исполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указанные в Приложении № 18 к Клиентскому регламенту.

Индивидуальный предприниматель (физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица), дополнительно предоставляет следующие документы:

- документ, подтверждающий государственную регистрацию, или его копию, удостоверенную нотариально или по месту регистрации;
- копию документа, подтверждающего регистрацию в налоговом органе, засвидетельствованную нотариально;
- документы необходимые для исполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указанные в Приложении № 18 к Клиентскому регламенту.

При открытии счета депо юридическому лицу резиденту Российской Федерации Депонентом в Депозитарий должны быть предоставлены следующие документы:

- депозитарный договор в двух экземплярах, подписанный уполномоченным лицом и заверенный печатью юридического лица;
- поручение на открытие счета депо (Форма №К1);
- анкета Депонента юридического лица (Форма № К2);
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов Депонента, соответствующих требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в Депозитарий. Депоненты, правовое положение, цели создания и деятельности которых определены в межгосударственных и межправительственных договорах, законодательных или нормативных правовых актах, предоставляют копии таких документов, заверенные уполномоченным лицом Депонента;
- копия свидетельства о государственной регистрации, засвидетельствованная нотариально;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованная нотариально;
- копии свидетельств о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, засвидетельствованных нотариально;
- оригинал или засвидетельствованная нотариально копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документов в Депозитарий), либо выписки из единого государственного реестра юридических лиц в электронной форме, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью, предоставленной в Депозитарий с сопроводительным письмом;
- копии лицензий (разрешений), выданных юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если наличие лицензии является обязательным для открытия соответствующего счета депо, засвидетельствованных нотариально;
- оригинал засвидетельствованной нотариально карточки с образцами подписей и оттиска печати или засвидетельствованная нотариально копия

- оригинала засвидетельствованной нотариально карточки с образцами подписей и оттиска печати;
- оригиналы, засвидетельствованные нотариально либо уполномоченным лицом Депонента копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени Депонента без доверенности;
  - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации, засвидетельствованную нотариально;
  - оригинал или удостоверенная нотариально копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на лиц, имеющих право предоставлять документы в Депозитарий и получать документы Депозитария;
  - оригинал или удостоверенная нотариально копия доверенности на лиц, имеющих право подписывать поручения депо и иные документы от имени юридического лица, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - документы, удостоверяющие личность представителей Депонента;
  - документы необходимые для исполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указанные в Приложении № 18 к Клиентскому регламенту.

При открытии счета депо юридическому лицу нерезиденту Российской Федерации Депонентом в Депозитарий должны быть предоставлены следующие документы (Документы должны быть соответствующим образом легализованы либо апостилированы, переведены на русский язык, перевод должен быть удостоверен нотариусом, кроме Депозитарного договора, анкеты юридического лица и дополнительных сведений для идентификации юридического лица):

- депозитарный договор в двух экземплярах, подписанный уполномоченным лицом и заверенный печатью юридического лица;
- поручение на открытие счета депо (Форма № К1);
- анкету Депонента юридического лица (Форма № К2);
- копии учредительных документов, засвидетельствованных нотариально;
- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, засвидетельствованных нотариально;
- копия выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица, засвидетельствованная нотариально;
- копия свидетельства о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе на территории Российской Федерации (при наличии), засвидетельствованной нотариально;
- оригинал или удостоверенная нотариально копия документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- оригинал или удостоверенная нотариально копия документа, подтверждающего право представителя юридического лица осуществлять действия от его имени и по его поручению;
- документы, удостоверяющие личность представителей Депонента;
- засвидетельствованная нотариально «Карточка с образцами подписей и оттиска печати» или нотариально заверенная копия засвидетельствованной нотариально «Карточки с образцами подписей и оттиска печати» или

- документ с образцами подписей и оттиском печати, оформленный в соответствии с законодательством иностранного государства;
- документы необходимые для исполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указанные в Приложении № 18 к Клиентскому регламенту.

При открытии счета депо иностранного номинального держателя дополнительно предоставляется документ, который в соответствии с личным законом юридического лица-нерезидента подтверждает его право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации, и если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующих требований:

- 1) государство является 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);
- 2) государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя дополнительно предоставляется документ, который в соответствии с личным законом юридического лица-нерезидента подтверждает его право, 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, подписанное уполномоченным лицом такой организации, и если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующих требований:

- 1) государство является 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);
- 2) государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально.

При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к документам, для открытия счета депо юридическим лицам, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально. Для открытия счета депо данного вида необходимо заключение Междепозитарного договора.

При открытии нотариусом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной нотариальной практикой Депозитного счета депо в Депозитарий предоставляется:

- депозитарный договор в двух экземплярах;
- поручение на открытие счета депо (Форма № К1);
- анкета Депонента физического лица (Форма № К3);
- копия документа, удостоверяющего личность нотариуса в соответствии с законодательством Российской Федерации, засвидетельствованная нотариально;

- карточка с образцом подписи нотариуса и оттиска печати, засвидетельствованная нотариально;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, засвидетельствованное нотариально;
- лицензия на право нотариальной деятельности, засвидетельствованная нотариально;
- документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданный органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Депозитный счет депо открывается для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса, осуществляющего свою деятельность в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате № 4462-1 от 11/02/1993 г.

