

Приложение № 1
к Депозитарному договору / Договору
счета депо иностранного
уполномоченного держателя

КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
(Условия осуществления депозитарной деятельности)
АО «Открытие Брокер»

Содержание:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	12
2.1. Объект депозитарной деятельности	12
2.2. Принципы депозитарного учета	13
2.3. Прием на обслуживание и снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг	14
2.4. Порядок приема и исполнения Поручений Депонента	16
3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ	18
3.1. Общие положения	18
3.2. Общий порядок проведения Депозитарных операций	19
3.3. Открытие Счета депо (Раздела Счета депо)	23
3.4. Закрытие Счета депо (Раздела Счета депо)	26
3.5. Представительство (уполномоченные лица)	27
3.6. Прекращение полномочий Представителя/Попечителя счета	29
3.7. Изменение и дополнение анкетных данных Депонента и Представителя	30
3.8. Порядок приема на учет ценных бумаг	32
3.9. Порядок снятия с учета ценных бумаг	34
3.10. Перевод между счетами депо, открытых в рамках разных Договоров, перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо/Разделами одного Счета депо в рамках одного Договора	35
3.11. Обременение ценных бумаг залогом и прекращение обременения ценных бумаг залогом ..	37
3.12. Ограничение Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на Счетах депо (установление блокировки) и снятие ограничений Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на Счетах депо (снятие блокировки)	40
3.13. Утратил силу с 05 апреля 2017 года	42
3.14. Отмена Поручений	42
3.15. Депозитарные операции при осуществлении Корпоративных действий Эмитентами и услуги по осуществлению Владельцами прав по ценным бумагам	43
3.16. Погашение инвестиционных паев	51
3.17. Обмен инвестиционных паев	52
3.18. Конвертация акций российских эмитентов в депозитарные расписки и канцеляция депозитарных расписок в локальные акции российских эмитентов	52
3.19. Исправительные записи по счетам депо	54
4. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ДЕПОНЕНТАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ	55
5. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПОНЕНТАМИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	58
5.1. Общие положения	58
5.2. Начисление и выплата доходов ценными бумагами	58
5.3. Порядок налогообложения и передачи депоненту выплат по ценным бумагам	59
6. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ	66
6.1. Общие положения	66
6.2. Предоставление Депоненту сообщений и информирование Депонента о корпоративных действиях Эмитента	67
6.3. Заказ по требованию Депонента уведомления из реестра о проведенной операции	67

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕПОНЕНТОВ	67
7.1. Предоставление отчетных документов по результатам проведения депозитарных операций	67
7.2. Периодическое предоставление отчетных документов	68
7.3. Предоставление отчетных документов по информационным запросам	68
8. УСЛУГИ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ НЕ КВАЛИФИЦИРОВАНЫ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	69
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ	69
10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ	71
11. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ	73
12. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ	75
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ	76
14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ	76

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Открытие Брокер» (далее – Общество) вправе осуществлять депозитарную деятельность, а также деятельность по заключению соответствующих договоров, по приему и передаче документов в рамках осуществления Обществом депозитарной деятельности, а также осуществлять иные функции, непосредственно связанные с осуществлением Обществом депозитарной деятельности, на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-06104-000100, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 28 июня 2002 г.

1.2. Настоящий Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) АО «Открытие Брокер» (далее - Регламент) регулирует порядок осуществления Обществом депозитарной деятельности и является неотъемлемой частью Депозитарного договора/Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя.

1.3. Заключение Депозитарного договора /Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя (далее по тексту вместе именуемые - Договоры, а каждый в отдельности - соответствующий Договор), а также акцепт Регламента осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения физического или юридического лица к условиям (акцепта условий) настоящего Регламента и соответствующего Договора в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для акцепта Регламента и соответствующего Договора заинтересованное лицо (физическое лицо/юридическое лицо) предоставляет в Офис Депозитария Заявление о присоединении к договору, условия которого определены АО «Открытие Брокер» (Депозитарием) (далее – Заявление о присоединении) (Приложения П-02, П-03), а также полный комплект документов в соответствии с требованиями раздела 3.3 Регламента. Соответствующий Договор считается заключенным, а условия Регламента акцептованными Клиентом (Депонентом) с даты приема Депозитарием Заявления о присоединении, и действует до даты его расторжения в соответствии с п.п. 10.4, 10.5 Регламента. Заявление о присоединении подписывается Депонентом/Представителем в одном оригинальном экземпляре и передается в Депозитарий. Копия Заявления о присоединении, содержащая отметку Депозитария о приеме и заверенная Депозитарием, выдается Депоненту по запросу.

1.4. Регламент и Договоры, а также приложения к ним, являются открытыми документами и размещаются на WEB-сайте. Регламент и Договоры, а также приложения к ним, вступает в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения текстов Регламента, Договоров и приложений к ним на WEB-сайте, если Депозитарием не установлен больший срок.

1.5. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в соответствующий Договор, Регламент и приложения к ним. Соответствующие изменения вступают в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления Депонентов о внесении таких изменений, если Депозитарием не установлен больший срок. Датой уведомления Депонентов считается дата размещения информации о внесении таких изменений, а также измененных документов, указанных в настоящем пункте, на WEB-сайте. Депонент обязан самостоятельно просматривать соответствующие сообщения на WEB-сайте не реже одного раза в месяц. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте. В случае несогласия Депонента с внесенными изменениями (измененной редакцией Регламента или соответствующего Договора), Депонент обязан прекратить осуществление любых активных действий в рамках заключенного Договора и направить в разумный срок Депозитарию уведомление о расторжении заключенного Договора в порядке, определенном настоящим Регламентом. В случае осуществления Депонентом каких-либо активных действий в рамках заключенного Договора (подача поручения на осуществление Депозитарной или Информационной операции, иных действий), такие действия являются акцептом со стороны Депонента актуальной версии соответствующего Договора и Регламента, всех приложений к ним, а также всех изменений, внесенных Депозитарием за прошедший период.

1.6. В случае изменения форм Поручений, являющихся приложениями к Регламенту, Депозитарий в течение 3 (трех) месяцев с момента вступления в силу измененных форм принимает Поручения как в прежней, так и в новой форме.

1.7. Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам, касающиеся изменения Договоров, Регламента и приложений к ним, разъяснений по заполнению форм Поручений, Анкет и т.д. размещаются на WEB-сайте.

