

ООО «Морган Стэнли Банк»

**Условия осуществления
депозитарной деятельности**

**Клиентский регламент
депозитария**

редакция 8

Название	Клиентский регламент депозитария
Дата вступления в силу	21 января 2019 г.
Подразделение	Депозитарное управление

Содержание

1	Общие положения	5
1.1	Лицензия	5
1.2	Нормативная основа	5
1.3	Информация о депозитарии	5
1.4	Статус Регламента	6
1.5	Депоненты и иные лица, чьи поручения может исполнять Депозитарий	6
1.6	Ценные бумаги, учет которых осуществляет Депозитарий	6
1.7	Операционный день Депозитария	7
1.8	Использование печати	7
1.9	Учет ценных бумаг: общие положения	7
1.10	Федеральный закон №115-ФЗ	8
2	Депозитарный договор (договор счета депо)	8
2.1	Депозитарный договор и Договор о междепозитарных отношениях	8
2.2	Документы, необходимые для заключения договоров	8
3	Услуги, предоставляемые Депозитарием	10
3.1	Основные депозитарные услуги	10
3.2	Сопутствующие услуги	10
4	Способы учета ценных бумаг	10
4.1	Открытый способ	11
4.2	Закрытый способ	11
5	Счета депо	11
5.1	Общие положения	11
5.2	Процедура идентификации Депонентов	11
5.3	Счета для учета прав на ценные бумаги	12
5.4	Счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги	12
5.5	Активные и пассивные счета	13
5.6	Двойная запись	13
5.7	Место хранения	13
5.8	Разделы счета Депо	14
5.9	Лицевой счет депо	14
6	Порядок определения способа хранения ценных бумаг	15
7	Прием на обслуживание выпусков ценных бумаг	15
7.1	Прием на обслуживание	15
7.2	Отказ в приеме на обслуживание	15
8	Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг	16
9	Депозитарные операции и порядок их проведения	16
9.1	Виды депозитарных операций	16
9.2	Инвентарные (бухгалтерские) операции	17
9.3	Административные операции	17
9.4	Информационные операции	17
9.5	Комплексные операции	17
9.6	Глобальные операции	18

9.7	Основания для совершения депозитарных операций	18
9.8	Порядок подачи поручений в Депозитарий и процедура исполнения поручений Депонента	19
9.9	Приём поручений	19
9.10	Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов. Случаи отказа в приеме поручения к исполнению.	20
9.11	Принятие поручения к исполнению	20
9.12	Действия по исполнению поручения.	21
9.13	Отчет об исполнении поручений.....	21
9.14	Отмена и изменение поручений	21
10	Процедуры внесения записей при совершении операций.....	22
10.1	Открытие счета депо	22
10.2	Документы для открытия счета Депо	22
10.3	Действия по открытию счета Депо	23
10.4	Закрытие счета депо.....	23
10.5	Изменение информации и анкетных данных Депонента	24
10.6	Прием ценных бумаг на хранение и учет	24
10.7	Снятие ценных бумаг с хранения и учета	25
10.8	Перевод ценных бумаг	25
10.9	Перемещение ценных бумаг	26
10.10	Информационные операции	26
10.11	Блокирование и снятие блокирования ценных бумаг	29
10.12	Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами	29
10.13	Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.....	32
10.14	Конвертация	34
10.15	Дробление и консолидация.....	35
10.16	Начисление доходов ценными бумагами.....	35
10.17	Погашение (аннулирование) ценных бумаг	35
10.18	Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	36
10.19	Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	36
10.20	Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета	37
10.21	Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов.....	38
10.22	Приостановление и возобновление операций по счетам депо	41
10.23	Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора	42
10.24	Операции внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента	42
10.25	Сроки проведения депозитарных операций	43
11	Порядок раскрытия и предоставления информации	45
12	Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам.....	46
12.1	Услуги Депозитария	46
12.2	Порядок получения и перечисления Депоненту купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемым в денежной форме.....	46
12.3	Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или регистратора	48
12.4	Составление списка владельцев именных ценных бумаг	48

12.5	Порядок и форма предоставления иностранным номинальным держателем информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица, в целях осуществления указанными лицами прав, закрепленных ценными бумагами	49
12.6	Передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов.....	49
12.7	Участие в общих собраниях акционеров по поручению Депонентов.....	50
13	Меры безопасности и защиты информации	50
14	Основные положения документооборота Депозитария	50
15	Внутренний и внешний контроль Депозитария	51
15.1	Внутренний контроль	51
15.2	Внешний контроль	52
16	Порядок рассмотрения претензий	52
17	Порядок взаиморасчетов.....	53
18	Порядок блокирования ценных бумаг депонентов для торговли на фондовой бирже (проведения клиринга по результатам биржевых торгов).....	54
19	Порядок внесения в изменений и дополнений в Регламент	54
20	Приложения.....	55
1.	Приложение: Тарифы Депозитария.....	55
2.	Приложение: форма - Анкета депонента – юридического лица.....	57
3.	Приложение: форма - Поручение на изменение реквизитов депонента	59
4.	Приложение: форма - Заявление на регистрацию залогодержателя.....	60
5.	Приложение: форма - Прием/снятие с хранения ценных бумаг.....	61
6.	Приложение: форма - Обременение ценных бумаг обязательствами	63
7.	Приложение: форма - Поручение на перемещение ценных бумаг	65
8.	Приложение: форма - Поручение на Перевод ценных бумаг.....	67
9.	Приложение: форма - Поручение на отмену операции	69
10.	Приложение: форма - Поручение на выдачу информации.....	70
11.	Приложение: форма - Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	71
12.	Приложение: форма - Отчет о совершении операции	73
13.	Приложение: форма - Уведомление об отказе в исполнении операции	74
14.	Приложение: форма - Выписка по счету ДЕПО	75
15.	Приложение: форма - Выписка о состоянии счета Депо	76
16.	Приложение: форма - Уведомление о корпоративном действии эмитента	77
17.	Приложение: форма - Уведомление о собрании акционеров	79
18.	Приложение: форма - Служебное поручение депозитария на открытие счета	81
19.	Приложение: форма - Анкета регистратора/депозитария	82
20.	Приложение: форма - Поручение на блокировку	84
21.	Приложение: форма - Поручение на открытие счета ДЕПО	85
22.	Приложение: форма - Поручение на закрытие счета ДЕПО	86
23.	Приложение форма - Запрос залогодержателя	87

1 Общие положения

1.1 Лицензия

ООО «Морган Стэнли Банк» осуществляет свою депозитарную деятельность на основании бессрочной лицензии № 177-11640-000100, выданной ФСФР России 09 октября 2008 г.

1.2 Нормативная основа

Настоящий Клиентский регламент (далее - **Регламент**) разработан на основании

- Гражданского Кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденного Приказом ФСФР России от 15 марта 2012 №12-12/пз-н;
- Положения Банка России от 13 ноября 2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»;
- Положения Банка России от 13 мая 2016 г. № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов»;
- Положения Банка России от 27 июля 2015 г. № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках предоставления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»;
- Федерального закона от 28.06.2014г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений Законодательных актов Российской Федерации»;
- Приказ ФСФР РФ от 23.10.2007 №07-105/пз-н (ред. от 22.01.2008) «Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг»;
- Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативно правовых актов, законодательства Российской Федерации;
- Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке от 16.11.2017, и
- иных актов, регламентирующих депозитарную деятельность

1.3 Информация о депозитарии

Депозитарная деятельность в ООО «Морган Стэнли Банк» осуществляется самостоятельным структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной (далее - **Депозитарий**). Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность в соответствии с действующим законодательством.

ООО «Морган Стэнли Банк» является кредитной организацией, совмещающей депозитарную деятельность со следующими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерской деятельностью;
- дилерской деятельностью.

Депозитарные и иные, связанные с ними услуги, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами и настоящим Регламентом, оказываются Депозитарием за плату, которая осуществляется путем выплаты Депозитарию вознаграждения и компенсаций в соответствии с депозитарным договором и настоящим Регламентом.

1.4 Статус Регламента

Регламент содержит в себе перечень операций, которые могут быть исполнены по поручению Депонента, пользующегося услугами Депозитария на основании депозитарного (междепозитарного) договора, а также порядок и условия осуществления этих операций и общие правила работы Депозитария, которые влияют на порядок обслуживания Депонента.

Регламент содержит в качестве приложений типовые формы документов, используемых Депозитарием в своей работе. Данные приложения являются неотъемлемой частью Регламента.

Регламент является неотъемлемой частью заключаемого между Депозитарием и Депонентом депозитарного договора.

Регламент предоставляется для ознакомления любым заинтересованным лицам по их запросам и раскрывается на сайте ООО «Морган Стэнли Банк» www.morganstanley.ru

1.5 Депоненты и иные лица, чьи поручения может исполнять Депозитарий

Депонентами Депозитария являются юридические лица, в установленном настоящим Регламентом порядке заключившие с Депозитарием договор на депозитарное обслуживание - договор счета депо.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий исполняет письменные поручения судов, органов дознания и следствия, при этом указанные поручения должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и другими.

1.6 Ценные бумаги, учет которых осуществляет Депозитарий

На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, выпущенные российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Депозитарий принимает на хранение и учёт ценные бумаги, принадлежащие квалифицированным инвесторам, прошедшим установленную процедуру квалификации в соответствии с Положением о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Морган Стэнли Банк» и в соответствии с требованиями Указания Банка России от 29.04.2015 №3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами".

1.7 Операционный день Депозитария

Операционный день - операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, единый для всех Депонентов, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

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

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

1.8 Использование печати

Требование о проставлении печати в рамках настоящего Регламента распространяется на те случаи, когда 1) проставление печати обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации; или 2) наличие печати у юридического лица обязательно в соответствии с действующим законодательством; или 3) при наличии печати у юридического лица, когда требование о наличии печати не распространяется на данное юридическое лицо.

1.9 Учет ценных бумаг: общие положения

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

Объектом депозитарной деятельности являются ценные бумаги, эмитированные резидентами Российской Федерации в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также ценные бумаги, эмитированные нерезидентами, допущенные к обращению на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

Депозитарий обеспечивает непрерывность учета прав на ценные бумаги.

В соответствии с законодательством Российской Федерации сведения о правах Депонентов Депозитария в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, при прекращении депозитарной деятельности передаются Реестродержателю или иному Депозитарию.

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

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

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

Депозитарий учитывает дробные части ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

Рекомендованным округлением дробной части ценных бумаг при осуществлении Депозитарных операций и учетных процедур является округление десятичной дроби до заданного знака после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после заданного знака).

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России 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", случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

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, открытом Депозитарию в иностранной организации.

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

1.10 **Федеральный закон №115-ФЗ**

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.

2 Депозитарный договор (договор счета депо)

Депозитарий оказывает услуги Депонентам на основании заключаемых с ними депозитарных договоров, определяющих порядок оказания Депозитарием услуг Депоненту, в соответствии с настоящим Клиентским регламентом. Депозитарные договоры определяют набор услуг, предоставляемых конкретным Депонентам Депозитария, а также порядок оказания и стоимость этих услуг.