По депозитному счету депо может осуществляться фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц и фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги по депозитному счету депо не осуществляется.

Открытие казначейского счета депо эмитента осуществляется на основании Депозитарного договора казначейского счета депо эмитента, а также документов, предоставляемых при открытии счета депо владельца юридического лица.

Должностное лицо Депозитария, вправе засвидетельствовать копии документов, представленных Депонентом (его представителем) для открытия счета депо.

В случае представления Депонентом сшива документов (их копий), представляемых для открытия счета депо, (учредительные документы, выписки из протоколов, решения, приказы, распоряжения, доверенности и т.д.), каждый документ должен быть заверен отдельно.

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;
- иные документы, необходимые для открытия счета депо,

могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо и все документы на момент заключения соответствующего Депозитарного договора и открытия нового счета депо не утратили силу и не были изменены, а уполномоченные лица Депонента вправе отдавать поручения к вновь открываемому счету депо.

Документы, составленные и выданные за пределами Российской Федерации, должны быть, если иное не предусмотрено международными договорами с участием Российской Федерации, легализованы (в консульстве Российской Федерации за границей) или должны иметь апостиль, проставляемый компетентным органом иностранного государства.

Все документы для открытия счета депо должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе, за исключением Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе полученной в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью

Депозитарий может открывать типы счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, в том числе:

Счет депо неустановленных лиц - счет депо предназначенный для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев (получателей) которых не представляется

возможным однозначно определить на дату зачисление ценных бумаг на счет Депозитария у Регистратора/Депозитария места хранения. Открытие счета депо неустановленных лиц осуществляется на основании служебного поручения без заключения договора. Допускается открытие нескольких счетов неустановленных лиц в Депозитарии. Операции по счету неустановленных лиц исполняются на основании служебных поручений Депозитария.

Завершением операции открытия счета депо является предоставление инициатору операции уведомления об открытии счета депо (Форма № К15).

### **6.3. Закрытие счета депо.**

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

Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении Депозитарного договора;
- при прекращении Депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен;
- по поручению Депонента или Депозитария (при наличии соответствующего основания);
- при ликвидации Депозитария;
- в случае ликвидации Депонента–юридического лица - при получении свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации юридического лица или в случае официальной публикации информации о ликвидации юридического лица при условии, что такая информация доступна Депозитария;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
- по инициативе Депозитария, при наличии нулевого остатка на счете депо или ином счете, если в течении трех календарных месяцев с данным счетом не производилось никаких операций.

Не может быть закрыт счет депо или иной счет, на котором числятся ценные бумаги. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

Депозитарий вправе не закрывать счет депо по поручению Депонента при наличии у Депонента задолженности по оплате счетов Депозитария за оказанные услуги.

При получении от Депонента поручения о закрытии счета депо или расторжении Депозитарного договора Депозитарий вправе выставить Депоненту счета на оплату комиссионного вознаграждения ранее окончания текущего месяца (за услуги, комиссия по которым взимается ежемесячно) или квартала (за услуги, комиссия по которым взимается ежеквартально) и не закрывать счет депо до оплаты Депонентом указанных счетов. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения инициатора операции (Форма № К11 для Депонента).

При закрытии счета депо Депоненту предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции (Форма № К23).



#### **6.4. Открытие раздела счета депо и разделов иных счетов.**

Счет депо или счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах

сгруппированы по определенному признаку.

Разделы на счетах депо в Депозитарии могут открываться:

- при открытии счета депо;
- путем исполнения операции «Открытие раздела счета депо» по поручению Депонента или Депозитария.

При открытии раздела счета депо ему присваивается уникальный код.

Операция представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации о разделе, открываемом на счете депо Депонента.

Основания:

- поручение Депонента (Форма № К11) или Депозитария.

Завершением операции открытия раздела счета депо Депонента является предоставление отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № К23). В случае открытия раздела счета депо при открытии счета депо, Депоненту предоставляется уведомление об открытии счета депо с информацией о разделе.

Открытие разделов по служебному поручению Депозитария допускается при вводе нового типа раздела в случаях, если это связано с изменением законодательства Российской Федерации, порядка выпуска и обращения ценных бумаг, порядка депозитарного учета ценных бумаг, по иным причинам.

#### **6.5. Закрытие раздела счета депо.**

Операция представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по разделу счета депо любых операций. Закрыт может быть только раздел счета депо с нулевыми остатками ценных бумаг.

Основания:

- поручение Депонента (Форма № К11) или Депозитария.