1.8. В случае внесения изменений и/или дополнений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления депозитарной деятельности и/или обращение ценных бумаг, такие изменения и/или дополнения применяются Депозитарием в составе положений Регламента и Договоров с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, независимо от даты внесения соответствующих изменений и/или дополнений в соответствующий Договор или Регламент. В случае наличия противоречий между положениями Регламента или Договоров и положениями нормативных правовых актов РФ, применяются положения соответствующих нормативных правовых актов РФ.

1.9. Утратил силу с 05 апреля 2017 года.

1.10. На Депонентов, заключивших соответствующий Договор до внесения в него соответствующих изменений, распространяются положения Договора и Регламента, в которые в установленном порядке внесены соответствующие изменения и/или дополнения, с момента их вступления в силу в соответствии с п. 1.4 Регламента.

1.11. При осуществлении своей деятельности Депозитарий имеет право пользоваться услугами третьих лиц, оказывающих депозитарные услуги, то есть становится депонентом таких третьих лиц на основании заключенных с ними договоров, в том числе в отношении ценных бумаг Депонентов, Депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение таких договоров.

1.12. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия указанных в п.1.11 Регламента третьих лиц как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договоров с такими третьими лицами было осуществлено на основании прямого указания Депонента.

1.13. Заключение Клиентом (Депонентом) с Обществом Договора на брокерское обслуживание, предусматривающего исполнение поручений Клиента на сделку с ценными бумагами с использованием услуг соответствующего организатора торговли на рынке ценных бумаг, является указанием Депонента Депозитарию привлекать соответствующие депозитарии для осуществления депозитарных операций в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонента, если нормативными документами соответствующего организатора торговли или сложившейся практикой установлено, что расчеты по ценным бумагам в результате сделок, совершенных на торгах данных организаторов торговли, осуществляются через такие депозитарии. При этом от Депонента не требуется направления Депозитарию какого-либо дополнительного Поручения на заключение Депозитарием договора с такими депозитариями.

1.14. Настоящим Депонент уведомлен и дает свое согласие на осуществление Депозитарием записи телефонных разговоров между Депозитарием и Депонентом.

1.15. Термины и определения

Для целей настоящего Регламента используются следующие термины и определения:

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

Анкета – собирательное понятие для Анкеты физического лица, Анкеты Клиента - юридического лица, Анкеты Представителя.

Анкета Клиента – собирательное понятие для Анкеты физического лица (Клиента), Анкеты Клиента - юридического лица.

Анкетные данные – информация о Депоненте, Представителе, которая содержится в Анкете и документах, предоставленных в соответствии с п. 3.3 Регламента.

Бездокументарная форма ценных бумаг – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой Владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев именных ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг в Депозитарии, на основании записи по Счету депо.

Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, при проведении выпуска в бездокументарной форме, является Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец – лицо, которому ценные бумаги, удостоверяющие обязательственные права лица по отношению к Эмитенту, принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Иностранные ценные бумаги – иностранные финансовые инструменты, не относящиеся к Российским ценным бумагам, признанные ценными бумагами в соответствии с законодательством. Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается применимым законодательством иностранных государств.

Российские ценные бумаги – а) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации; б) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации.

Внутренний регламент – совокупность внутренних документов, разработанных и утвержденных Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Выписка по Счету депо – документ, подписанный и оформленный надлежащим образом Сотрудником Депозитария и содержащий сведения об остатках ценных бумаг на Счете депо в разрезе каждого инструмента (Выпуска ценных бумаг).

Выпуск ценных бумаг – совокупность ценных бумаг одного Эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав Владелецам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

Дата фиксации реестра – дата, установленная Эмитентом, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, или дата, на которую должен быть составлен список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров или ином корпоративном действии, требующем составления списка владельцев ценных бумаг.

Депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, и другими материалами депозитарного учета.

Депозитарный договор – договор об оказании Депозитарием депозитарных услуг Депоненту.

Депонент (Клиент) – юридическое или физическое лицо, заключившее с Депозитарием соответствующий Договор, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности, ином вещном праве (Владелец), а также другой депозитарий, заключивший с Депозитарием соответствующий Договор и выступающий в качестве Номинального держателя ценных бумаг своих клиентов, либо иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг, заключивший с Депозитарием Договор счета депо иностранного уполномоченного держателя, который, не являясь собственником ценных бумаг, имеет право осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Дистанционное заключение Договора – подача документов в Депозитарий, необходимых для полного и безоговорочного присоединения к соответствующему Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех приложений к нему, в электронном виде посредством специального раздела WEB-сайта и сети Интернет, подписанных простой электронной подписью.

Доверительный управляющий – юридическое лицо (профессиональный участник рынка ценных бумаг), осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц.

Попечительский договор – трехсторонний договор между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета, устанавливающий взаимные права и обязанности Депозитария, Депонента и Попечителя счета.

Договор на брокерское обслуживание/Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета – договор присоединения, неотъемлемой частью которого является Регламент обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер», заключаемый между Клиентом и АО «Открытие Брокер» в рамках осуществления последним брокерской деятельности.

Договор счета депо иностранного уполномоченного держателя – Договор об оказании депозитарных услуг Депозитарием по учету ценных бумаг, по которым иностранному уполномоченному держателю предоставлено право осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, не являясь при этом собственником ценных бумаг.

Документ, удостоверяющий личность – собирательное понятие, под которым подразумевается один из следующих документов:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
- паспорт иностранного гражданина.

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

Именные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о Владельцах которых должна быть доступна Эмитенту в форме реестра владельцев именных ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации Владельца.

Инициатор – лицо, уполномоченное подавать в Депозитарий Поручения на осуществление Депозитарных операций. В качестве Инициатора могут выступать: Депоненты, их Представители, Попечитель счета, Депозитарий, уполномоченные государственные органы, а также иные лица, определенные настоящим Регламентом и действующими нормативными правовыми актами РФ.

Информационные операции – операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии Счетов депо, Лицевых Счетов депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении Депозитарных операций.

Квалифицированный инвестор – лицо, являющееся таковым в силу закона¹, а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в порядке, установленном законом и локальными актами Общества.

Клиринг – определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств, осуществляемые Клиринговой организацией.