2.1 **Депозитарный договор и Договор о междепозитарных отношениях**

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

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

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

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

2.2 **Документы, необходимые для заключения договоров**

Юридические лица – резиденты:

- анкета депонента;

- учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенные копии);
- свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия);
- для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.02 г., свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН) (нотариально заверенная копия);
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- нотариально заверенная копия лицензии (лицензий) на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг (если имеется; при заключении договора о междепозитарных корреспондентских отношениях предоставление нотариально заверенной копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности обязательно);
- карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал, нотариально заверенный);
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (оригинал или копия, заверенная данным юридическим лицом);
- доверенность на передачу и получение документов (свободная форма);
- список лиц, имеющих право подписывать распоряжения на проведение операций по счету депо на основании доверенностей.

Юридические лица – нерезиденты:

- анкета депонента;
- Устав и учредительный договор;
- выписка из торгового (банковского) реестра страны регистрации юридического лица;
- карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал, нотариально заверенный);
- доверенность ответственному лицу совершать операции (подписывать поручения) по счету депо (Доверенность, выданная на территории Российской Федерации, заверяется нотариально либо посольством/консульством иностранного государства в Российской Федерации, с заверенным у нотариуса переводом на русский язык);
- доверенность на передачу и получение документов.
- список лиц, имеющих право подписывать распоряжения на проведение операций по счету депо на основании доверенностей.

Предоставляемые в Депозитарий документы, составленные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы и переведены на русский язык.

Под надлежащей легализацией для целей настоящего Регламента и в соответствии с действующим законодательством понимается:

- заверение вышеуказанных документов консульством (консульским отделом посольства) Российской Федерации, расположенным в государстве происхождения документа, или
- приложение к документу апостиля уполномоченной на это организации государства происхождения документа.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 г. №173-ФЗ Депозитарий вправе запрашивать дополнительную необходимую в соответствии с требованиями законодательства информацию.

3 Услуги, предоставляемые Депозитарием

3.1 Основные депозитарные услуги

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

- осуществляет учет и удостоверение прав на ценные бумаги, учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- открывает и ведет отдельные для каждого Депонента счета депо по учету и переходу прав на ценные бумаги;
- осуществляет любые, предусмотренные Регламентом и действующим законодательством, операции по счетам депо Депонентов.

3.2 Сопутствующие услуги

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

-
- представлять – по поручению владельца – его интересы на общих собраниях акционеров;
- предоставлять Депонентам сведения о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- осуществлять отслеживание корпоративных действий эмитента, информировать Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях. При наличии соответствующих положений в депозитарном договоре – осуществлять действия, позволяющие минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставлять Депонентам имеющиеся у Депозитария сведения об эмитентах, в том числе сведения о состоянии эмитента;
- предоставлять Депонентам сведения о состоянии рынка ценных бумаг;
- содействовать в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставлять Депонентам сведения о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги;
- оказывать иные, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

4 Способы учета ценных бумаг

Учет ценных бумаг в Депозитарии проводится следующими способами:

- открытый способ учета;
- закрытый способ учета;

Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

4.1 Открытый способ

При открытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги.

4.2 Закрытый способ

При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей идентификационными признаками.

5 Счета депо

5.1 Общие положения

Учет ценных бумаг в Депозитарии ведется на счетах депо. При открытии каждому счету депо Депозитарий присваивает уникальный номер (код). Правила кодирования пассивных и активных депо счетов определено Внутренним регламентом Депозитария.

Депозитарием открываются следующие счета:

- пассивные счета депо;
- активные счета депо.

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо могут открываться

- разделы счета депо;
- лицевые счета депо.

Каждому Депоненту в Депозитарии открывается обособленный счет депо Депонента, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, принадлежащих Депоненту.

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

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

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

5.2 Процедура идентификации Депонентов

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

При внесении сведений о Депоненте в учетные регистры Депозитарий проводит процедуру идентификации уполномоченных представителей Депонента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмытому

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в соответствии с Внутренним регламентом Депозитария.

Процедуры идентификации, в том числе удаленная идентификация, осуществляются Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в соответствии с Внутренним регламентом Депозитария.

Сведения, полученные Депозитарием в рамках проведения процедур идентификации, используются Депозитарием при заполнении информации в учетных регистрах Депозитария. Сведения, полученные Депозитарием в рамках проведения процедур идентификации, используются Депозитарием при заполнении информации в учетных регистрах Депозитария. Депозитарий вправе вносить изменения в предоставленные ранее сведения как на основании анкеты депонента, содержащей новые анкетные данные, так и на основании иных документов, подтверждающих внесенные изменения.

Сведения, необходимые для идентификации Депонентов, их представителей, выгодоприобретателей, обновляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

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

5.3 Счета для учета прав на ценные бумаги

Депозитарий может открывать следующие счета, предназначенных для учета прав на ценные бумаги:

- счет депо владельца;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- депозитный счет депо;
- торговые счета депо, открываемые в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (далее - Федеральный закон "О клиринге и клиринговой деятельности"), которыми являются:
 - торговый счет депо владельца,
 - торговый счет депо номинального держателя,
 - торговый счет депо иностранного номинального держателя.

5.4 Счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги

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

- счет неустановленных лиц;
- счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (далее - **счет брокера**);
- счет клиентов номинальных держателей;
- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

5.5 Активные и пассивные счета

Счета, перечисленные в пункте 5.2, а также (i) счет неустановленных лиц, (ii) счет брокера, (iii) счет клиентов номинальных держателей являются **пассивными счетами**.

Счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов являются **активными счетами**.

Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, равно их количеству, отраженному на пассивных счетах, за исключением случая, когда депозитарий является эмитентом российских депозитарных расписок. В последнем случае их количество, отраженное на пассивных счетах, соответствует количеству представляемых ценных бумаг, отраженному на счетах ценных бумаг депонентов, исходя из количества представляемых ценных бумаг в расчете на одну российскую депозитарную расписку.

5.6 Двойная запись

Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

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

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

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

5.7 Место хранения

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

- для именных ценных бумаг: система ведения реестра, в которой Депозитарий имеет счет номинального держателя или другой депозитарий, в котором Депозитарий имеет счет для учета ценных бумаг своих Депонентов.
- Местом хранения бездокументарных именных ценных бумаг, принадлежащих Депонентам Депозитария, являются сторонние депозитарии и системы ведения реестров владельцев именных ценных бумаг, на счетах депо (лицевых счетах) номинального держателя которых учитываются права владельцев ценных бумаг.

5.8 Разделы счета Депо

В целях организации внутреннего учета, Депозитарий открывает в рамках счета депо Депонента разделы, его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в настоящем Регламенте. Открытие раздела счета депо (счета) не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом

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

Раздел счета депо в рамках счета депо открывается по служебному поручению Депозитария. Открытие раздела счета сопровождается оформлением базового документа, регламентирующего допустимые депозитарные операции с лицевыми счетами, отнесенными к данному разделу.

Регламентирующим документом раздела может быть:

- договор (соглашение) между Депозитарием и клиентом (Депонентом);
- договор между клиентом (Депонентом) и третьим лицом, зарегистрированный Депозитарием;
- распоряжение должностных лиц организации, структурным подразделением которой является Депозитарий, и т.п.

При открытии/закрытии раздела счета депо отдельный отчет об исполнении данной операции Депоненту не предоставляется.

При открытии разделу присваивается уникальный – в рамках счета депо – код.

Раздел счета служит для учета ценных бумаг, имеющих одинаковое состояние или статус. Статус учитываемых на разделе ценных бумаг определяется типом раздела.

Все операции с документами, относящимися к разделу счета депо, отражаются в журналах входящих и исходящих документов, а также в журнале операций.

Открытие разделов счета депо осуществляется Депозитарием либо в момент первичного зачисления ценных бумаг на счет депо, либо в соответствии с Поручением Депонента на помещение ценных бумаг в соответствующий раздел.

5.9 Лицевой счет депо

Лицевой счет депо открывается в рамках счета депо и является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета, на котором учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Лицевой счет – это совокупность выпуска ценных бумаг и раздела аналитического счета депо.

При первом зачислении выпуска ЦБ на раздел лицевой счет открывается автоматически. Дальнейшее движение выпуска ценных бумаг, не приводящее к полному списанию, не изменяет даты открытия лицевого счета, а отражается только на остатке выпуска ЦБ. При полном списании выпуска ЦБ с раздела лицевой счет автоматически закрывается. Далее, если выпуск ЦБ будет снова зачислен на раздел, откроется новый лицевой счет с тем же номером.

Остатком ценных бумаг на лицевом счете депо является текущее количество ценных бумаг, учитываемых на нем. Остаток ценных бумаг является текущим состоянием лицевого счета.

При открытии лицевому счету присваивается уникальный – в рамках счета депо – код. Номер лицевого счета депо формируется автоматически и не подлежит редактированию. Он складывается из двух частей и имеет следующую структуру:

<PPPPPP>00<БББ>, где

<PPPPPP> - номер раздела счета депо, под которым открывается лицевой счет;

<БББ> - внутренний код (в системе) выпуска ценных бумаги, учитываемой на данном лицевом счете. Данный код в анкете выпуска ЦБ находится в поле «Код ЦБ» для лицевого счета.

6 Порядок определения способа хранения ценных бумаг

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

Общее правило хранения ценных бумаг в Депозитарии:

- хранение именных ценных бумаг осуществляется открытым способом;
- хранение ордерных осуществляется закрытым способом;
- хранение предъявительских ценных бумаг осуществляется открытым или закрытым способом в соответствии с условиями выпуска и требованиями Депонента;

Способ хранения указывается Депонентом в поручении на помещение ценных бумаг на хранение в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг и настоящим Регламентом.

7 Прием на обслуживание выпусков ценных бумаг

7.1 Прием на обслуживание

Принятие выпуска ценных бумаг на обслуживание проводится на основании документов, имеющихся 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 Депозитария;

Для инициации процедуры приема ценных бумаг на обслуживание инициатор данной процедуры передает в Депозитарий распоряжение о приеме на обслуживание ценных бумаг.

Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков эмиссионных ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием по состоянию на текущую дату. Для каждого выпуска ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария хранится Анкета выпуска.

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

7.2 Отказ в приеме на обслуживание

Депозитарий вправе отказать лицу, инициирующему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание с указанием причины отказа.

Депозитарий вправе не производить прием ценных бумаг на обслуживание, если:

- ценные бумаги не прошли установленную процедуру регистрации;
- ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу или погашению до их депонирования в Депозитарии;

- по данному виду ценных бумаг получено предписание о приостановлении операций или получено уведомление о приостановлении операций;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом государственного органа, либо решениями саморегулируемых организаций, членом которых является Депозитарий или Депопент;
- в случае если отсутствует законодательная основа для депозитарного учета данного вида не эмиссионных ценных бумаг.

Депозитарий имеет право отказать в приеме на обслуживание выпусков ценных бумаг и по иным основаниям.