При закрытии счета депо закрываются разделы данного счета депо. Депозитарий при закрытии раздела счета депо закрывает все лицевые счета, отнесенные к данному разделу.

При закрытии раздела счета депо Депоненту предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции (Форма № К23).

#### **6.6. Изменение анкетных данных.**

Операция по изменению анкетных данных представляет собой регистрацию в Депозитарии данных (изменения данных) о лице, являющемся Депонентом, ином лице, анкеты счета депо, иных анкет.

При изменении анкетных данных Депозитарий хранит информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Изменение анкетных данных осуществляется на основании поручения инициатора операции (Форма № К11).

Для изменения анкетных данных инициатором операции должны быть предоставлены следующие документы:

- анкета Депонента (Формы № К2, № К3), содержащая новые анкетные данные;
- документы, подтверждающие изменение анкетных данных (при необходимости).

В качестве документов, подтверждающих изменение фамилии, а также документа, удостоверяющего личность, могут выступать:

- при смене фамилии в связи с вступлением в брак – паспорт и свидетельство о браке;
- при смене паспорта в связи с истечением срока его действия – новый паспорт;
- при смене паспорта в связи с его утерей – новый паспорт или до получения нового паспорта – справка об утере паспорта, выданная уполномоченным государственным органом, по установленной форме.

В случае необходимости подтверждения изменений анкетных данных юридическим лицом, в Депозитарий предоставляются документы согласно соответствующему перечню документов, указанному в разделе 6.2. Клиентского регламента, предоставляемых Депозитарию при открытии счета депо.

Порядок изменения анкетных данных соответствует Порядку совершения депозитарных операций, описанному в п.5.1. Клиентского регламента.

О внесении анкетных данных Депоненту предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции (Форма № К18).

### **6.7. Назначение Попечителя счета депо.**

Назначение Попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном попечителем счета депо.

Назначение попечителя счета осуществляется на основании поручения Депонента (Форма № К7).

Для назначения Попечителя счета депо инициатором операции в Депозитарий предоставляются документы:

- договор между Депозитарием и Попечителем счета;
- поручения Депонента;
- доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета депо;
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованная нотариально;
- документы Попечителя, согласно соответствующему перечню документов, указанному в разделе 6.2. Клиентского регламента, предоставляемых Депозитарию при открытии счета депо.

При назначении Попечителя счета депо Депоненту и Попечителю счета предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции (Форма № К24).

### **6.8. Отмена полномочий Попечителя счета депо.**

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

Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента (Форма № К7);
- извещения/уведомления Депозитария:
  - об отмене выданной доверенности;
  - о расторжение договора.

При отмене полномочий Попечителя счета депо Депоненту и Попечителю счета депо предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции (Форма № К24).

### **6.9. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.**

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

Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании поручения Депонента (Форма № К7).

Для назначения Оператора счета (раздела счета) депо, Депонентом в Депозитарий предоставляются документы:

- поручение Депонента;
- документ, подтверждающий полномочия Оператора счета (раздела счета) депо в соответствии с законодательством РФ;
- документы Оператора, согласно соответствующему перечню документов, указанному в разделе 6.2. Клиентского регламента, предоставляемых Депозитария при открытии счета депо.

При назначении Оператора счета (раздела счета) депо Депоненту и Оператору счета (раздела счета) депо предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции (Форма № К24).

### **6.10. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.**

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

Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента (Форма № К7);
- документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета депо в соответствии с законодательством РФ.

При отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо, Депоненту и лицу, исполнявшему функции Оператора счета (раздела счета) депо, предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции (Форма № К24).

### **6.11. Назначение Распорядителя счета.**

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

Назначение распорядителя счета депо осуществляется на основании поручения инициатора операции.

Для назначения Распорядителя счета депо, инициатором операции в Депозитарий предоставляются документы:

- поручения инициатора операции (Форма № К8);
- доверенность, выданная Депонентом или Попечителем счета депо Распорядителю счета депо;
- документы Распорядителя, согласно соответствующему перечню документов, указанному в разделе 6.2. Клиентского регламента, предоставляемых Депозитария при открытии счета депо.

При назначении Распорядителя счета депо инициатору операции предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции (Форма № К24).

### **6.12. Отмена полномочий Распорядителя счета депо.**

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

Отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма № К8).

При отмене полномочий Распорядителя счета депо Депоненту операции предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции (Форма № К24).

### **6.13. Способы учета ценных бумаг.**

Учет ценных бумаг Депонентов в Депозитарии может осуществляться открытым или закрытым способом.

Эмиссионные ценные бумаги учитываются в Депозитарии открытым способом (если иное не установлено условиями выпуска или особенностями учета ценных бумаг и хранения удостоверяющих их сертификатов), неэмиссионные ценные бумаги - закрытым способом.

Ко всем ценным бумагам, учитываемым на одном лицевом счете, применяется один и тот же способ учета.