¹ В настоящее время к квалифицированным инвесторам отнесены:

- брокеры, дилеры и управляющие;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- Банк России;
- государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам законодательством РФ либо в соответствии с законодательством РФ.

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

Корпоративные действия Эмитента – мероприятия, осуществляемые Эмитентом в процессе своей деятельности (начиная от создания и заканчивая ликвидацией), определяющие его статус как юридического лица, формирующие его уставный капитал, органы управления, связанные с эмиссией ценных бумаг, выплатой дивидендов, участием других лиц в уставном капитале Эмитента, его органах управления и с участием Эмитента в уставном капитале, органах управления иных юридических лиц, а также иные мероприятия, предусмотренные законодательством РФ.

Корреспондентские отношения – отношения между двумя депозитариями, урегулированные заключенным между ними договором, устанавливающим порядок учета прав на ценные бумаги, помещенные на хранение депозитарием-домицилиантом в депозитарий-домицилиат (депозитарий-корреспондент).

Порядок осуществления корреспондентских отношений по ценным бумагам между двумя депозитариями регулируется договором между ними.

Личный кабинет (ЛКК) – используемая Депозитарием организационно-техническая система дистанционного обслуживания Депонентов, при котором доступ к данным о Депоненте, его представителях, данным о Счетах депо, открытых в Депозитарии и иной информации предоставляется в любое время и с любого компьютера (иного устройства), имеющего доступ в Интернет. Личный кабинет Клиента позволяет Депозитарию и Депоненту осуществлять обмен документами (Поручениями) и информацией (перечень документов и иной информации, направляемых через ЛКК, может быть ограничен Депозитарием). Ссылка для доступа в ЛКК размещается на WEB-сайте.

Место хранения – Реестродержатель или депозитарий Места хранения, где находятся Сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

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

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

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

Основной счет депо – вид счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые не могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств и не допущены к клирингу.

Отчет о Депозитарной операции – документ, подписанный и оформленный надлежащим образом Депозитарием и содержащий информацию о проведенной Депозитарной операции по Счету депо.

Офис Депозитария – помещение, являющееся местонахождением Общества, а также помещения, являющиеся местонахождением его обособленных подразделений (в том числе филиалов и/или представительств), адреса которых указаны на WEB-сайте.

Операционный день – период времени с 10:00 по московскому времени текущего Рабочего дня и до 12:00 по московскому времени следующего Рабочего дня, в течение которого Депозитарием отражаются операции с датой исполнения в текущий Рабочий день.

Пассивный Счет депо – Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе Депонентов.

Перевод ценных бумаг – Депозитарная операция по списанию ценных бумаг со Счета депо/Раздела счета депо Депонента и одновременно зачислению ценных бумаг на другой Счет депо/Раздел счета депо указанного Депонента.

Перемещение ценных бумаг – Депозитарная операция по списанию ценных бумаг со счета Места хранения (активного счета)/раздела Места хранения (раздела активного счета) с одновременным зачислением на другой счет Места хранения/раздела счета Места хранения.

Попечитель счета – юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, с которым Общество заключило Договор на брокерское обслуживание и которому Депонент передал полномочия по распоряжению его ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам на основании трехстороннего договора (Попечительского договора), заключенного между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета.

Рабочий день – календарный день, кроме официально установленных выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 10:00 до 19:00 по московскому времени.

В дни, являющиеся праздничными/выходными (нерабочими) для Депозитария, но рабочими для какого-либо организатора торгов (днем, когда проводятся торги), Депозитарий вправе оказывать некоторые услуги на свое усмотрение. При этом Депозитарий уведомляет Депонентов на Сайте о своем намерении оказывать услуги.

Депонент соглашается не предъявлять Депозитарию претензий имущественного и неимущественного характера в случае, если неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств по Договору обусловлено бездействием каких-либо контрагентов, Бирж, кредитных, депозитарных, расчетных организаций, реестродержателей, эмитентов и их платежных агентов, провайдеров услуг связи, и иных третьих лиц, и признает, что все права и обязанности, вытекающие из Договора, возникшие и/или срок по которым наступил в такой нерабочий (праздничный) день, имеют обязательную юридическую силу для Депонента.

Раздел Счета депо – учетный регистр Счета депо, являющийся совокупностью Лицевых Счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом.

Реестр владельцев ценных бумаг (Реестр) – формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручение (Распоряжение) – документ, содержащий инструкцию Депозитарию и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции.

Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения Депозитарной операции и/или раскрывающими ее смысл.

Представитель – лицо, имеющее право в силу полномочия, основанного на доверенности, выданной Депонентом, указании закона либо акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, подавать в Депозитарий Поручения, инициирующие проведение Депозитарных операций, Заявление о присоединении, а также иные документы, предоставляемые в Депозитарий, если их подача Представителем не противоречит положениям Регламента и/или требованиям законодательства РФ.

Регистратор (Реестродержатель) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг как исключительную на основании договора с Эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или Эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Решение о выпуске ценных бумаг – документ, зарегистрированный в органе, осуществляющем государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг, и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Система удаленного доступа – специализированное программное обеспечение (СЭД ЛУЧ), позволяющее Депоненту осуществлять передачу Депозитарию Поручений на совершение Депозитарных операций/прием от Депозитария Отчетов о Депозитарных операциях, а также передачу в Депозитарий/прием от Депозитария иных электронных документов и/или сообщений, предусмотренных Регламентом, и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с условиями Регламента и соответствующего Договора, а также в соответствии с соглашением, заключенным между Депонентом и Депозитарием об использовании соответствующей Системы удаленного доступа. Обмен электронными документами осуществляется сторонами с использованием Системы удаленного доступа, предусмотренной отдельным соглашением, заключенным между Сторонами. Порядок формирования и передачи электронных документов посредством Системы удаленного доступа, а также порядок подписания электронных документов усиленной квалифицированной электронной подписью, определяется соглашением, заключенным между Сторонами.

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) – информационная система, которая позволяет федеральным, региональным, местным органам власти и прочим участникам СМЭВ обмениваться данными, необходимыми для оказания услуг гражданам и организациям, в электронном виде.

Службное поручение – Поручение, оформляемое Депозитарием в случаях, когда в соответствии с условиями Регламента, закона или иного подзаконного акта Депозитарий является Инициаторами Депозитарной операции.