8 Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг

Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится по следующим причинам:

- истечения срока обращения выпуска ценных бумаг или их погашения;
- принятия регулирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- ликвидации эмитента ценных бумаг;
- по инициативе Депозитария;
- в случае аннулирования или приостановления действия лицензии Депозитария.

Депозитарий уведомляет депонентов о прекращении обслуживания выпуска.

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

9 Депозитарные операции и порядок их проведения

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

9.1 Виды депозитарных операций

Депозитарий выполняет следующие виды депозитарных операций:

- Инвентарные;
- Административные;
- Информационные;
- Комплексные;
- Глобальные.

9.2 Инвентарные (бухгалтерские) операции

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

К ним относятся:

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

9.3 Административные операции

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

К административным операциям относят

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных депонента;
- изменение анкеты ценной бумаги;
- отмена поручения.

9.4 Информационные операции

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование выписки об операциях по счету депо депонента за определенный период;
- формирование отчета о совершенных операциях по счету депо депонента.

9.5 Комплексные операции

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

К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- обременение правами третьих лиц;
- ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;

- арест ценных бумаг;
- блокирование или запрет операций с ценными бумагами на основании федерального закона или в соответствии с депозитарным договором.
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами;
- изменение способа учета ценных бумаг.

9.6 Глобальные операции

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

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление и консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами.
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование кода дополнительного выпуска.

9.7 Основания для совершения депозитарных операций

Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение – документ, подписанный инициатором операции, переданный в Депозитарий и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Поручение на исполнение операций должно быть документом в бумажной форме. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается на основании отдельных соглашений между Депонентом и Депозитарием.

Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание. Прием в качестве поручений электронных сообщений или сообщений в иной форме допускается исключительно в случае, если инициатором операции является Депозитарий или на основании дополнительного соглашения между Депозитарием и Депонентом.

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее поручение. Инициатором операции может быть Депонент, а также Депозитарий.

В зависимости от инициатора операции поручения делятся на:

- 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 регистратор по поручению эмитента.

Депозитарий исполняет только те поручения Депонента, которые соответствуют порядку обращения ценных бумаг, определенному условиями их выпуска.

Депозитарий принимает поручения в бумажной и (или) электронной форме с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

В случае передачи Депонентом права уполномоченному представителю Депонента распоряжаться счетом депо и (или) разделом счета, к поручению прикладывается

соответствующая доверенность, договор, или иной документ, подтверждающий указанные полномочия.

К поручению прилагаются сопровождающие документы, если это предусмотрено настоящим Клиентским регламентом или действующим законодательством РФ. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п.

9.8 Порядок подачи поручений в Депозитарий и процедура исполнения поручений Депонента

Исполнение поручений Депонента делится на следующие этапы:

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

9.9 Приём поручений

Депозитарием могут быть установлены следующие возможные формы поручений:

- в виде документа в бумажной форме;

Поручение в бумажной форме может быть передано Депозитарии: инициатором депозитарной операции или лицом, имеющим доверенность инициатора депозитарной операции на передачу документов.

- по факсу с последующим получением оригинала по почте

Для возможности получения Депозитарием поручений по факсу Депонент подписывает дополнительное соглашение, в котором указывается номер факса Депонента, с которого будут направляться поручения, а также телефон, который будет использоваться для голосового подтверждения Депонентом параметров отправленного поручения.

Сотрудник Депозитария при получении поручения по факсу обязан перезвонить по указанному Депонентом номеру и подтвердить основные детали поручения: номер депо Депонента, эмитент, вид ценной бумаги, количество ценных бумаг, вид операции, номер и дату поручения.

- по каналу SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)

В случае использования канала SWIFT для передачи поручений Депонент указывает в анкете депонента адрес в системе SWIFT, используемый для обмена информацией с Депозитарием.

Для отдельных видов поручений может быть принят иной порядок принятия поручений по соглашению с Депонентами.

9.10 Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов. Случаи отказа в приеме поручения к исполнению.

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

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

Депозитарий устанавливает следующие основания для отказа в исполнении поручения:

- поручение подписано лицом, не имеющим надлежащим образом оформленных полномочий на совершение данной депозитарной операции, или не имеющим полномочий на совершение данной депозитарной операции в соответствии с Уставом Депонента, или лицом, не указанным в списке лиц, уполномоченных на проведение операций по данному счету депо, вне зависимости от наличия у данного лица доверенности;
- наличие обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящего Клиентского регламента;
- полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют Клиентскому регламенту;
- в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с помарками, исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т.п.);
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия поручения, недостаточно для проведения депозитарной операции, указанной в поручении; ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия поручения, и исполнение поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- поручение передано в Депозитарий позднее 10-и рабочих дней с даты его оформления включительно;
- адрес SWIFT в поручении не соответствует адресу, указанному в анкете Депонента.

В случае отказа в приеме поручения ответственный сотрудник Депозитария по требованию Депонента в письменной форме составляет мотивированный отказ и заверяет его своей подписью и штампом Депозитария с указанием даты и времени. При обмене информации Депонента и Депозитария по каналу SWIFT, Депозитарий отправляет сообщение об отказе в принятии поручения к исполнению по каналу SWIFT на адрес Депонента, указанный в анкете Депонента.

9.11 Принятие поручения к исполнению

В случае приема поручения к исполнению ответственный сотрудник Депозитария ставит свою подпись и проставляет дату и время приема поручения и возвращает 2-й экземпляр поручения инициатору операции. Депозитарий приступает к исполнению поручения Депонента в день его принятия. Поручению присваивается уникальный номер, который

может быть использован при отмене поручения или запросе повторных уведомлений о его исполнении.

9.12 Действия по исполнению поручения.

Срок и условия исполнения принятых поручений устанавливаются пунктом 10.25 Регламента отдельно для каждого вида депозитарной операции.

9.13 Отчет об исполнении поручений

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

Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

В Депозитарии применяются следующие способы предоставления отчетов:

- непосредственно инициатору поручения (уполномоченному лицу) при его явке в Депозитарий;
- по почте;
- по факсу с последующим предоставлением оригинала инициатору при его непосредственной явке или по почте;
- по каналу SWIFT.

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

9.14 Отмена и изменение поручений

Депозитарий принимает поручение Депонента на отмену/изменение ранее выданного поручения. Поручение на отмену содержит полные реквизиты отменяемого поручения и уникальный номер отменяемого поручения и должно быть получено Депозитарием в течение рабочего дня.

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

Порядок исполнения Депозитарием поручений Депонента на отмену ранее выданного поручения:

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

10 Процедуры внесения записей при совершении операций

10.1 Открытие счета депо

10.1.1 Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним договора счета депо (депозитарного договора, договора о междепозитарных отношениях). Счета депо и иные пассивные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

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

Счет депо открывается на основании депозитарного договора при условии представления Депозитарию анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо («**Документы для открытия счета**»). В случае представления анкеты депонента и иных документов представителем депонента, Депозитарию также предоставляют документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

Один счет депо владельца открывается только одному депоненту. Количество счетов депо, которые открываются одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

10.1.2 Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организацией, если помимо Документов для открытия счета, Депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом Депозитарию.

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

10.2 Документы для открытия счета Депо

При открытии счета депо Депонента предоставляются следующие документы:

- Анкета Депонента;
- Поручение на открытие счета депо Депонента в 2-х экземплярах;
- Карточку с образцами подписей и оттиска печати депонента – юридического лица;
- Документ (свидетельство) о государственной регистрации юридического;
- Для юридических лиц, зарегистрированных до 1.07.02г. свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН) (нотариально заверенная копия);

- Нотариально заверенные копии учредительных документов Депонента – юридического лица;
- Протокол о назначении единоличного исполнительного органа депонента – юридического лица (нотариально заверенную копию), а также доверенности на лиц, которым предоставляется право подписания документов, направляемых в Депозитарий.
- Документы, подтверждающие наличие у Депонента льгот по налогообложению (при наличии);
- Нотариально заверенную копию соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – при открытии счета депо для Депонента-депозитария;
- Документ, удостоверяющий личность и доверенность на уполномоченного представителя Депонента – юридического лица, представляющего документы на открытие счета.
- В целях соблюдения требований статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», Депонент выражает свое согласие на использование его персональных данных путем подписания «Соглашения на обработку персональных данных» по форме, предусмотренной внутренними документами Депозитария.

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

10.3 Действия по открытию счета Депо

При открытии счета Депо ответственный сотрудник Депозитария осуществляет проверку правильности оформления поручений и сопровождающих документов, а также соответствующего полномочий лица, представляющего документы, и в случае положительного результата проверки принимает поручение к исполнению.

Открытие счета депо Депонента производится в течение 3 (трех) операционных дней с даты принятия поручения на открытие счета к исполнению.

Отчет об исполнении операции открытия счета формируется в день открытия счета и предоставляется Депоненту в офисе Депозитария, а также отчет предоставляется способом, указанным в анкете.

Для поручений на открытие счета депо принят общий порядок утверждения поручений в соответствии с настоящим Регламентом.

10.4 Закрытие счета депо

Закрытие счета депо – административная операция.

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

- Закрытие счета депо Депонента с нулевыми остатками производится в следующих случаях:
- на основании поручения Депонента на закрытие счета;

- при прекращении действия Договора;
- по истечении 3 (трех) лет с момента обнуления остатка ценных бумаг на счете депо.

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

При закрытии счета на основании поручения Депонента ответственный сотрудник Депозитария осуществляет процедуру проверки правильности оформления поручения и сопровождающих документов. Исполнение поручения Депонента на закрытие счета производится в течение трех операционных дней, включая день принятия поручения к исполнению.

Отчет об исполнении поручения на закрытие счета, формируется в день закрытия счета и предоставляется Депоненту способом, указанным в анкете.

Для поручений на закрытие счета депо принят общий порядок утверждения поручений.

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

10.5 Изменение информации и анкетных данных Депонента

Изменение информации и анкетных данных Депонента производится на основании поручения Депонента.

Депонент обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитария при открытии счета, письменно уведомить об этом Депозитарий. При этом предоставляются следующие документы:

- поручение об изменении анкетных данных (в свободной форме);
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих изменения анкетных данных;

Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления новой Анкеты депонента.

В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержки в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

При необходимости изменения доверенностей на уполномоченных представителей Депонента Депонент предоставляет в Депозитарий новую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Клиентского регламента.

При необходимости прекращения доверенностей на уполномоченных представителей Депонента последний предоставляет в Депозитарий соответствующее письмо в произвольной форме, содержащее реквизиты отменяемых доверенностей и новый список лиц уполномоченных на проведение операций по счету депо.

По завершению депозитарной операции по изменению информации и анкетных данных Депонента, Депозитарий обязан передать Депоненту отчет о выполнении операции.

10.6 Прием ценных бумаг на хранение и учет

10.6.1 Операция приема ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

10.6.2 Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением Депонента и Внутренним регламентом Депозитария, если этот способ не противоречит установленным

эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

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

- поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра либо отчета о совершенной операции по счету Депозитария в другом депозитарии;
- Для сделок, проводимых в рамках брокерского обслуживания депонента, основанием для депозитарной операции по торговому счету депо может также являться отчет о совершении операции вышестоящего депозитария и (или) отчет клиринговой организации по итогам клиринга. При этом количество ценных бумаг определяется на основании нетто-позиции по итогам клиринга. Соблюдается соответствие сальдо операций по торговым счетам или субсчетам депо клиентов с данными отчета о нетто-обороте ценных бумаг.