При открытом способе учета ценных бумаг Депонент вправе подавать в Депозитарий, а Депозитарий исполняет поручения только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания индивидуальных признаков этих ценных бумаг (таких, как номер, серия) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

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

Депонент и Депозитарий вправе определить способ учета в отношении конкретных ценных бумаг в Депозитарном договоре или дополнительном письменном соглашении.

Депозитарий в случае, если это установлено условиями выпуска или особенностями учета ценных бумаг и хранения удостоверяющих их сертификатов, осуществляет учет ценных бумаг маркированным способом.

При маркированном способе учета прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты.

При маркированном способе учета Депозитарий обязан хранить информацию о принадлежности ценных бумаг, находящихся на счете депо, к различным группам.

Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, 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.

### **6.14. Прием ценных бумаг на хранение и учет.**

Операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента или на счет депо неустановленных лиц.

Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет:

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

При передаче Депозитарию сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

Основания для операции:

Прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- сертификата ценных бумаг или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

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

- поручения инициатора операции (Форма № К4), а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- документа подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо счет депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.
- акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг (при документарном выпуске).

Ценные бумаги, выпущенные (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).

Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо счет депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

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

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

Указанные даты приведены в предоставленных Депонентам отчетах в поле «Дата проведения операции в депозитарии/реестре» (месте хранения).

Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и/или хранение является передача инициатору операции отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № К22).

### **6.15. Снятие с хранения и учета ценных бумаг.**

Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента или со счета депо неустановленных лиц.

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

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

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

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

Основания для операции:

Снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма № К4), а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия;

- документа подтверждающего списание ценных бумаг с открытого Депозитарию лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо счета депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения (для именных ценных бумаг).

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

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.

Основанием для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета является принятие Депозитарием соответствующего поручения эмитента при размещении или погашении эмиссионных ценных бумаг, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом, основанием для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом. Списание эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий: возникновения основания для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета, возникновения основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет депо.

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

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

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 и иного лица, 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.

Завершением депозитарной операции по снятию с хранения и учета предъявительских ценных бумаг является передача Депоненту:

- отчета о совершенной операции (Форма № К22);
- сертификатов ценных бумаг.

Завершением депозитарной операции по снятию именных ценных бумаг с учета и хранения является передача инициатору операции отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № К22).

#### **6.16. Перевод ценных бумаг.**

Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг с одного счета депо Депонента на другой счет депо Депонента, перевод ценных бумаг внутри одного счета депо или перевод со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента.

При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (между разделами счета депо) происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой лицевой счет депо.

Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручение инициатора операции (Форма № К4), а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № К27).

#### **6.17. 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 операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и зачисления на другой счет депо места хранения.

Депозитарий вправе самостоятельно определять места хранения ценных бумаг, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения ценных бумаг, иными документами. В случае если для обслуживаемой в Депозитарии ценной бумаги допустимы несколько мест хранения, Депозитарий вправе на основании поручения, составленного Депозитарием, перемещать ценные бумаги между указанными местами хранения как при исполнении поручения Депонента на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета, так и в иных случаях, когда такое перемещение не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, условиям выпуска и обращения ценных бумаг и настоящим Условиям.

Основания для операции:

- поручение инициатора операции (Форма № К4);

уведомления, выписки, отчеты Держателя реестра о проведенной операции по лицевому счету Депозитария, либо выписки, отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения, либо иного документа, подтверждающего смену места хранения ценных бумаг.

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения Депозитария (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

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

Срок исполнения операции: не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчета о зачислении/списании ценных бумаг на/со счета Депозитария в соответствующем месте хранения.

Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № К22).

#### **6.18. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирование ценных бумаг).**

Операция по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами представляет собой действия Депозитария, осуществляемые в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Поручение о блокировании ценных бумаг передается Депонентом или составляется Депозитарием в следующих случаях:

- получение соответствующего решения принятого судебными органами;
- получение соответствующего решения принятого уполномоченными государственными органами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или Клиентским регламентом.

Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма № К14 для Депонента).

Блокирование ценных бумаг осуществляется Депозитарием путем открытия отдельного раздела в рамках счета депо Депонента для обособленного учета блокируемых ценных бумаг и перевода блокируемых ценных бумаг на этот раздел.

Блокирование операций по счету депо может осуществляться как в отношении всех ценных бумаг, так и в отношении части ценных бумаг, учитываемых на счете (разделе счета) депо.

Блокирование ценных бумаг исполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации соответствующего поручения Депозитария, составленного с указанием причин блокирования.



В поручении на блокирование операций с ценными бумагами учитываемых на счете депо Депонент может указать дату начала блокирования операций. В этом случае Депозитарий приступает к исполнению поручения только при наступлении указанной даты.

Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами включают 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) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах"), осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Депозитария.

Завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача Депоненту отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № К20).

#### **6.19. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие блокирования ценных бумаг).**

Операция по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами представляет собой действия Депозитария, осуществляемые в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами включает в себя следующую информацию:

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

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

Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (ранее наложившего блокировку) (Форма № К14 для Депонента).