Сотрудник Депозитария – должностное лицо Депозитария, имеющее полномочия осуществлять операции на основании трудового договора, заключенного с Обществом, внутренних документов Общества, и/или лицо, имеющее полномочия осуществлять Депозитарные операции на основании иных полномочий.

Специальная сделка РЕПО – сделка РЕПО, совершаемая Обществом в рамках оказания Клиенту брокерских услуг по поручению Клиента в случаях и на условиях, определенных Договором на брокерское обслуживание/Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Специальный депозитарный счет – отдельный банковский счет, открываемый Обществом в кредитной организации, на котором находятся денежные средства Депонента при оказании Депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Владелец ценных бумаг выплат.

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

Счет депо Владельца – Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо доверительного управляющего – Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, для которых Депонент в соответствии с имеющейся у него действующей лицензией федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и на основании заключенного договора является доверительным управляющим.

Счет депо номинального держателя – Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, в отношении которых номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих клиентов.

Депозитный счет депо – Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса.

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

Счет депо иностранного номинального держателя – Счет депо такого типа может быть открыт иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги и если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующим требованиям:

- государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);
- государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя – Счет депо такого типа может быть открыт иностранной организацией, если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующим требованиям:

- государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);
- государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

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

Счет Места хранения – Активный счет, предназначенный для учета прав на ценные бумаги по Месту хранения.

Счет неустановленных лиц – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Торговый счет депо – вид счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств и допущены к Клирингу.

Условное поручение – Поручение, подаваемое Депонентом в момент заключения или изменения соответствующего Договора и содержащееся в тексте Регламента или в Приложении П-01 к Регламенту. Условное поручение исполняется Депозитарием только при выполнении всех условий, предусмотренных таким Условным поручением. Условное поручение является одновременно поручением на списание ценных бумаг со Счета депо и поручением на зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента в случаях (условиях), предусмотренных Условным поручением.

Центральный депозитарий – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Эмиссионный счет – счет, открытый в Депозитарии эмитенту и предназначенный для учета ценных бумаг при размещении и погашении. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги. Депозитарий ведет обособленный учет ценных бумаг, предназначенных к размещению, и погашенных ценных бумаг на отдельных разделах, открываемых на эмиссионном счете.

Эмитент – юридическое лицо/органы исполнительной власти/органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед Владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

«Т» – один Рабочий день.

Иные термины, используемые в Регламенте и не определенные в нем, должны пониматься в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.16. Депозитарий отказывает в заключение соответствующего Договора иностранным организациям, являющимся иностранной структурой без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления).

2. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Объект депозитарной деятельности

2.1.1. Объектом депозитарной деятельности являются российские ценные бумаги. В соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации объектом депозитарной деятельности могут также являться Иностранные ценные бумаги, выпущенные Нерезидентами в соответствии с законодательством государств, в юрисдикции которых они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, или если иные правила и нормы не установлены (или не будут установлены) федеральными законами Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Такие иные правила и нормы, после вступления их в силу, будут иметь преимущественную силу перед Регламентом.

2.1.2. Учет Иностранных и российских ценных бумаг не осуществляется в рамках одного счета депо. Иностранные ценные бумаги могут учитываться на Основном счете депо вместе с российскими, в случае, если Место хранения таких бумаг, совпадает с Местом хранения российских ценных бумаг либо на торговом счете, в случае, если Иностранная ценная бумага допущена к торгам на российском организаторе торгов.

2.1.3. Объектом депозитарной деятельности могут являться следующие ценные бумаги:

- Именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

- Иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «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.

Инвестиционные паи могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий только если правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом допускается учет прав на инвестиционные паи на счетах депо в депозитариях.

2.2. Принципы депозитарного учета

2.2.1. Депозитарная деятельность Общества включает:

- предоставление услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги;
- предоставление услуг по передаче ценных бумаг и/или осуществлению перехода прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- предоставление услуг, содействующих реализации Депонентами прав по ценным бумагам.

2.2.2. Депозитарные операции по Счетам депо Депонента производятся на основании Поручений, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Регламентом, если иное не предусмотрено федеральными законами или Регламентом. Поручения предоставляются в Депозитарий одним из способов, установленных в Порядке подачи поручений.

2.2.3. Депоненту в Депозитарии открываются обособленные Основной и Торговые Счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, принадлежащих Депоненту или клиентам Депонента или третьему лицу (залогодателю). Для организации учета ценных бумаг в рамках Счетов депо открываются Разделы Счетов депо, а в рамках Раздела Счета депо открываются Лицевые Счета депо. Определенным Разделом Счета депо могут объединяться несколько Лицевых Счетов депо.

2.2.4. Типы Счетов депо, открываемых Депозитарием Депоненту на основании Депозитарного договора:

- Счет депо Владельца;
- Счет депо доверительного управляющего;
- Депозитный счет;
- Счет депо номинального держателя;
- Счет депо иностранного номинального держателя;
- Счет депо депозитарных программ;
- Казначейский счет депо эмитента.

2.2.5. Утратил силу с 05 апреля 2017 года.

2.2.6. Депозитарий открывает Депоненту Счет депо иностранного уполномоченного держателя на основании Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя.

2.2.7. Остатки ценных бумаг на Лицевых Счетах депо фиксируются на конец каждого Операционного дня. Данные остатки являются окончательными, не могут быть изменены и служат основой для составления баланса по Счетам депо и других форм отчетности.

2.2.8. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках. Для ценных бумаг, условия выпуска которых предусматривают выпуск ценных бумаг различного номинала, одной штукой считается наименьший номинал обращающихся ценных бумаг, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг или нормативными правовыми актами РФ.

2.2.9. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг депозитарий

осуществляет учет дробных частей ценных бумаг. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя.

2.2.10. Ценные бумаги на Счетах депо учитываются по принципу двойной записи: по пассиву – в разрезе Депонентов, и по активу – в разрезе Места хранения. Каждая ценная бумага в учете Депозитария отражается дважды: один раз на Пассивном Счете депо – Счете депо Депонента, и второй раз на Активном счете – Счете Места хранения.

2.2.11. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, соблюдается баланс: общее количество ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на Пассивных Счетах депо, равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на Активных счетах.

2.2.12. Депозитарий не допускает наличия отрицательных остатков на Лицевых Счетах депо после завершения Рабочего дня.