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

10.7 Снятие ценных бумаг с хранения и учета

Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо депонента.

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

Снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.

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

- отчета о совершенной операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету Депозитария в другом депозитарии;
- Для сделок, проводимых в рамках брокерского обслуживания депонента, основанием для депозитарной операции по торговому счету депо может также являться отчет о совершении операции вышестоящего депозитария и (или) отчет клиринговой организации по итогам клиринга. При этом количество ценных бумаг определяется на основании нетто-позиции по итогам клиринга. Соблюдается соответствие сальдо операций по торговым счетам или субсчетам депо клиентов с данными отчета о нетто-обороте ценных бумаг.

10.8 Перевод ценных бумаг

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

Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции, если в ходе проведения операции по переводу ценных бумаг осуществляется

перевод ценных бумаг с одного счета депо Депонента на другой счет депо этого же Депонента, и (или) перевод ценных бумаг внутри одного счета депо.

При переводе ценных бумаг со счета депо одного депонента на счет депо другого депонента в том же Депозитарии, операция перевода осуществляется на основании одного поручения, подписанного двумя инициаторами операции, или двух встречных поручений инициаторов операции. Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

10.9 Перемещение ценных бумаг

Перемещение - депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с активного счета (раздела активного счета) с одновременным их зачислением на другой активный счет (раздел активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на пассивных счетах, не изменяется.

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

Операция перемещения осуществляется на основании:

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

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

- 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.

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

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

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

10.10 Информационные операции

Отчетными документами Депозитария перед Депонентом являются:

- Уведомление об исполнении операции;
- Выписка по счету депо (выписка по разделу счета депо);
- Выписка о проведенных по счету депо операциях за период;
- Отчет о совершении операции (операциях) по счету депо;

- Уведомление об отмене операции.

Отчетные документы выдаются Депозитарием по факту совершения операции или по запросу Депонента. Выписки по счету депо выдаются не позднее рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который выдается выписка по счету депо.

В случаях, предусмотренных пунктами 10.21.7 и 10.21.8 настоящего Регламента, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо содержит указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

10.10.1 Отчет о совершении операции

Депозитарий представляет депоненту отчет о совершении операции (операциях) по счету депо, открытому депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

Депозитарий представляет депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, открытым депоненту, и (или) выписки по таким счетам депо в срок, определенный депозитарным договором.

Формы отчетных документов и описание их полей разрабатываются Депозитарием самостоятельно.

10.10.2 Уведомление об исполнении операции

Уведомление об исполнении операции подтверждает произведенные по счетам Депонентов изменения.

10.10.3 Выписка по счету депо

Выписка по счету депо (Выписка по разделу счета депо) содержит информацию об остатках ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо) Депонента на определенную дату либо об операциях по счету (разделу) за период.

Выписка по счету депо или иной документ депозитария, выдаваемый депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

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

Депозитарий также может предоставлять депоненту информацию о количестве ценных бумаг на счете депо депонента по состоянию на любой момент времени, при этом в документе или в сообщении, в которых предоставлена такая информация, указано, что этот документ или сообщение не подтверждают права депонента на ценные бумаги.

Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо содержит полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать депонента, а также номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка.

Выписка по счету депо удостоверяет права Депонента на указанные в ней ценные бумаги.

10.10.4 Выписка о проведенных по счету депо операциях за период

Выписка о проведенных по счету депо операциях за период содержит информацию об операциях по счету депо за определенный период времени с указанием даты осуществления операции и реквизитов поручения на осуществление операции.

10.10.5 Выписка о состоянии счета депо

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

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.

Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

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

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

10.10.6 Информация о заложенных ценных бумагах

Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с условиями депозитарного договора. Сведения, которые содержит запрос залогодержателя, определяются настоящим Регламентом.

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;
- 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, содержит 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 запроса залогодержателя, если иной срок не предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности.

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

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

В случае предоставления Депозитарием отчетов Депоненту по каналу SWIFT вся информация в отчетах и формат отчетов регламентируются требованиями организации Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

10.11 Блокирование и снятие блокирования ценных бумаг

Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо депонента.

Срок прекращения блокирования ценных бумаг и связанных с ограничениями по совершению операций с ценными бумагами, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

Поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется Депозитарием в следующих случаях:

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами;
- получение соответствующего решения принятого уполномоченными государственными органами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. Так, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

Операции блокирования ценных бумаг и снятия блокирования ценных бумаг осуществляются на основании поручения инициатора операции.

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

Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо депонента.

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

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

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

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)

- операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Условиями, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника; и (или)

- на ценные бумаги наложен арест; и (или)

- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

Способ фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами для каждого случая такого обременения (ограничения) определяется депозитарным договором.

Фиксация (регистрация) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Поручению Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

Запись об обременении в форме залога должна содержать информацию о том, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, если это установлено документом, определяющим условия указанного обременения.

Депозитарий вносит запись об обременении ценных бумаг по счету депо при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение.

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

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

В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах"), фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

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

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

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

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

В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

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

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

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

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

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

Запись (записи) об обременении ценных бумаг включает (включают) в себя следующую информацию:

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

- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных последним пунктом вышеперечисленных условий, осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами включает (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 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) депозитария.

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

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

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

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными Условиями;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Способ фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами для каждого случая такого обременения/ограничения определяется Депозитарным договором.

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

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

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах", в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению),

осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария.

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

В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарии счете (счетах).

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

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

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

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

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

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

Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг включает (включают) в себя следующую информацию:

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

Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами включает (включают) 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) депозитария.

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

Операции по счету депо владельца (разделу счета депо, на котором находятся обремененные ценные бумаги) производятся только на основании документов, подписанных как залогодателем, так и залогодержателем.

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

Завершением депозитарной операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

10.14 Конвертация

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

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 этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали согласие на конвертацию.

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации, в отношении всех депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.

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

Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения органа управления эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- поручения инициатора операции.

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

10.15 Дробление и консолидация

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

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

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

Депозитарий проводит операцию дробления или консолидации на основании:

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

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

10.16 Начисление доходов ценными бумагами

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

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

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

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

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

10.17 Погашение (аннулирование) ценных бумаг

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

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится Депозитарием в случаях:

- ликвидации эмитента;

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

Операция погашения (аннулирования) осуществляется Депозитарием на основании:

- решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции.

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

10.18 Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

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

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

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

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

Депозитарий не вправе в течение 6 месяцев после проведения операции объединения выпусков отказывать Депоненту в проведении операции в Депозитарии на основании несоответствия указанного в поручении Депонента государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

Завершением операции является выдача отчета Депоненту.

10.19 Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

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

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

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

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо

депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

Завершением операции является выдача отчета Депоненту.

Депозитарий не вправе в течение 1 месяца после проведения операции аннулирования кода отказывать Депоненту в проведении операции в Депозитарии на основании несоответствия указанного в поручении Депонента индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

10.20 Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета

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

10.20.2 Если иное не предусмотрено федеральными законами, депозитарным договором и (или) настоящим Регламентом, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

- В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является представление Депозитарии соответствующих документов лицом, открывшим ему счет Депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.
- В случаях, предусмотренных пунктом 10.20.4 настоящего Регламента, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарии лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

10.20.4 Основанием для зачисления ценных бумаг на счет клиентов номинальных держателей является принятие Депозитарием документов и информации, предусмотренных пунктом 10.21.10 настоящего Регламента.

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

- 10.20.6 Основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.
- 10.20.7 Депозитарий принимает подаваемые депонентами, а также брокерами, на основании договоров с которыми Депозитарием открыты счета брокера, поручения и (или) иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не оказывает услуг по учету прав на такие ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности, а также в иных случаях, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности.
- 10.20.8 Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет депозитария. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.
- 10.20.9 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.
- 10.20.10 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.
- 10.20.11 Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на счет депозитария.
- 10.20.12 При зачислении ценных бумаг на счет депозитария в связи с их списанием с другого счета этого же депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депозитария.
- 10.20.13 При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:
- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
 - возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного пассивного счета, открытого Депозитарием.
- 10.20.14 Правило, предусмотренное пунктом 10.20.13 настоящего Регламента, применяется также в следующих случаях:
- зачисления эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых осуществляет депозитарий, на счет депо, открытый таким депозитарием;
- 10.21 **Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов**
- 10.21.1 При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

- 10.21.2 Если иное не предусмотрено федеральными законами, депозитарным договором и (или) настоящим Регламентом, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.
- 10.21.3 В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, погашения эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями осуществления депозитарной деятельности, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями осуществления депозитарной деятельности.
- 10.21.4 Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.
- 10.21.5 Основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является принятие Депозитарием соответствующего поручения брокера о списании ценных бумаг со счета брокера, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных договором с брокером, основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером.
- 10.21.6 Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц и счета клиентов номинальных держателей является принятие Депозитарием документов, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности.
- 10.21.7 Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", на основании представленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.
- 10.21.8 Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.
- 10.21.9 Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг

с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

- 10.21.10 В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, Депозитарий обязан передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у Депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.
- 10.21.11 Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.
- 10.21.12 Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.
- 10.21.13 Депозитарий принимает подаваемые документы, в том числе поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, открытых Депозитарием, в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности, а также в иных случаях, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности.
- 10.21.14 Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета 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.
- 10.21.15 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.
- 10.21.16 При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:
- возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;
 - возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо, открытый этим Депозитарием.
- 10.21.17 При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый этим Депозитарием.
- 10.21.18 Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со счета депозитария.

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

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

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

10.21.21 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 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.

10.22 Приостановление и возобновление операций по счетам депо

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

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

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

10.22.4 С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 10.22.1 и 10.22.2 настоящего Регламента Депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

10.22.5 Положения пунктов 10.22.1 и 10.22.2 и 10.22.3 настоящего Регламента не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

10.22.6 Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмывания доходов, полученных преступным

путем и финансирования терроризма, производится в соответствии с внутренними документами Банка.

- 10.22.7 Приостановление операций по счетам депо в случаях возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием и возобновление операций по счетам депо после погашения задолженности осуществляется в порядке, установленном депозитарным договором.
- 10.22.8 Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

10.23 Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора

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

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

При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, если это предусмотрено условиями осуществления депозитарной деятельности, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

10.24 Операции внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента

- 10.24.1 В случае реорганизации Депонента - юридического лица Депозитарий в порядке проводит операции на основании следующих документов:

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

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

- 10.24.2 При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента - юридического лица Депозитарий принимает Поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.
- 10.24.3 В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ценных бумаг на счете депо, если это установлено Условиями, Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.
- 10.24.4 При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию, предусмотренную нижеперечисленными пунктами, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо

которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

- В отношении российских юридических лиц:
 - полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
 - международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
 - ИНН;
 - место нахождения;
 - почтовый адрес;
 - номер телефона, факса (при наличии);
 - электронный адрес (при наличии);
- В отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;
- В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;

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

10.24.6 В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия, если это предусмотрено Условиями:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 10.24.3;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 10.21.15.