Поручение на снятие блокирования ценных бумаг исполняется не позднее операционного дня, следующего за днем регистрации соответствующего поручения Депозитарием.

Срок прекращения блокирования операций по счету депо может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача Депоненту отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № К20).

## 6.20. Обременение ценных бумаг залогом.

Операция обременения ценных бумаг залогом (регистрация залога ценных бумаг) представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на залоговый раздел счета депо владельца Депонента залогодателя (внесение приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги).

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

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.

При обременении ценных бумаг залогом, ценные бумаги учитываются на счёте депо Депонента залогодателя. В рамках этого счёта открывается специальный залоговый раздел, на который переводятся ценные бумаги обремененные залогом. Для каждого договора залога на счете депо открывается отдельный раздел указанного типа.

Запись (записи) об обременении ценных бумаг залогом включает 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 залогом, осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг, в порядке аналогичном установленному для исполнения операции обременения ценных бумаг.

При проведении Депозитарием операций по залоговому разделу, Депозитарий не несет никаких обязательств по осуществлению проверки самого факта существования обеспеченного залогом обязательства, договоренности о залоге, факта исполнения обеспеченного залогом обязательства и вправе не требовать предоставления договора о залоге, договора, по которому возникло обеспеченное залогом обязательство, договора об уступке прав требования по договору о залоге, а также документа, подтверждающего факт исполнения такого обязательства и отсутствия у залогодержателя (кредитора) каких-либо претензий к залогодателю.

Операция обременения ценных бумаг залогом осуществляется на основании:

- поручения на обременение ценных бумаг подписанного обеими сторонами (Форма № К6);
- комплекта учредительных документов в соответствии с п.6.2 Клиентского регламента (если залогодержатель не является Депонентом Депозитария).

В поручении на обременение ценных бумаг может быть указана дата исполнения операции. В этом случае Депозитарий приступает к исполнению поручения при наступлении указанной даты. Если дата исполнения операций не указана, то Депозитарий приступает к исполнению поручения незамедлительно.

Завершением депозитарной операции по обременению ценных бумаг залогом является передача инициаторам операции отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № К16).

## **6.21. Прекращение обременение ценных бумаг залогом.**

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг залогом представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета прекращения обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на раздел счета депо Депонента залогодателя (внесение расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги).

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.

Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг залогом включает 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.

Операция прекращения обременения ценных бумаг залогом осуществляется на основании:

- поручение на снятие обременения ценных бумаг подписанного обеими сторонами (Форма № К6), либо по решению суда.

Депозитарий вправе требовать предоставления документов, подтверждающих прекращение обязательств.

В случае если ценные бумаги обремененные залогом, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

Если в отношении выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

Поручение на прекращение обременения ценных бумаг залогом исполняется не позднее операционного дня, следующего за днем регистрации соответствующего поручения Депозитарием.

Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг залогом является передача инициаторам операции отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № К16).

## **6.22. Конвертация ценных бумаг.**

Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (списание-зачисление) на счетах депо депонентов и неустановленных лиц ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

Конвертация может осуществляться:

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

При конвертации выпуска ценных бумаг Депозитарий проводит операцию конвертации, в отношении всех депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента и не позднее рабочего дня,

следующего за днем получения Депозитарием подтверждающих документов предоставленных лицом, открывшим Депозитарию лицевой счет /счет депо номинального держателя.

Операция конвертации осуществляется на основании:

- копии решения эмитента о проведении конвертации с указанием ее срока - при условии предоставления этих документов эмитентом/держателем реестра в Депозитарий;

- документа подтверждающего проведение операции конвертации ценных бумаг по открытому Депозитарию лицевому счету номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;

- служебное поручение Депозитария.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или счета неустановленных лиц и зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или счет 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. Указанные даты будут приведены в предоставленных Депонентам отчетах в поле «Дата проведения операции в депозитарии/реестре» (месте хранения).

Завершением операции конвертации ценных бумаг является передача Депоненту отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № К28). В качестве приложения к указанному отчету Депозитарий вправе направить Депонентам, в том числе тем Депонентам, которым в Депозитарии открыты счета депо номинального держателя, информацию о количестве ценных бумаг, начисленных каждому владельцу ценных бумаг по результатам расчетов, проведенных Депозитарием, регистратором или депозитарием, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию, при условии, что такая информация имеется в Депозитарии.

### **6.23. Распределение дополнительных ценных бумаг.**

Операция распределение дополнительных ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по зачислению в соответствии с решением эмитента 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.

Проведение операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской Держателя реестра или Депозитария места хранения о реально зачисленном на счет Депозитария, как номинального держателя количестве дополнительных ценных бумаг в том случае, если Депозитарий выступает в качестве номинального держателя.