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

2.2.14. При осуществлении Депозитарием учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, Депозитарий вправе зачислять указанные ценные бумаги на Счета депо Владельца, только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если Депонент заключил Договор на брокерское обслуживание с Обществом, Депозитарий принимает для подтверждения признания Депонента квалифицированным инвестором информацию и документы только от уполномоченного структурного подразделения Общества. В указанном случае Депонент сообщает о факте признания квалифицированным инвестором в свободной форме (в том числе устно) и освобождается от обязанности подачи подтверждающих документов.

2.2.15. На Счете депо иностранного номинального держателя и Счете депо иностранного уполномоченного держателя Депозитарий осуществляет учет только российских ценных бумаг. Учет Иностранных ценных бумаг на указанных счетах депо возможен только по Иностранным ценным бумагам, допущенным к торгам на российских организаторах торгов.

2.3. Прием на обслуживание и снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг

2.3.1. Депозитарий осуществляет прием на обслуживание выпуска ценных бумаг при наличии Поручения на зачисление ценных бумаг.

2.3.2. Каждому принятому на обслуживание выпуску ценных бумаг присваивается уникальный код в учетных регистрах Депозитария.

2.3.3. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, если:

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и Депозитарных операций с ними;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- вышестоящий депозитарий отказывает Обществу в открытии счета депо номинального держателя или в принятии на обслуживание указанного выпуска ценных бумаг.

2.3.4. Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об Эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

2.3.5. Депозитарий вправе требовать у Депонента копии зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг (для Иностранных ценных бумаг, выпущенных Нерезидентами – решение о допуске к обращению на территории РФ), а также другие документы Эмитента согласно требованиям вышестоящего депозитария или Регистратора. В случае если ценные бумаги являются Иностранными ценными бумагами, допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (то есть не являются ценными бумагами для квалифицированных инвесторов), Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором, предоставляет в Депозитарий документы, подтверждающие факт публичного размещения и (или) обращения таких ценных бумаг на территории РФ, определенные действующим законодательством.

2.3.6. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- Эмитент ценных бумаг или его уполномоченное лицо;
- Реестродержатель;
- депозитарий Места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

2.3.7. Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться:

2.3.7.1. Один из перечисленных в настоящем пункте документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их Эмитента:

- заполненная инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и/или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг; или

2.3.7.2. Информация, содержащаяся в Решении о выпуске ценных бумаг и/или проспекте ценных бумаг, либо документе, требуемом для регистрации ценных бумаг данного вида, полученная Депозитарием от Эмитентов, Реестродержателей, депозитариев – корреспондентов или из средств массовой информации, а также с использованием баз данных раскрытия информации об Эмитентах.

2.3.8. Депозитарий вправе отказать лицу, которое инициировало соответствующую Депозитарную операцию, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

2.3.9. Основанием для снятия с обслуживания выпуска ценных бумаг является:

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг) Эмитентом;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация Эмитента ценных бумаг;

- прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг по решению Депозитария.

2.3.10. В случае снятия выпуска ценных бумаг с обслуживания по Счетам депо Депонента проводятся Депозитарные операции аннулирования ценных бумаг.

2.3.11. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на одном из Счетов депо Депонента.

2.3.12. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг осуществляется на основании Служебного поручения Депозитария.

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

2.3.14. Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется Внутренним регламентом Депозитария.

2.4. Порядок приема и исполнения Поручений Депонента.

2.4.1. Депозитарные операции по Счетам депо Депонента производятся на основании Поручений, оформленных по форме, установленной приложениями к Регламенту, если иное не предусмотрено федеральными законами или Регламентом.

2.4.2. Депонент вправе направлять в Депозитарий Поручения и иные документы круглосуточно в порядке, предусмотренном Приложением П-38 к Регламенту. Все документы, поступающие в Депозитарий, регистрируются в журнале входящих документов в день их поступления. При этом документ считается принятым Депозитарием к исполнению в день его регистрации в случае, если регистрация документа осуществлена с 10:00 до 17:00 по московскому времени в Рабочий день. В случае, если регистрация документа осуществлена после 17:00 и до 10:00 следующего Рабочего дня, документ считается принятым Депозитарием на следующий Рабочий день.

2.4.3. Днем получения Поручения считается текущий Рабочий день, если Поручение поступило в Депозитарий до 17:00 по московскому времени, или следующий Рабочий день, если Поручение поступило в Депозитарий после 17:00 по московскому времени.

2.4.4. Отчеты о Депозитарных операциях (в бумажной или электронной форме) выдаются Депонентам по их запросу в Рабочие дни в порядке и в сроки, определенные Регламентом. Отчеты по операциям, исполненным в день Т, предоставляются в день Т+1 в электронном виде на адрес электронной почты Депонента, и по запросу Депонента на бумажном носителе.

2.4.5. Поручения, запросы или иные документы, содержащие Поручение Депозитарию на совершение Депозитарных операций, должны быть подписаны исключительно теми лицами, которые имеют соответствующие полномочия на совершение таких Депозитарных операций, в соответствии с представленными в Депозитарий документами.

2.4.6. Прием Поручений, запросов и иных документов, содержащих Поручение Депозитарию на совершение Депозитарных операций, от Представителей, а также выдача им Отчетов о Депозитарных операциях, осуществляется Депозитарием при условии предоставления Депозитарию доверенностей на соответствующих Представителей и/или иных документов, удостоверяющих полномочия соответствующих лиц, оформленных в соответствии с условиями Регламента и требованиями законодательства Российской Федерации. Срок действия доверенности на Представителя контролируется Депонентом самостоятельно. При досрочной отмене доверенности, выданной Представителю, в Депозитарий направляется Поручение на отмену полномочий Представителя Депонента.

2.4.7. Прием/отказ в приеме и исполнение/отказ в исполнении Поручений осуществляется в следующей последовательности:

- предоставление Поручения в Депозитарий;
- прием/отказ в приеме Поручения к исполнению (При этом Депозитарий обязан принять Поручение, либо отказать в приеме не позднее 5 рабочих дней со дня предоставления поручения в Депозитарий);
- исполнение/отказ в исполнении Поручения;
- выдача отчета об исполнении /отказа в исполнении Поручения.

2.4.8. Письменные претензии Депонента в отношении осуществленных Депозитарных операций принимаются в течение 7 (семи) Рабочих дней после совершения данной Депозитарной операции.