10.25 Сроки проведения депозитарных операций

#	Наименование операции	Срок исполнения	Момент начала течения срока
1.	Открытие счета депо	в течение 3 дней	с даты получения необходимых документов и внесения соответствующих записей в журнал входящих документов.

2.	Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента	не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депозитария.	с момента получения Депозитарием уведомления регистратора о проведении соответствующей операции и внесения соответствующей записи в журнал входящих документов.
3.	Перевод ценных бумаг	не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа	с момента получения Депозитарием полного набора документов, являющихся основанием для проведения операции и внесения соответствующих записей в журнал входящих документов, но не ранее даты поставки.
4.	Перемещение ценных бумаг	не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.	с момента получения Депозитарием уведомления от регистратора, от депозитария-корреспондента и внесения соответствующих записей в журнал входящих документов.
5.	Списание ценных бумаг со счета депо Депонента	не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа	с момента получения Депозитарием уведомления от регистратора, от депозитария-корреспондента о проведении операции и внесения соответствующей записи в журнал входящих документов.
6.	Отчет о совершении операции (операциях) по счету депо	не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции	с момента совершения Депозитарием операции и внесения соответствующей записи в журнал исходящих документов.
7.	Регистрация обременения и прекращения обременения ценных бумаг депонента обязательствами	в течение 24 часов	с момента получения Депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции и внесения соответствующих записей в журнал входящих документов.
8.	Блокирование счета	в течение 24	с момента получения Депозитарием

	депо (раздела счета депо)	часов	необходимых документов и внесения соответствующих записей в журнал входящих документов.
9.	Возобновление операций по ранее блокированному счету депо (разделу счета депо)	в течение 3 дней	с момента получения Депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции и внесения соответствующих записей в журнал входящих документов.
10.	Внесение записей по результатам проведения глобальной операции	в течение 3 дней	с момента получения Депозитарием необходимых документов и внесения соответствующих записей в журнал входящих документов.
11.	Изменение реквизитов счета депо	в течение 3 дней	с момента получения Депозитарием необходимых документов и внесения соответствующих записей в журнал входящих документов.
12.	Выдача выписки по счету депо	в течение 24 часов	с момента получения Депозитарием заявления на выдачу выписки и внесения соответствующей записи в журнал входящих документов.
13.	Передача депоненту информации, полученной от эмитента или регистратора	в течение 3 дней	с момента получения Депозитарием указанной информации и внесения соответствующих записей в журнал входящих документов.
14.	Подготовка к проведению операций на организованном рынке ценных бумаг	в течение 24 часов	с момента поступления документов на проведение соответствующих операций и внесения соответствующих записей в журнал входящих документов.

Отчеты об исполнении депозитарных операций выдаются Депоненту, начиная со следующего рабочего дня после исполнения операции.

11 Порядок раскрытия и предоставления информации

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

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

- Депонентам;
- уполномоченным представителям Депонентов;
- указанным Депонентами лицам;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;

- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

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

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

12 Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам

12.1 Услуги Депозитария

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

- получение и перечисление Депоненту купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемым в денежной форме;
- получение от эмитента или регистратора информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам;
- принятие мер по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных (глобальных) действий;
- составление и передача эмитенту или регистратору списка владельцев именных ценных бумаг;
- передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов;
- участие в общих собраниях акционеров по поручению Депонентов.

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

12.2.1 Выплата доходов по ценным бумагам Депонентов и иных выплат, причитающихся Депонентам ценных бумаг может производиться с использованием денежных счетов Депозитария (транзитных, накопительных), либо напрямую на денежные счета, открытые непосредственно в ООО «Морган Стэнли Банк», Депонентами ценных бумаг в случаях, когда это не противоречит условиям обращения и выпуска ценных бумаг.

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

12.2.3 При получении денежных средств для выплаты доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо, Депозитарий зачисляет причитающиеся Депоненту суммы доходов по ценным бумагам на банковский счет Депонента, в соответствии с платежными реквизитами,

предоставленными Депонентом. При выплате доходов по ценным бумагам, в отношении которых Депозитарий признается налоговым агентом в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, Депозитарий также осуществляет исчисление, удержание и уплату налога с учетом требований Налогового Кодекса РФ.

- 12.2.4 В отношении доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, дивидендов по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именованным облигациям, Депозитарий осуществляет выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат. В отношении иных доходов Депозитарий осуществляет выплаты по ценным бумагам на банковские счета своих Депонентов не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих сумм доходов, с учетом сроков, определенных условиями эмиссии.
- 12.2.5 В случае, если Депозитарий, по не зависящим от него причинам, в том числе при отсутствии у Депозитария банковских реквизитов Депонента, не осуществил выплату дивидендов своему Депоненту, Депозитарий возвращает их эмитенту в течение десяти дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
- 12.2.6 При выплате доходов по ценным бумагам, в отношении которых Депозитарий признается налоговым агентом в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, Депонент, являющийся иностранным номинальным держателем представляет Депозитарию обобщенную информацию об организациях, предусмотренную Налоговым Кодексом РФ, не позднее:
- для ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – не позднее пяти дней с даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам;
 - для акций российских организаций – не позднее семи дней с даты, на которую в соответствии с решением организации определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 12.2.7 При применении положений международных договоров Российской Федерации:
- при выплате доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией:
 - права по которым учитываются в таком депозитарии на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на счете депо владельца этих ценных бумаг, в том числе торговом счете депо владельца, или субсчете депо, открытом в депозитарии в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности", за исключением субсчета депо номинального держателя, или субсчете депо, открытом в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах";
 - которые учитываются на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на открытом этим депозитарием счете неустановленных лиц, организации, в отношении которой установлено право на получение такого дохода;
 - при выплате (перечислении) дохода по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением в отношении выпусков эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года, за исключением случаев, установленных Налоговым Кодексом РФ,
- 12.2.8 Депоненту, имеющему в соответствии с действующим законодательством право на получение таких доходов и являющемуся иностранной организацией, Депонент предоставляет Депозитарию, выплачивающему такой доход и являющемуся налоговым агентом, подтверждение того, что Депонент имеет постоянное местонахождение в

государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если такое подтверждение составлено на иностранном языке, Депозитарию предоставляется также перевод на русский язык.

Помимо этого Депозитарий, выплачивающий доход, для применения положений международных договоров Российской Федерации вправе запросить у Депонента подтверждение, что эта организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода.

При предоставлении Депонентом, имеющему фактическое право на получение дохода, указанного подтверждения Депозитарию, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

12.2.9 Перечисление Депозитарием доходов по ценным бумагам и иным выплатам причитающихся Депонентам ценных бумаг производится в следующем порядке:

- после поступления на счет Депозитария доходов и иных выплат, причитающихся Депонентам ценных бумаг по ценным бумагам, Депозитарий производит проверку суммы, осуществляет исчисление, удержание и уплату налога с учетом требований Налогового Кодекса РФ, расчет причитающейся Депоненту суммы, и осуществляет ее перевод по банковским реквизитам Депонента в сроки, указанные в пунктах 12.2.4 - 12.2.6
- после перечисления доходов Депозитарий предоставляет Депоненту уведомление о перечислении доходов;
- Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам и иным выплатам причитающихся владельцам ценных бумаг, связанные с переводом средств после их списания со счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

12.3 Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или регистратора

Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, полученную от эмитента или держателя реестра ценных бумаг Депонента.

По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у Эмитента или Держателя реестра интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством.

Информация может передаваться Депоненту письмом, телеграммой, электронным или факсимильным сообщением, телефонограммой с указанием даты получения информации Депозитарием и даты отправки ее Депоненту.

Конкретный способ передачи информации выбирается Депонентом и указывается в Анкете Депонента.

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

12.4 Составление списка владельцев именных ценных бумаг

При получении Депозитарием, как номинальным держателем, от эмитента или регистратора соответствующего запроса, Депозитарий в срок, указанный в запросе предоставляет эмитенту или регистратору список депонентов, содержащий следующую информацию:

- порядковый номер Владельца;

- наименование;
- вид и количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на счете Депонента;
- тип владельца именных ценных бумаг (юридическое лицо);
- способ перечисления доходов;
- тип налоговых льгот.

Указанный список составляется на указанную в запросе дату.

Депозитарий несет ответственность за правильность предоставляемой информации и за соответствие представленных им данных фактическому количеству ценных бумаг, которыми владеет Депонент.

12.5 Порядок и форма предоставления иностранным номинальным держателем информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица, в целях осуществления указанными лицами прав, закрепленных ценными бумагами

Иностранный номинальный держатель предоставляет Депозитарию (центральному депозитарию), в котором ему открыт счет депо иностранного номинального держателя, информацию о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам (далее - список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам), а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица. Предусмотренная настоящим пунктом информация предоставляется либо путем направления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, составленного по требованию указанного депозитария на определенную дату и содержащего сведения в объеме, предусмотренном пунктом 6 статьи 8.3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" для составления списка номинальным держателем, либо путем направления следующей информации:

- документа (документов) о голосовании;
- сведений о лицах, подлежащих включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и не давших указаний о голосовании определенным образом;
- сведений об иностранных организациях, осуществляющих в соответствии с их личным законом учет и переход прав на ценные бумаги и не предоставивших информацию, указанную в абзацах втором и третьем настоящего пункта, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых не предоставлена информация об их владельцах и иных лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам.

Предусмотренная настоящим пунктом информация предоставляется в бумажной форме, а в случае, если это предусмотрено договором иностранного номинального держателя с Депозитарием, в котором ему открыт счет депо иностранного номинального держателя, в электронной форме.

12.6 Передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов

Депозитарий осуществляет передачу эмитенту или регистратору документов и информации от Депонентов. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности содержащейся в них информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.

Депозитарий осуществляет проверку правильности оформления следующих передаваемых Депонентом документов:

- передаточных распоряжений, выданных Депонентом в соответствии с настоящим Регламентом;

- письменных заявлений Депонентов на рассылку бюллетеней для голосования (при проведении общего собрания путем заочного голосования) в адрес Депозитария как номинального держателя;
- иных документов в соответствии с настоящим Регламентом.

Принятие документов оформляется по правилам, предусмотренным настоящим Регламентом для принятия поручений.

12.7 Участие в общих собраниях акционеров по поручению Депонентов

Депозитарий по поручению Депонента участвует в общих собраниях акционеров. При этом Депонент предоставляет следующие документы:

- письмо в свободной форме, содержащее поручение участвовать в общем собрании акционеров общества, доля в котором принадлежит данному Депоненту Депозитария, а также указание на позицию Депонента по основным вопросам повестки дня собрания;
- доверенность на Депозитарий или на должностное лицо Депозитария, участвующее в общем собрании, с указанием полномочий, передаваемых ему Депонентом.

Принятие документов оформляется по правилам, предусмотренным настоящим Регламентом для принятия поручений.