В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством дополнительных ценных бумаг Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

Операция распределение дополнительных ценных бумаг осуществляется на основании:

- соответствующего документа (выписки, уведомления, отчета) Держателя реестра либо Депозитария места хранения, осуществляющего учет данных ценных бумаг, в котором открыт счет Депозитария, о зачислении необходимого количества дополнительных ценных бумаг нового выпуска на счет Депозитария;

- служебного поручения Депозитария.

Завершением операции распределения дополнительных ценных бумаг является передача Депоненту отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № K22).

#### **6.24. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.**

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска, выкупленных ценных бумаг или досрочно погашенных ценных бумаг со счетов депо депонентов и неустановленных лиц.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- документа подтверждающего проведение операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо счете депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- служебного поручения Депозитария на списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска или выкупленных ценных бумаг со счетов депо Депонентов.

Срок исполнения операции – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием необходимых документов, в том числе документов предоставленных лицом, открывшим Депозитарию лицевой счет/счет депо номинального держателя.

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.

Указанные даты будут приведены в предоставленных Депонентам отчетах в поле «Дата проведения операции в депозитарии/реестре» (месте хранения). Завершением операции по погашению (аннулированию) ценных бумаг является передача Депоненту отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № K29).

#### **6.25. 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 котором ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги этого же эмитента с новым номиналом.

Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента, и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием подтверждающих документов предоставленных лицом, открывшим Депозитарию лицевой счет /счет депо номинального держателя.

Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения эмитента - при условии его предоставления эмитентом, Держателем реестра в Депозитарий;
  - документа подтверждающего проведение операции дробления или консолидации ценных бумаг на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо счете депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
  - служебного поручения Депозитария.
- Завершением операции по дроблению или консолидации ценных бумаг является передача Депоненту отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № К28).

#### **6.26. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

Содержанием операции является отражение в системе депозитарного учета объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг. Депозитарий обеспечивает после проведения операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг сохранение в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов и счете депо неустановленных лиц информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании документа подтверждающего проведение операции на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо счете депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения и служебного поручения Депозитария.

Срок исполнения операции – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием подтверждающих документов предоставленных лицом, открывшим Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

Завершением операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача Депоненту отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № К28).

#### **6.27. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

Содержанием операции является отражение в системе депозитарного учета Депозитария 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 индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании документа подтверждающего проведение операции на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо счете депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения и служебного поручения Депозитария.

Срок исполнения операции – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием подтверждающих документов предоставленных лицом, открывшим Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

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

Завершением операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг является передача Депоненту отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № К30).

#### **6.28. Выплата доходов ценными бумагами.**

Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учету ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

Основание для операции:

Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- документа подтверждающего проведение операции выплаты доходов ценными бумагами на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо счете депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- служебного поручения Депозитария.

Депозитарий производит записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием подтверждающих документов предоставленных лицом, открывшим Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача Депоненту отчета о выполнении депозитарной операции.

#### **6.29. 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.

Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с 4 знаками после запятой, если иное не предусмотрено законодательством и/или нормативными правовыми актами Российской Федерации. Не допускается указание в документах, являющихся основанием для совершения операций по счетам депо и иным счетам, открытым Депозитарием, дробных частей ценных бумаг, содержащих более 4 знаков после запятой. Если в результате совершения операции по счету депо или иному

счету, открытому Депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 4 знаков после запятой, она округляется до 4 знаков после запятой по арифметическим правилам.

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

### **6.30. Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.**

Операция по формированию выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату.

Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

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

Основание для операции:

Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма № К9 для Депонента);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

В отдельных случаях Депозитарий предоставляет выписку о состоянии счета/ов депо без предоставления Депонентом поручения. В этом случае Депозитарный договор должен содержать условие – «Депозитарий предоставляет Депоненту выписку о состоянии счета/ов депо по состоянию на последний день месяца» - при этом данное условие Депозитарного договора рассматривается как поручение Депонента на совершение информационной операции, либо в случае, отсутствия указанного выше условия в Депозитарном договоре, Депонент вправе направить в Депозитарий запрос о предоставлении выписки/ок о состоянии счета/ов депо по состоянию на последний день месяца с заданной периодичностью (ежемесячно).

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

Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании поручения залогодержателя.

Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;



- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

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 три рабочих дня после дня получения им поручения залогодержателя.

Завершением депозитарной операции по формированию выписки о состоянии счета депо является передача инициатору операции выписки со счета депо (Форма № К19).

### **6.31. Формирование отчета по операциям, выписки по оборотам по счету депо Депонента.**

Операция по формированию отчета по операциям, выписки по оборотам по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.

Основания для операции:

Операция формирования отчета по операциям, выписки по оборотам по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма № К9);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Завершением депозитарной операции по формированию отчета по операциям, выписки по оборотам по счету депо является передача инициатору операции отчета по операциям (Форма № К17)/выписки по оборотам по счету депо (Форма № К31).

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.