2.4.9. Депозитарий вправе отказать в приеме (не принимает к исполнению) Поручения Инициатора Депозитарной операции в случаях, когда:

- форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным приложениями к Регламенту, и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты Инициатора Депозитарной операции;
- Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящего Регламента и приложений к Регламенту и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения Депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или требованиями Регламента;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Регламенту, Договору или иному соглашению, заключенному Обществом с Инициатором Депозитарной операции;
- Поручение представлено в Депозитарий на осуществление Депозитарной операции, которая не проводится по соответствующему виду Счета депо;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати Инициатора Депозитарной операции и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати Депонента/уполномоченного лица Депонента в Анкете/карточке с образцами подписей Депонента/уполномоченного лица Депонента;
- на Поручении отсутствует расшифровка фамилии, имени и отчества Инициатора депозитарной операции, заполненная им собственноручно;
- Депозитарию стало известно об изменении анкетных данных Депонента или Инициатора депозитарной операции;
- Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки и/или зачеркивания;
- Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий, то есть не являющимся Депонентом или уполномоченным лицом Депонента;
- истек срок действия полномочий уполномоченных лиц Депонента;
- для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации и/или для осуществления Депозитарием функций агента валютного контроля при совершении Депозитарных операции в соответствии с поданным Депонентом Поручением недостаточно информации и/или документов, представленных Депонентом, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;
- отсутствует необходимое для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации согласие Президента Российской Федерации, предусматривающее указание на конкретного приобретателя (покупателя) акций (долей в уставных капиталах) и на количество приобретаемых им акций (размер приобретаемых долей в уставных капиталах);
- у Депонента имеется задолженности по оплате услуг Депозитария или возмещению расходов Депозитария;
- не поступление/невнесение денежных средств (авансового платежа) для оплаты вознаграждения и возмещения расходов Депозитария;
- выпуск ценных бумаг, в отношении которых подано Поручение, не принят на обслуживание в Депозитарий;
- количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных бумаг, имеющегося на Счете депо Депонента (за исключением случаев зачисления ценных бумаг);
- в результате подтверждения по телефону поданного Поручения у Депозитария возникнет сомнение в том, что Поручение подано Депонентом;

- Депозитарию не удалось подтвердить по телефону поданное Депонентом в Депозитарий Поручение (не удалось дозвониться);
- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.

2.4.10. В случае, если два Депонента Депозитария подают посредством Личного кабинета отдельно друг от друга два Поручения по форме Приложения П-18а к Регламенту, целью которых является перемещение/перевод ценных бумаг со Счета депо одного Депонента на Счет депо другого Депонента, Депозитарий принимает указанные Поручения для исполнения операции перевода между счетами депо депонентов в случае, если следующие параметры обоих Поручений совпадают: счета контрагентов, разделы списания/зачисления ценных бумаг, выпуск ценных бумаг, количество ценных бумаг, а также реквизиты документа, являющегося основанием перехода прав на ценные бумаги.

3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Общие положения

3.1.1. Депозитарий осуществляет следующие виды операций:

- Депозитарные операции;
- Информационные операции.

3.1.2. К Депозитарным операциям относятся следующие:

- прием ценных бумаг на учет (зачисление);
- снятие ценных бумаг с учета (списание);
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг (смена Места хранения).
- открытие Счета депо;
- закрытие Счета депо;
- открытие Раздела Счета депо;
- закрытие Раздела Счета депо;
- изменение данных Анкет;
- назначение Попечителя счета;
- отмена полномочий Попечителя счета;
- назначение Представителя;
- отмена полномочий Представителя;
- отмена Поручения;
- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение прав по ценным бумагам обязательствами;
- прекращение обременения прав по ценным бумагам обязательствами;
- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
- выплата доходов ценными бумагами;
- выкуп ценных бумаг Эмитентом;
- предложение Эмитентом покупки ценных бумаг нового выпуска Владелец ценных бумаг выпуска, находящегося в обращении (льготная эмиссия или выпуск прав), в том числе возможность реализации прав на подписку;
- начисление дополнительных ценных бумаг.

3.1.3. К Информационным операциям относятся следующие:

- формирование выписки по Счету депо на определенную дату;

- формирование Отчета о Депозитарных операциях по Счету депо/Разделу Счета депо на определенную дату или за указанный период;
- формирование информации о Владельцах ценных бумаг – Депонентах Депозитария.

3.2. Общий порядок проведения Депозитарных операций

3.2.1. Депозитарные операции осуществляются на основании Поручений и завершаются формированием и передачей не позднее Рабочего дня, следующего за днем исполнения Депозитарной операции, Отчета о Депозитарной операции инициатору Депозитарной операции и иным лицам, указанным в Регламенте.

3.2.2. По общему правилу основанием для исполнения Депозитарной операции является Поручение, поданное Инициатором и переданное в Депозитарий, а также все необходимые в соответствии с Регламентом документы, подтверждающие правомерность осуществления указанных в Поручении действий, если иное не установлено Регламентом.

3.2.3. В зависимости от Инициатора различаются следующие виды Поручений:

- клиентские – Инициатором является Депонент, Попечитель Счета или Представитель;
- служебные (административные) – Инициатором является Депозитарий;
- официальные – Инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные – Инициатором, как правило, является Эмитент, вышестоящий депозитарий или Регистратор по поручению Эмитента.

3.2.4. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом решения уполномоченных государственных органов: судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов-исполнителей и иных лиц. Письменные решения уполномоченных государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством РФ).

3.2.5. Поручение на осуществление Депозитарной операции должно быть составлено с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящего Регламента, в бумажной или электронной форме. Бланк Поручения может быть заполнен как собственноручно, так и в электронном виде, а также комбинировано. В Поручении не должно быть исправлений, подчисток и зачеркиваний. Не допускается внесение в Поручение изменений и дополнений.

3.2.6. Условия и порядок подачи Поручений определяются Приложением П-38 к Регламенту.

3.2.7. Поручения, поданные в Депозитарий в бумажной форме, подписываются собственноручной подписью Депонента и скрепляются оттиском печати Депонента в случае ее наличия (для юридического лица).

Поручения, поданные в Депозитарий посредством электронной почты, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью. Условия и порядок электронного документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи определяются отдельным соглашением, заключенным между сторонами.