Депозитарий осуществляет сверку принятых документов с имеющейся информацией об общем собрании акционеров и в случае выявления расхождений уведомляет об этом Депонента средствами факсимильной или телефонной связи. В дальнейшем Депозитарий совместно с Депонентом принимает все необходимые меры для устранения расхождений и правильного оформления требуемых документов.

Участие в общем собрании акционеров осуществляется должностным лицом Депозитария на основании выданной Депонентом доверенности. Позиция участника собрания по вопросам повестки дня основывается исключительно на информации, заключенной в письме-поручении Депонента и доверенности. Депозитарий не несет ответственности за действия, совершенные в соответствии с указанным письмом и доверенностью.

13 Меры безопасности и защиты информации

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

Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение 5 (пяти) лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где хранятся не менее пяти лет с момента передачи в архив.

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

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

14 Основные положения документооборота Депозитария

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

Депозитарием разрабатываются и утверждаются следующие виды документов:

- документы, устанавливающие порядок регулирования отношений между Депозитарием и клиентами;
- документы, регулирующие внутренний порядок обработки и использования учетной информации, необходимой для исполнения Депозитарием своих функций, а также взаимодействия с третьими лицами.

Требования к документам, входящим в документооборот Депозитария, регламентируются Внутренним регламентом Депозитария.

15 Внутренний и внешний контроль Депозитария

15.1 Внутренний контроль

Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется в целях:

- защиты прав и интересов депонентов путем контроля за соблюдением сотрудниками Депозитария действующего законодательства, настоящего Клиентского регламента, внутренних правил и процедур;
- обеспечения надлежащего хранения информации и документов Депозитария и его депонентов;
- разрешения конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности и минимизации рисков депозитарной деятельности.

Внутренний контроль включает следующие процедуры:

- внутренний контроль документооборота;
- операционный контроль;
- сверка баланса учитываемых ценных бумаг;

15.1.1 Внутренний контроль документооборота

Каждое поручение или запрос, поступивший в Депозитарий, а также каждый отчет об их исполнении, переданный Депоненту, регистрируются. Входящие документы и копии исходящих документов хранятся в установленном порядке. Депозитария контролирует, чтобы все поступившие документы были обработаны в установленные Клиентским регламентом или поручением сроки и лицу, подавшему документ, был дан ответ.

Контроль осуществляется на основе периодических и внеплановых проверок журналов регистрации входящей и исходящей документации, первичных документов Депозитария.

15.1.2 Операционный контроль

Каждая операция со счетами депо, как административная или инвентарная, так и информационная, имеет в качестве основания клиентское или служебное поручение или запрос. В учетных регистрах Депозитария фиксируется кто, когда и на основании каких документов произвел ту или иную операцию.

Для предотвращения технических ошибок при вводе информации, а так же несанкционированных действий со стороны персонала, в Депозитарии осуществляется контроль за деятельностью персонала при проведении депозитарных операций.

15.1.3 Сверка баланса учитываемых ценных бумаг

Процедура сверки баланса осуществляется путем сверки количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах мест хранения. Результаты сверки документируются.

В случае расхождения числа ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов, и их числа на счетах мест хранения, проводится работа по выяснению причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранению.

Сверка соответствия количества ценных бумаг осуществляется держателем реестра и Депозитарием каждый рабочий день.

Данные, полученные по счетам мест хранения, проверяются на соответствие данным:

- выписок с лицевых счетов Депозитария как номинального держателя в системах ведения реестров владельцев именных ценных бумаг;

15.2 Внешний контроль

Внешний контроль деятельности Депозитария осуществляют регулирующие органы в следующих формах:

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

16 Порядок рассмотрения претензий

16.1.1 При возникновении у Депонента претензий к Депозитарию, связанных с правильностью, качеством и сроками обслуживания, не повлекших финансовых последствий, Депонент в устной или письменной форме излагает их персональному менеджеру. Депозитарий в срок не более одного рабочего дня рассматривает претензию Депонента и дает заключение о ее обоснованности. В дальнейшем стороны совместно вырабатывают комплекс мероприятий по устранению причин появления у Депонента претензий.

16.1.2 При возникновении у Депонента претензий к Депозитарию, связанных с взаиморасчетами Депозитария и Депонента, последний уведомляет о своих претензиях закрепленного за ним менеджера и обращается в бухгалтерию Депозитария. Ответственный сотрудник бухгалтерии Депозитария обязан в рамках своих полномочий предпринять все меры по скорейшему выявлению и устранению всех ошибок при взаиморасчетах с Депонентом.

16.1.3 В случае невозможности урегулирования претензий в соответствии с пунктами 16.1.1 и 16.1.2. Депонент имеет право официально предъявить Депозитарию свою претензию.

16.1.4 Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается Депонентом. Претензия по исполненной депозитарной операции принимается Депозитарием в течение 10 (десяти) дней после завершения данной операции.

16.1.5 В претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования со ссылкой на соответствующие правила нормативных документов и договора счета депо (депозитарного договора), перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, а также иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Копии документов, подтверждающие предъявленные заявителем требования к Депозитарию заверяются Депонентом.

При необходимости Депозитарий может затребовать оригиналы документов или их нотариальные копии.

16.1.6 Принятие претензии оформляется путем проставления сотрудником Депозитария на ксерокопии или втором экземпляре претензии отметки о принятии претензии. Указанная отметка содержит подпись, фамилию, инициалы и должность сотрудника Депозитария, принявшего претензию, а также входящий номер и дату по журналу входящих документов Депозитария.

Копия претензии предоставляется Контролеру.

Депозитарий вправе потребовать от Депонента любые первичные документы (их копии), необходимые им для выяснения причины и устранения претензии.

- 16.1.7 Депозитарий рассматривает принятую претензию в течение 10 (десяти) дней с даты ее принятия.

В случае признания обоснованности требований Депонента, указанных в претензии, Депозитарий в ответе на претензию указывает порядок удовлетворения требования Депонента и принимает меры по выявлению и устранению всех ошибок во взаиморасчетах с Депонентом, и причин их повлекших.

В случае признания необоснованности требований Депонента Депозитарий выдает мотивированный отказ с указанием причин неудовлетворения требований Депонента.

- 16.1.8 При рассмотрении и урегулировании претензий стороны руководствуются настоящим Клиентским регламентом, соответствующими положениями договора счета депо (депозитарного договора) и других заключенных соглашений, а также действующим законодательством.

- 16.1.9 В случае невозможности досудебного урегулирования претензий и споров они разрешаются в порядке, установленном в договоре счета депо (депозитарном договоре) или ином договоре (соглашении).

17 Порядок взаиморасчетов

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

Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с депозитарным Договором, осуществляется на основании счетов. Счета выставляются Депозитарием в день завершения соответствующей операции и оплачиваются Депонентом в валюте Российской Федерации.

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

Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депонента.

Депозитарий может требовать у депонента авансовой оплаты отдельных услуг, если они предусмотрены депозитарным договором.

Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в течение 5 (пяти) банковских дней с даты его получения. Датой оплаты считается дата исполнения банком Депонента поручения Депонента на оплату. Датой получения счета или счета-фактуры является дата фактического вручения его Депоненту (уполномоченному представителю Депонента), либо дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления, содержавшего счет или счет-фактуру (счет направляется по почте на адрес Депонента, указанный в его анкете Депонента).

В случае если доход (дивиденд, купонная выплата, денежные средства от погашения или иные выплаты в денежной форме) по ценным бумагам поступает на счет Депозитария, Депозитарий – по согласованию с Депонентом – удерживает с этих сумм компенсацию собственных затрат, связанных с получением указанных доходов.

Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право привлечь к исполнению своих платежных обязательств третьих лиц. При этом он отвечает за их действия как за свои собственные.

18 **Порядок блокирования ценных бумаг депонентов для торговли на фондовой бирже (проведения клиринга по результатам биржевых торгов)**

Депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги при проведении участниками торгов, уполномоченных Депонентами, операций с ценными бумагами на организованных торгах по торговым счетам/ разделам открытым в рамках счетов торговых счетов депо Депозитария в других депозитариях.

Депонент направляет в Депозитарий Поручение на открытие торгового счета/ раздела (Приложение 21), на основании которого Депозитарий открывает соответствующий Торговый счет/ раздел.

Торговые счета открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим счетам.

Для обеспечения обособленного учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту в рамках торгового счета депо номинального держателя, для каждого Депонента открывается отдельный Торговый раздел.

Для одного Депонента может быть открыто неограниченное число Торговых разделов.

После получения отчета НРД об открытии Торгового раздела Депозитарий открывает Депоненту соответствующий Раздел «Блокировано для клиринга в НКЦ» и направляет Депоненту отчет о совершенной операции (Приложение 12).

В случае отказа НРД в открытии Торгового раздела по причинам, не зависящим от Депозитария, последний не позднее следующего рабочего дня извещает Депонента.

Закрытие Торгового счета/раздела осуществляется на основании Поручения на закрытие торгового счета/ раздела (Приложение 22) или по инициативе Депозитария в случае нулевого остатка и отсутствия движения ценных бумаг по соответствующему Торговому счету/разделу в течение года.

19 **Порядок внесения в изменений и дополнений в Регламент**

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

Причинами внесения изменений и дополнений могут быть:

- изменение требований законодательства;
- изменения на рынке депозитарных услуг;
- изменение себестоимости депозитарных услуг.

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

20 Приложения

1. Приложение: Тарифы Депозитария

№ п/п	Наименование услуг / Services	Тариф / Tariff
1. Открытие и ведение счета депо / Depot account opening and servicing		
1.1.	Открытие счета депо / Depot account opening	Бесплатно / Free
1.2.	Закрытие счета депо / Depot account closure	Бесплатно / Free
1.3.	Отчет по проведенным операциям / Instruction completion confirmation	Бесплатно / Free
1.4.	Учет и хранение ценных бумаг / Safekeeping fees:	10 рублей за каждого эмитента / 10 RUB per issue
2. Проведение операций с ценными бумагами / Securities transactions		
2.1.	Зачисление ценных бумаг на счет депо / Receive of Securities:	10 рублей / 10 RUB
2.2.	Списание ценных бумаг со счета депо / Delivery of Securities:	10 рублей / 10 RUB
2.3.	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг / Book transfers	10 рублей / 10 RUB
2.4.	Отмена поручения Депонента / Cancellation	10 рублей / 10 RUB
3. Дополнительные услуги / Additional services		
4.1.	Перечисление дивиденда по акциям / Dividends processing	1500 рублей / 1500 RUB
4.2.	Обязательные корпоративные действия / Mandatory corporate actions	1500 рублей / 1500 RUB
4.3.	Добровольные корпоративные действия / Voluntary corporate actions	4500 рублей / 4500 RUB
4.4.	Голосование на собрании акционеров / Proxy voting	4500 рублей / 4500 RUB
4.5.	Консультационные услуги / Consulting services	На основании дополнительного соглашения / As per additional agreement
4. Расходы, выставленные третьими лицами / Out-of-pocket expenses		
<p>Все расходы понесенные, Депозитарием в результате ведения счета депо Депонента и исполнения инструкций Депонента, включаются в счет, выставляемый Депоненту, за месяц, в котором Депозитарий фактически оплатил данные расходы.</p> <p>If incurred, out-of-pocket expenses will be passed on to the deponent at cost. All out-of-pocket expenses are subject to change.</p>		
5. Примечания / Footnote		
5.1.	Тариф составлен без учета НДС / All tariffs are non VAT inclusive	
5.1.1	НДС подлежит начислению в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации/ applicable in accordance with the Tax Code of the Russian Federation	VAT is

5.2.	Комиссия за услуги Депозитария взимается ежемесячно в сумме не более 1000 рублей/ Depository services fees are charged monthly not more than 1000 RUB
5.3.	Выставление счетов на оплату услуг Депозитария производится в валюте РФ. The invoices for Depository services are submitted in RUB.