В случае возврата (зачисления на счет депо Депонента) неосновательно списанных со счета депо Депонента ценных бумаг или ценных бумаг, в которые они конвертированы, 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 счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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).

### **6.32. Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.**

Операция формирования списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам представляет собой формирование и передачу эмитенту, держателю реестра, депозитарию места хранения, у которого открыт счет депо номинального держателя на имя Депозитария, списка Депонентов/владельцев ценных бумаг, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации на участие в проведении корпоративного события или действия, получение выплат по ценным бумагам, по запросу эмитента, а также в иных случаях.

Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется в установленные законодательством сроки и на основании:

- копии документа эмитента, в том числе о предстоящем корпоративном действии или событии и о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в проведении этого действия или события, а также на получение выплат по ценным бумагам с указанием даты составления списка депонентов/владельцев ценных бумаг - при условии предоставления документа эмитентом, держателем реестра, депозитарием места хранения в Депозитарий;

- запроса эмитента, держателя реестра, депозитария места хранения о предоставлении списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий;

- служебного поручения Депозитария.

Включению в список подлежат владельцы ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, и операции зачисления, по которым были исполнены держателем реестра (депозитарием места хранения) до установленной даты сбора реестра. Депоненты, ценные бумаги которых были списаны держателем реестра (депозитарием места хранения) до даты сбора реестра акционеров, в список не включаются.

### **6.33. Исправление ошибочных операций. Операции по счету депо неустановленных лиц.**

Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария.

6.33.1. 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;
- с нарушением условий, содержащихся в поручении Депонента либо ином документе.

6.33.2. 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 не направлен отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, на основании служебного поручения Депозитария.

6.33.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 6.33.2., 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 Депозитарным договором.

6.33.4. Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные на его лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее - счет Депозитария) ценные бумаги на счете депо неустановленных лиц.

Зачисление ценных бумаг на счет депо неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения.

Депозитарий обязан вернуть неосновательно зачисленные на его лицевой счет (счет депо) ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на

лицевой счет (счет депо) лица, с которого указанные выше ценные бумаги были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения от Держателя реестра владельцев ценных бумаг или Депозитария места хранения, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, соответствующих 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 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 им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий, которому Держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению Держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившему 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.

6.33.5. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете депо 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 списывает, на основании служебного поручения, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета депо 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 депо 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 пунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

Депозитарий по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет депо неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки. При этом срок такого зачисления определяется с учетом требований нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.33.6. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных вторым абзацем пункта 6.33.4., 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 Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

6.33.7. Основанием исправительной записи по счетам депо являются документы, предусмотренные действующим законодательством и Клиентским регламентом.

6.33.8. Депоненты обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том числе подать соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей.

#### **6.34. Отмена поручений.**

Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного поручения Депонентом.

Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения.

Не допускается отмена исполненного поручения.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения на отмену поручения на снятие ценных бумаг с хранения/учета с момента времени в течение рабочего дня, когда подготовленное Депозитарием на основе поручения Депонента распоряжение на совершение соответствующей операции в реестре владельцев ценных бумаг или Депозитарии места хранения направлено Держателю реестра или в Депозитарий места хранения.

Отмена поручения осуществляется на основании поручения Депонента (Форма № К12).

Поручения Депонентов, поступившие в Депозитарий и неисполненные Депозитарием по причинам, указанным в главе 5 Клиентского регламента, и не отмененные самим Клиентом по истечении срока, указанного в пункте 5.2. Клиентского регламента, в одностороннем порядке аннулируются Депозитарием. При этом Депозитарий взимает комиссию в соответствии с Тарифами Депозитария.

Если Клиентским регламентом в качестве основания исполнения операции указаны документы, которые должны быть подписаны, кроме инициатора операции, и другими лицами (например, залогодержателем, контрагентом и пр.), поручение на отмену операции также должно быть подписано этими лицами.

При отмене поручений по счету депо Депоненту предоставляется отчет о неисполнении поручения (Форма № К32).

**6.35. Порядок предоставления Депонентам информации о ценных бумагах полученной Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра владельцев ценных бумаг, депозитария, в котором Депозитарии открыт счет депо номинального держателя, иностранной организации, в которой Депозитарии открыт счет лица, действующего в интересах иных лиц.**

Информация о ценных бумагах полученная Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра владельцев ценных бумаг, депозитария, в котором Депозитарии открыт счет депо номинального держателя, иностранной организации, в которой Депозитарии открыт счет лица, действующего в интересах иных лиц, предоставляется путем ее направления Депонентам по каналам электронной почты.

Уведомление Депонентов о проведении собраний акционеров и других корпоративных действиях и событиях, в том числе связанных с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, рассылка информационных сообщений и бюллетеней для голосования, материалов к собраниям акционеров осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этой информации и материалов от эмитента (регистратора, другого депозитария) путем направления уведомлений и информации по каналам электронной

почты (на адреса указанные в Анкете Депонента и др. документах, полученных от Депонента).