Поручения, поданные в Депозитарий посредством Личного кабинета, подписываются простой электронной подписью. Условия и порядок электронного документооборота с использованием простой электронной подписи определяются Приложением П-39 к Регламенту.

3.2.8. Попечитель счета и Представитель вправе подавать Поручения в Депозитарий посредством Системы удаленного доступа, в случае заключения между ними (или Депонентом) и Депозитарием отдельного соглашения об этом.

3.2.9. По запросу Инициатора копия Поручения с отметкой Депозитария о приеме возвращается Инициатору (если Поручение было подано посредством предоставления в бумажной форме).

3.2.10. В случае заключения Клиентом (Депонентом) с Обществом Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, зачисление и списание ценных бумаг по Счету депо Депонента в результате заключения Обществом (в процессе оказания брокерских услуг) сделок с ценными бумагами, а также осуществление иных действий для целей проведения расчетов по заключенным сделкам, производится на основании Условного поручения Депонента, предусмотренного Приложением П-01 к Регламенту, а также расчетных инструкций по результатам заключенных сделок, формируемых структурным подразделением Общества, к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета в Обществе. Порядок направления расчетных инструкций в Депозитарий, формат таких инструкций и их структура определяются в документе, регламентирующем отношения между указанным структурным подразделением Общества и Депозитарием.

3.2.11. В случае заключения между Депонентом, Депозитарием и третьим лицом Попечительского (трехстороннего) договора, в соответствии с которым указанное третье лицо признается попечителем счета, последний вправе подавать в Депозитарий Поручения (сводные Поручения по форме Приложений П-27, 27а, 27б) с целью осуществления Депозитарием зачисления и списания ценных бумаг по Счету депо Депонента в результате заключения Попечителем счета, осуществляющим брокерскую деятельность, по поручениям Депонента сделок с ценными бумагами, а также с целью осуществления иных действий для проведения расчетов по указанным в настоящем пункте сделкам. Подача Попечителем счета Поручений по итогам торговой сессии осуществляется любым из способов, предусмотренных в Порядке подачи Поручений.

3.2.12. Поручение по итогам торговой сессии (сводное Поручение) по форме Приложения П-27, подаваемое в Депозитарий в соответствии с п. 3.2.12 Регламента, формируется по итогам совершения сделок с ценными бумагами по каждому Депоненту, каждому Счету депо Депонента, по всем выпускам ценных бумаг, с которыми были проведены операции в течение Рабочего дня, по всем организаторам торгов, через которых Попечителем счета заключены сделки с ценными бумагами по поручениям Депонента. Поручение по итогам торговой сессии (сводное Поручение) должно быть получено Депозитарием не позднее окончания Операционного дня, в котором осуществлялись сделки с ценными бумагами через организаторов торгов на рынке ценных бумаг.

Поручение по форме Приложения П-27а, подаваемое в Депозитарий в соответствии с п. 3.2.12 Регламента, формируется по итогам совершения сделок с ценными бумагами по каждому Депоненту, каждому Счету депо Депонента, по всем выпускам ценных бумаг, с которыми были проведены операции в течение Рабочего дня, на внебиржевом рынке, где Попечителем счета заключены сделки с ценными бумагами. Поручение по форме Приложения П-27а должно быть получено Депозитарием не позднее окончания Операционного дня, в котором осуществляется поставка ценных бумаг по сделкам с ценными бумагами на внебиржевом рынке.

Поручение по форме Приложения П-27б, подаваемое в Депозитарий в соответствии с п. 3.2.12 Регламента, формируется по итогам совершения сделок с Иностранными ценными бумагами по каждому Депоненту, каждому Счету депо Депонента, по всем выпускам Иностранных ценных бумаг, с которыми были проведены операции в течение Рабочего дня, по внебиржевому рынку/всем организаторам торгов, через которых Попечителем Счета депо заключены сделки с Иностранными ценными бумагами. Поручение по форме Приложения П-27б должно быть получено Депозитарием не позднее окончания Операционного дня, в котором осуществлялись сделки с Иностранными ценными бумагами.

В случае если торговые операции с Иностранными ценными бумагами совершались в день, не являющийся Рабочим днем Депозитария, Депозитарные операции по итогам таких торговых операций признаются совершенными в Операционный день, включающий в целях настоящего абзаца этот нерабочий день Т и до 12.00 следующего за ним рабочего дня Т+1. В случае следования подряд нескольких нерабочих дней Депозитария, в которые совершались торговые операции с Иностранными ценными бумагами, Депозитарные операции, совершаемые по итогам таких торговых операций, признаются совершенными в Операционный день, соответствующий каждому нерабочему дню, в который совершались торговые операции, и

отражаются до окончания последнего Операционного дня, следующего перед первым Рабочим днем Депозитария. Отчеты по таким депозитарным операциям направляются в течение первого Рабочего дня Депозитария, следующего за нерабочим (нерабочими) днями.

3.2.13. Основанием для проведения Депозитарной операции по зачислению и списанию ценных бумаг по торговому Счету депо Депонента в результате Клиринга может являться отчет Клиринговой организации по итогам Клиринга.

3.2.14. Для отдельных видов Поручений Регламентом может быть установлен более узкий перечень способов их подачи в Депозитарий. Подача поручений с использованием Личного кабинета возможна только по операциям, определенным Регламентом. Подача поручений с использованием Личного кабинета возможна только в отношении ценных бумаг, принятых на обслуживание Депозитарием на момент подачи такого поручения.