2. Приложение: форма - Анкета депонента – юридического лица

Депозитарий

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ______, ОГРН _____

Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № _____ от ______

Фактический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон: Факс:

Анкета депонента – юридического лица											
Полное наименование (на русском яз.)						Наименование (на английском языке)					
Краткое наименование											
Организационно-правовая форма											
Статус						<input type="checkbox"/> резидент РФ			<input type="checkbox"/> нерезидент РФ		
Юрисдикция											
Статус счета						<input type="checkbox"/> владелец			<input type="checkbox"/> номинальный держатель		
ИНН						Код ОКПО					
Сведения о государственной регистрации (документ), ОГРН:											
Серия		№		дата:		/		/			
выдано											
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии):											
Серия		№		дата выдачи:		/		/			
дата окончания действия:		/		/							
выдана											
Фактический адрес											
Почтовый адрес											
Телефон:			Факс:			E-mail:			SWIFT:		
Банковские реквизиты для перечисления дохода по ЦБ:											
Получатель											
Расчетный счет											
Банк Получателя						г.					
Корреспондентский счет											
ИНН/КПП						БИК					
Категория налогоплательщика:											
<input type="checkbox"/> кредитная организация			<input type="checkbox"/> ПИФ			<input type="checkbox"/> страховая компания			<input type="checkbox"/> иное		
Наличие налоговых льгот:						<input type="checkbox"/> нет			<input type="checkbox"/> копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах		
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:						<input type="checkbox"/> наличными			<input type="checkbox"/> банковским переводом		
Форма доставки документов из Депозитария: <input type="checkbox"/> по почте <input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя депонента <input type="checkbox"/> по факсу <input type="checkbox"/> по эл. почте <input type="checkbox"/> SWIFT											
Фамилия, И.О. лица, действующего на основании Устава						Образец печати					
Должность											
Образец подписи											
Фамилия, И.О. лица, действующего на основании доверенности						Образец подписи					
Образец подписи											
Дата заполнения						/		/			
Заполняется сотрудником Депозитария											
Входящий №		Дата приема		/		/		Время приема		:	
Приложения (документы)											
Ф.И.О. сотрудника						МП					

Подпись																								
Открыт счет номер																								
Дата открытия			/		/															Время		:		
Договор счета депо												от		/		/								
Дата закрытия счета			/		/															Время		:		
Депо																								

3. Приложение: форма - Поручение на изменение реквизитов депонента

Депозитарий

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ______,
ОГРН _____

Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № _____ от ______

Фактический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

Факс:

Поручение на изменение реквизитов депонента															
Поручение №															
Счет депо №															
Раздел счета депо															
Код раздела															
Операция		Изменение реквизитов													
Полное наименование															
Краткое наименование															
Фамилия, И.О.												Печать			
Должность															
Подпись															
Дата заполнения															
Заполняется сотрудником Депозитария															
Входящий №		Дата приема										Время приема			
Приложения (документы)															

Ф.И.О.
Уполномоченного
лица
Подпись

МП

Ф.И.О. Исполнителя
Телефон:

4. Приложение: форма - Заявление на регистрацию залогодержателя

Депозитарий

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ______,
ОГРН _____

Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № _____ от ______

Фактический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

Факс:

Заявление на регистрацию залогодержателя												
Поручение №												
Счет депо №												
Раздел счета депо												
Код раздела												
Операция				Регистрация в качестве залогодержателя								
Полное наименование залогодержателя												
Краткое наименование												
Фамилия, И.О.									Печать			
Должность												
Подпись												
Дата заполнения												
Заполняется сотрудником Депозитария												
Входящий №		Дата приема							Время приема			
Приложения (документы)												

Ф.И.О.
Уполномоченного
лица
Подпись

МП

Ф.И.О. Исполнителя
Телефон:

5. Приложение: форма - Прием/снятие с хранения ценных бумаг

Депозитарий

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ______,
ОГРН _____

Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № _____ от ______

Фактический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

Факс:

Прием/снятие с хранения и учета ценных бумаг	
Поручение №	
Счет депо №	
Раздел счета депо (ненужное зачеркнуть)	
Код раздела	
Операция	<input type="checkbox"/> прием на хранение ценных бумаг <input type="checkbox"/> снятие с хранения ценных бумаг <input type="checkbox"/> прием на хранение ценных бумаг против платежа <input type="checkbox"/> снятие с хранения ценных бумаг против платежа
Наименование Депонента	
Эмитент:	
Категория (тип) ценных бумаг	
Номер выпуска	Номер гос. регистрации
Номинальная стоимость:	(_____)
Количество ЦБ:	(_____) штук
Форма хранения	<input type="checkbox"/> открытое хранение <input type="checkbox"/> закрытое хранение
Контрагент (наименование или ФИО)	
№ счета (в реестре, Депозитарии)	
Наименование (регистратор, депозитарий)	
Договор (№, дата)	
Фамилия, И.О.	
Должность	
Подпись	
Дата заполнения	__ / __ / __
Заполняется сотрудником Депозитария	
Входящий №	Дата приема
Приложения (документы),	

Ф.И.О.
Уполномоченного
лица

МП

Подпись

Ф.И.О. Исполнителя

Телефон:

6. Приложение: форма - Обременение ценных бумаг обязательствами

Депозитарий

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ______,
ОГРН _____

Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № _____ от ______

Фактический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

Факс:

Обременение ценных бумаг обязательствами													
Поручение №													
Счет депо №													
Раздел счета депо													
Код раздела													
Наименование Депонента													
Эмитент:													
Категория (тип) ценных бумаг													
Номер выпуска													
Номер гос. регистрации													
Номинальная стоимость: (_____)													
Количество ЦБ: (_____) штук													
Форма хранения <input type="checkbox"/> открытая <input type="checkbox"/> закрытая													
Счет депо владельца													
Наименование залогодержателя													
Основание для операции:													
Документ													
Номер документа													
Дата													
Раздел счета для учета													
Код раздела для учета													
Дата исполнения													
Контроль оплаты <input type="checkbox"/>													
Фамилия, И.О.													
Должность													
Подпись													
Дата заполнения													
Заполняется сотрудником Депозитария													
Входящий №													
Дата приема													
Время приема													
Приложения (документы)													

Ф.И.О.
Уполномоченного
лица
Подпись

МП

Ф.И.О. Исполнителя
Телефон:

7. Приложение: форма - Поручение на перемещение ценных бумаг

Депозитарий

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ______,
ОГРН _____

Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № _____ от ______

Фактический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

Факс:

Поручение на перемещение ценных бумаг													
Поручение №													
Счет депо №													
Раздел счета депо													
Код раздела													
Операция		перемещение ценных бумаг											
Наименование Депонента													
Эмитент:													
Категория (тип) ценных бумаг													
Номер выпуска		Номер гос. регистрации											
Номинальная стоимость:		()											
Количество ЦБ:		() штук											
Форма хранения		<input type="checkbox"/> открытая <input type="checkbox"/> закрытая											
Основание для операции:													
Документ													
Номер документа		Дата											
Фамилия, И.О.		Печать											
Должность													
Подпись													
Дата заполнения													
Заполняется сотрудником Депозитария													
Входящий №		Дата приема								Время приема			
Приложения (документы)													

Ф.И.О.
Уполномоченного
лица
Подпись

МП

Ф.И.О. Исполнителя
Телефон:

8. Приложение: форма - Поручение на Перевод ценных бумаг

Депозитарий

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ______,
ОГРН _____

Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № _____ от ______

Фактический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

Факс:

Поручение на Перевод ценных бумаг													
Поручение №													
Счет депо №													
Раздел счета депо: ¹ (ненужное зачеркнуть)													
Код раздела													
Операция перевод ценных бумаг													
Наименование Депонента													
Эмитент:													
Категория (тип) ценных бумаг													
Номер выпуска						Номер гос. регистрации							
Номинальная стоимость: (_____)													
Количество ЦБ: (_____) штук													
Форма хранения <input type="checkbox"/> открытая <input type="checkbox"/> закрытая													
Счет контрагента													
Контрагент (наименование или ФИО)													
Основание для операции:													
Документ													
Номер документа										Дата			
Дата исполнения													
Контроль оплаты <input type="checkbox"/>													
Фамилия, И.О. Печать													
Должность													
Подпись													
Дата заполнения													
Заполняется сотрудником Депозитария													
Входящий №				Дата приема				Время приема					
Приложения (документы)													
Ф.И.О. Уполномоченного лица Подпись МП													

¹ В случае отсутствия отметки о разделе счета, операция проводится по основному разделу счета депо.

Ф.И.О. Исполнителя
Телефон:

9. Приложение: форма - Поручение на отмену операции

Депозитарий

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ______,
ОГРН _____

Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № _____ от ______

Фактический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

Факс:

Поручение на отмену операции															
Поручение №															
Счет депо №															
Раздел счета депо (ненужное зачеркнуть)															
Код раздела															
Наименование Депонента															
Операция		Отмена операции													
Операция для отмены															
Номер поручения клиента															
Дата подачи поручения															
Входящий №															
Фамилия, И.О.												Печать			
Должность															
Подпись															
Дата заполнения															
Заполняется сотрудником Депозитария															
Входящий №		Дата приема		/		/						Время приема		:	
Приложения (документы)															

Ф.И.О.
Уполномоченного
лица
Подпись

МП

Ф.И.О. Исполнителя
Телефон:

10. Приложение: форма - Поручение на выдачу информации

Депозитарий

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ______,
ОГРН _____

Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № _____ от ______

Фактический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

Факс:

Поручение на выдачу информации														
Поручение №														
Счет депо №														
Наименование Депонента														
Операция					Выдача информации									
Описание требуемой информации														
Фамилия, И.О.										Печать				
Должность														
Подпись														
Дата заполнения														
Заполняется сотрудником Депозитария														
Входящий №		Дата приема						Время приема						
Приложения (документы)														

Ф.И.О.
Уполномоченного
лица
Подпись

МП

Ф.И.О. Исполнителя
Телефон:

11. Приложение: форма - Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

Депозитарий

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ______,
ОГРН _____

Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № _____ от ______

Фактический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

Факс:

Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами											
Поручение №											
Счет депо №											
Раздел счета депо											
Код раздела											
Наименование депонента											
Эмитент:											
Категория (тип) ценных бумаг											
Номер выпуска				Номер гос. регистрации							
Номинальная стоимость:				()							
Количество ЦБ:				() штук							
Форма хранения				<input type="checkbox"/> открытая <input type="checkbox"/> закрытая							
Счет депо владельца											
Наименование залогодержателя											
Основание для операции прекращения обременения:											
Документ											
Номер документа				Дата							
Информация по операции обременения											
Дата операции											
Номер поручения				Дата							
Фамилия, И.О.				Печать							
Должность											
Подпись											
Дата заполнения											
Фамилия, И.О.				Печать							
Должность											
Подпись											
Дата заполнения											
Заполняется сотрудником Депозитария											
Входящий №		Дата приема		/ /				Время приема			
Приложения (документы)											
Подпись											

Ф.И.О.
Уполномоченного
лица
Подпись

МП

Ф.И.О. Исполнителя
Телефон:

12. Приложение: форма - Отчет о совершении операции

Депозитарий

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ______,
ОГРН _____

Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № _____ от ______

Фактический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

Факс:

ОТЧЕТ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Дата формирования отчета

Поручение №			
Дата поручения			
№ и наименование счета / раздела счета Депо			
Владелец счета Депо, тип счета Депо			
Вид операции			
Эмитент			
Вид, категория (тип) ценных бумаг			
Выпуск			
Номер государственной регистрации		ISIN	
Номинальная стоимость:			
Количество ЦБ:			
форма хранения			
Счет контрагента			
Контрагент наименование или ФИО)			
Входящий №	Дата приема	Время приема	
Исполнено			

Ф.И.О. Уполномоченного лица		МП
Подпись		

13. Приложение: форма - Уведомление об отказе в исполнении операции

Депозитарий

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ______,
ОГРН _____

Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № _____ от ______

Фактический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

Факс:

Уведомление об отказе в исполнении операции.													
Поручение №													
Счет депо №													
Наименование депонента													
Операция													
Эмитент:													
Категория (тип) ценных бумаг													
Номер выпуска					Номер гос. регистрации								
Номинальная стоимость:					(_____)								
Количество ЦБ:					(_____) штук								
Форма хранения					<input type="checkbox"/> открытая <input type="checkbox"/> закрытая								
Счет контрагента													
Контрагент (наименование или ФИО)													
Входящий №		Дата приема		/		/		Время приема		:			
Обработано		/		/									
Причина отказа в исполнении													
Необходимые действия													
Фамилия сотрудника					МП								
Подпись													

14. Приложение: форма - Выписка по счету ДЕПО

Депозитарий

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ______,
ОГРН _____

Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № _____ от ______

Фактический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

Факс:

Выписка по счету ДЕПО:
владельца:
Наименование счета:
Тип счета:

за период с _____ по _____

Бухгалтерские операции
Раздел: _____

Эмитент: Выпуск ЦБ: Номер гос. регистрации: _____ Код ISIN: _____ Вид ЦБ: Дата выпуска: Входящий остаток: _____ Исходящий остаток: _____						
Место хранения:						
Номер и дата документа ДЕПО	В/О	Номер и наименование корреспондирующего раздела	Количество ЦБ		Основание операции	Примечание
			Дебет	Кредит		

Виды операций:
1 - Прием ЦБ на хранение и учет
2 - Снятие ЦБ с хранения и учета
3 - Перевод ЦБ по пассиву
4 - Перемещение ЦБ

Выписка ценной бумагой не является.

15. Приложение: форма - Выписка о состоянии счета Депо

Депозитарий

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ______,
ОГРН _____

Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № _____ от ______

Фактический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

Факс:

Выписка со счета Депо:

Владелец счета:

Тип счета Депо:

За дату:

Настоящая выписка удостоверяет, что на счете учитываются следующие ценные бумаги:

Раздел: _____, Наименование счета депо

Наименование ЦБ	Номер <u>дос. регистрации</u> /Государственный регистрационный номер правил ПИФ	Остаток, шт.	Серии и номера сертификатов и векселей

Выписка ценной бумагой не является

16. Приложение: форма - Уведомление о корпоративном действии эмитента

Депозитарий

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от _____,
ОГРН _____

Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____

Фактический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

Факс:

Уведомление о корпоративном действии эмитента

г. _____

		/			/						
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Настоящим Депозитарий _____ уведомляет Вас о предстоящем корпоративном действии эмитента и предполагаемых действиях Депозитария.

Наименование (Ф.И.О) депонента	_____											
Счет депо №												
Документ:												
серия	_____			№	_____		дата:		/		/	
выдан	_____											
Адрес регистрации		_____										
Эмитент:												
Категория (тип) ценных бумаг												
Номер выпуска							Номер гос. регистрации					
Номинальная стоимость:						(_____)						
Количество ЦБ:						(_____)						штук
Информация о корпоративном действии												
Тип корпоративного действия												
Необходимость волеизъявления владельца												
Краткий комментарий												
Дата закрытия реестра для участия												
Крайний срок уведомления эмитента о выборе правообладателя												
Дата осуществления корпоративного действия												
Источник полученной информации												
В случае необходимости волеизъявления владельца для выполнения корпоративного действия предлагаем сообщить Депозитарию о принятом Вами решении в письменной форме и представить необходимые документы по корпоративному действию до "___" 20__ г..												
В случае несообщения Вами о принятом решении по корпоративному действию до вышеуказанной даты, Депозитарий будет считать, что волеизъявление состоит в следующем: _____												
и предпримет все необходимые действия у регистратора и эмитента для реализации этого решения.												

Адрес:

Телефон:

Фамилия сотрудника	_____	МП
-----------------------	-------	----

Подпись		
---------	--	--

17. Приложение: форма - Уведомление о собрании акционеров

Депозитарий

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ______,
ОГРН _____

Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № _____ от ______

Фактический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

Факс:

Уведомление о собрании акционеров

г. _____

Настоящим Депозитарий _____ уведомляет Вас предстоящем собрании акционеров эмитента.

Наименование (Ф.И.О) депонента															
Счет депо №															
Документ:															
серия		№				дата:									
выдан															
Адрес регистрации															
Эмитент															
Количество голосов															
Количество привилегированных акций															
Информация о собрании акционеров															
Дата проведения собрания															
Время проведения собрания															
Место проведения собрания															
Дата закрытия реестра для участия															
Источник полученной информации															
Повестка дня															
Приложения															
всего на ___ листах															

Депозитарий _____ . Лицензия № _____ от _____ г.
Адрес: _____ Телефон: _____

Фамилия сотрудника		МП
-----------------------	--	----

Подпись		
---------	--	--

18. Приложение: форма - Служебное поручение депозитария на открытие счета

Депозитарий

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ______,
ОГРН _____

Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № _____ от ______

Фактический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

Факс:

Служебное поручение Депозитария на открытие счета.												
Поручение №												
Счет депо №												
Тип аналитического счета			<input type="checkbox"/> пассивный <input type="checkbox"/> активный									
Тип счета места хранения (для активных счетов)			<input type="checkbox"/> собственника <input type="checkbox"/> номинального держателя									
Раздел счета депо												
Код раздела												
Наименование Депозитария												
Наименование Эмитента (если применимо)												
Наименование Клиринговой организации (если применимо)												
Анкета:												
Входящий №				Дата приема		/		/		Время приема		
Приложения (документы)												
Фамилия сотрудника			МП									
Подпись												

19. Приложение: форма - Анкета регистратора/депозитария

Депозитарий

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ______,
ОГРН _____

Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № _____ от ______

Фактический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

Факс:

Анкета регистратора/Депозитария											
Счет депо											
Номер операции по открытию счета											
Дата открытия счета											
Тип счета						<input type="checkbox"/> номинального держателя					
Договор №											
дата договора											
Наименование Депозитария											
Наименование Эмитента (если применимо)											
Наименование Клиринговой организации (если применимо)											
Свидетельство о регистрации:											
серия			№			дата:					
выдано											
Фактический адрес											
Почтовый адрес											
Телефон:				Факс:				E-mail:			
Контактное лицо											
Фамилия, имя, отчество											
Должность											
Телефон:				Факс:				E-mail:			
Статус счета: <input type="checkbox"/> открыт <input type="checkbox"/> закрыт											
Номер операции закрытия счета											
дата											
закрытия счета											
Дата заполнения											
Входящий №											
Приложения (документы)											
Фамилия сотрудника						МП					
Подпись											

20. Приложение: форма - Поручение на блокировку

Депозитарий

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ______,
ОГРН _____

Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № _____ от ______

Фактический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

Факс:

Поручение на блокировку															
Поручение №															
Счет депо №															
Раздел счета депо															
Код раздела															
Операция		Блокировка ценных бумаг													
Наименование Депонента															
Эмитент:															
Категория (тип) ценных бумаг															
Номер выпуска		Номер гос. регистрации													
Номинальная стоимость:		(_____)													
Количество ЦБ:		(_____) штук													
Форма хранения		<input type="checkbox"/> открытая <input type="checkbox"/> закрытая													
Основание для операции:															
Документ															
Номер документа												Дата		/ /	
Раздел счета для учета															
Код раздела для учета															
Клиент (представитель):															
Фамилия, И.О.												Печать			
Должность															
Подпись															
Заполняется сотрудником Депозитария															
Входящий №		Дата приема		/		/		Время приема				:			
Приложения (документы)															
Фамилия сотрудника												МП			
Подпись															

21. Приложение: форма - Поручение на открытие счета ДЕПО

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО № ____

ДЕПОНЕНТ

(Полное наименование юридического лица)

Просит открыть счет депо в Депозитарии

Тип счета:

владельца номинального держателя

С Условиям осуществления депозитарной деятельности ознакомлен.

Дата заполнения: “ ____ ” _____ 20__ года;

Подпись Депонента

М.П.

22. Приложение: форма - Поручение на закрытие счета ДЕПО

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО №__

ДЕПОНЕНТ

(Полное наименование юридического лица)

Номер счета

депо _____

Тип счета

депо _____

Прошу закрыть принадлежащий мне счет депо в Депозитарии

в _____

связи _____

с _____

Дата “___” _____ 20__ г.

Депонент

_____/_____

М.П.

Дата поступления в Депозитарий “___” _____ 20__ г.

Дата исполнения “___” _____ 20__ г.

Подпись исполнителя _____/_____

23. Приложение форма - Запрос залогодержателя

ЗАПРОС ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

(о заложенных ценных бумагах)

Залогодержатель (ФИО., полное наименование, идентификационные данные): _____

Прошу предоставить следующую информацию о заложенных ценных бумагах в мою пользу на конец операционного дня _____

Параметры запроса:

1. Договор залога № _____ от _____

2. Наименование залогодателя * _____

3. В отношении ценных бумаг:

всех по Договору

выпуска ценных бумаг

№ п/п	Эмитент	Номер гос.регистрации/ ISIN

Дополнительные комментарии _____

Дата: “ _____ ” _____ 20__ г.

Подпись Залогодержателя: _____

Дата поступления в Депозитарий “ _____ ” _____ 20__ г.

Дата исполнения “ _____ ” _____ 20__ г.

Подпись исполнителя _____ / _____ /