Датой уведомления считается дата направления информации на электронный адрес Депонента, указанный в Анкете Депонента.

Депозитарий несет ответственность за своевременное направление Депонентам вышеуказанной информации и материалов.

Депозитарий-депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения Депозитария и передает, в случае необходимости, полученные уведомления, материалы и информацию своим клиентам (депонентам). Ответственность за получение упомянутых выше уведомлений, материалов и информации (также за ее направление, в случае необходимости, клиентам Депонента) лежит на Депозитарии-депоненте.

В случае, если просмотр и получение Депонентом информации, направленной Депозитарием по электронным адресам/адресу Депонента невозможны, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом, зарегистрировать свое обращение и обеспечить получение необходимой информации иным способом: по почте, факсу, с использованием спецсвязи. Оплата доставки по почте или спецсвязью осуществляется за счет Депонента.

Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель, регистратор или депозитарий, в котором Депозитарии открыт счет депо номинального держателя), не предоставил эту информацию Депозитариию.

### **6.36. Приостановление и возобновление операций по счетам депо.**

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

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

6.36.3. В случае представления депозитариию 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.

6.36.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 6.36.1 и 6.36.2. Клиентского депозитария Депозитарий 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 Депозитариию.

6.36.5. Положения пунктов 6.36.1. и 6.36.2. Клиентского регламента не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

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

## **Раздел 7. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.**

### **7.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг.**

Целью процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

Принятие выпуска ценных бумаг на обслуживание проводится на основании документов, имеющих в Депозитарии или предоставленных в Депозитарий инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.

Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг может быть:

- Депозитарий;
- Депонент;
- Эмитент данного выпуска ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- Держатель реестра;
- Депозитарий места хранения в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

Выпуск ценных бумаг принимается на обслуживание на основании решения о приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий может руководствоваться информацией о выпуске, полученной от держателя реестра, уполномоченного депозитария или эмитента выпуска ценных бумаг, а также 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, в объеме достаточном для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента.

Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в Анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

В случае приема на обслуживание выпуска документарных ценных бумаг Депозитарий разрабатывает процедуру проверки подлинности сертификатов ценных бумаг.

Список обслуживаемых ценных бумаг с идентификационными кодами Депозитария предоставляется для ознакомления Депонентам. Сведения, содержащиеся в Анкетах выпусков ценных бумаг, предоставляются по запросу Депонента.

Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек;
- получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
- иные основания.

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

## **7.2. Прекращение обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг.**

Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

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

Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг во всех перечисленных случаях оформляется решением о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг.

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.

После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг, Депозитарий хранит информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного для хранения материалов депозитарного учета законодательством РФ.

## **Раздел 8. Прекращение депозитарной деятельности.**

Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- истечения срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

В вышеперечисленных случаях Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия или аннулировании лицензии, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);

- в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Банка России, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным Депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации организации;

- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или на счет депо в другом Депозитарии;

- в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента в реестре владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными актами в сфере финансовых рынков.

По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в пункте 5.2 Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

Депозитарий, имеющий счет номинального держателя в Депозитарии места хранения на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан, в течение дополнительно оговоренного срока, предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи держателю реестра.

Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан, в течение дополнительно оговоренного срока, предоставить Держателю реестра списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг. Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

*О Депоненте:*

- для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;

- для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).



*О ценных бумагах* - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

- в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;

- в доверительном управлении;

- в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

В течение 3 дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено Депозитарным договором с Депонентом, уведомление, содержащее:

- полное фирменное наименование и место нахождения каждого Держателя реестра, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги;

- номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть);

- указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков для открытия лицевого счета.

Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

По получении от Держателя реестра уведомления, о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

## **Раздел 9. Приложения к Клиентскому регламенту Депозитария:**

1. Поручение на открытие счета депо (Форма № К1);
2. Анкета Депонента юридического лица (Форма № К2);
3. Анкета Депонента физического лица (Форма № К3);
4. Поручение на инвентарную операцию (Форма № К4);
5. Сводное поручение на исполнение инвентарных операций (Форма № К5);
6. Поручение на обременение/снятие обременения ценных бумаг (Форма № К6);
7. Поручение о назначении/отмене полномочий оператора/попечителя счета депо (Форма № К7);
8. Поручение о назначении/отмене полномочий распорядителя счета депо (Форма № К8);
9. Поручение на информационную операцию (Форма № К9);
10. Запрос/жалоба Депонента (Форма № К10);
11. Поручение на административную операцию (Форма № К11);
12. Поручение на отмену поручения (Форма № К12);
13. Поручение на блокирование/снятие блокирования (Форма № К14);
14. Формы документов, представляемые депозитарием депонентам;
15. Ответ на запрос/жалобу Депонента (Форма № К21);
16. Список документов для льготного налогообложения;
17. Отчет по учету денежных средств клиента (Форма № К25);
18. Документы необходимые для исполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
19. Тарифы Депозитария.