3.2.15. Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения Инициатора в случаях, когда:

- сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными учетных регистров Депозитария;
- ценные бумаги, указанные в Поручении, не могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий;
- количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных бумаг, имеющегося на Счете депо Депонента (за исключением случаев зачисления ценных бумаг);
- Поручение подается в отношении заблокированных ценных бумаг или обремененных обязательствами (за исключением наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи Поручений в отношении таких ценных бумаг);
- у Депозитария возникли существенные и обоснованные сомнения в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати Инициатора и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати Депонента/Представителя в Анкете/карточке с образцами подписей;
- индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в Поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на Счете депо Депонента;
- исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной Регламентом, а также решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение действующего законодательства РФ/нормативных правовых актов РФ;
- в случае отказа Регистратора либо депозитария Места хранения в осуществлении операций по перерегистрации ценных бумаг. При этом Депозитарий предоставляет Инициатору копию полученного отказа. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Инициатора или неверными (неполными) предоставленными сведениями, а также по иным причинам, произошедшим по вине Инициатора, последний возмещает расходы Депозитария по исполнению такого Поручения;
- форма и/или реквизиты Поручения не соответствуют формам Поручения, установленным приложениями к Регламенту, и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты Инициатора;
- Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящего Регламента и приложений к нему и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения Депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или требованиями Регламента;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Регламенту, Договору или иному соглашению, заключенному Обществом с Инициатором;
- Депозитария стало известно об изменении анкетных данных Депонента или другого Инициатора;
- Поручение представлено в Депозитарий на осуществление Депозитарной операции, которая не проводится по соответствующему виду Счета депо;
- Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки и/или зачеркивания;
- Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- истек срок действия полномочий Представителя или Попечителя счета;
- Поручение на перевод между Счетами депо разных Депонентов подписано одним и тем же лицом с двух сторон и/или не предоставлены необходимые документы. В этом случае Депозитарий вправе потребовать представления договора (иного документа, на основании

- которого подается Поручение), а также вправе потребовать Поручение, подписанное самим Депонентом (Депонентами);
- для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации и/или для осуществления Депозитарием функций агента валютного контроля при совершении Депозитарных операции в соответствии с поданным Депонентом Поручением недостаточно информации и/или документов, представленных Депонентом, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;
 - отсутствует необходимое для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации согласие Президента Российской Федерации, предусматривающее указание на конкретного приобретателя (покупателя) акций (долей в уставных капиталах) и на количество приобретаемых им акций (размер приобретаемых долей в уставных капиталах);
 - у Депонента имеется задолженность по оплате услуг Общества или возмещению расходов Общества;
 - не поступление/невнесение денежных средств (авансового платежа) для оплаты вознаграждения и возмещения расходов Депозитария;
 - отсутствует согласие Попечителя счета на осуществление Депозитарной операции, если Поручение на осуществление Депозитарной операции подано Депонентом/Представителем непосредственно в Депозитарий и между Депонентом, Депозитарием и Попечителем счета заключен Попечительский договор;
 - Поручение подается в отношении ценных бумаг, на которые Обществом может быть обращено взыскание в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, заключенным между Обществом и Клиентом (Депонентом);
 - Поручение подается в отношении ценных бумаг, которые обременены обязательствами Депонента (будут списаны Депозитарием в соответствии с Условным поручением) в целях осуществления расчетов по сделке с отложенной поставкой ценных бумаг, ранее заключенной Обществом в рамках брокерской деятельности в соответствии с Договором на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета;
 - в результате исполнения Поручения стоимость портфеля Клиента (Депонента) снизится ниже размера минимальной маржи, установленного Договором на брокерское обслуживание;
 - в результате подтверждения по телефону ранее поданного Поручения у Депозитария возникнет сомнение в том, что Поручение подано Депонентом;
 - Депозитарий не удалось подтвердить по телефону ранее поданное Депонентом в Депозитарий Поручение (не удалось дозвониться);
 - в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.

3.2.16. Утратил силу с 05 апреля 2017 года.

3.2.17. Депозитарий предоставляет Депоненту по запросу последнего мотивированный отказ в исполнении Поручения в срок не позднее 3 (трех) Рабочих дней с момента получения запроса, но не ранее приема Поручения, либо не позднее 3 (трех) Рабочих дней с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного Поручения, Реестродержателя или депозитария Места хранения.

3.2.18. Поручение действительно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его подписания уполномоченным лицом (за исключением Условного поручения, которое действительно в течение срока действия соответствующего Договора).

3.2.19. При совершении Депозитарной операции Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов, помимо указанных в настоящем Регламенте. В случае непредоставления документов, Депонент обязан сообщить Депозитария причину, по которой требуемые документы не могут быть предоставлены.

3.2.20. Утратил силу с 05 апреля 2017 года

3.3. Открытие Счета депо (Раздела Счета депо)

3.3.1. На основании Заявления о присоединении к соответствующему Договору, Анкеты, а также иных документов, необходимых для открытия Счетов депо, указанных в разделе 3.3 Регламента, Депозитарий осуществляет открытие Счетов депо в следующем порядке:

- В случае заключения с Обществом Договора на брокерское обслуживание и указания в заявлении о присоединении Стандартного Инвестиционного счета, Депозитарий открывает Счета депо двух видов – Основной и Торговый НКЦ для учета ценных бумаг в рамках обслуживания по такому договору;
- В случае заключения с Обществом Договора на брокерское обслуживание и указания в заявлении о присоединении Инвестиционного счета ИТП, Депозитарий открывает только Основной счет депо для учета ценных бумаг в рамках обслуживания по такому договору;
- В случае заключения с Обществом Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета Депозитарий открывает дополнительно Счета депо двух видов – Основной и Торговый НКЦ для учета ценных бумаг в рамках обслуживания по такому договору.

Заявление о присоединении к соответствующему Договору является одновременно Поручением Депонента на открытие указанных Счетов депо.

3.3.2. Открытие дополнительного Счета депо осуществляется Депозитарием на основании Поручения на открытие счета (Приложение П-04).

3.3.3. Торговый Счет депо может быть открыт Депозитарием для обеспечения Клиринга под каждую Клиринговую организацию.

3.3.4. Тип Счета депо (Счет депо Владельца, Счет депо доверительного управляющего, Счет депо номинального держателя, Казначейский счет депо эмитента, Депозитный счет депо, Счет депо иностранного номинального держателя, Счет депо иностранного уполномоченного держателя, Счет депо депозитарных программ), открываемого Депоненту, указывается в Заявлении о присоединении к соответствующему Договору.

3.3.5. Документы для открытия Счетов депо предоставляются Депонентом лично в Офис Депозитария для последующей передачи в Депозитарий, а также направляются в Офис Депозитария посредством почтовой связи/курьерской службы или предоставляются в Депозитарий через Представителя/Попечителя счета (за исключением случаев дистанционного заключения Договора). В случае получения Депозитарием документов, необходимых для открытия Счетов депо, лично от Депонента/Представителя, последний обязан предъявить Депозитарии необходимый для идентификации Депонента/Представителя оригинал документа, удостоверяющего его личность, действительный на дату его предъявления.

В случае дистанционного заключения Договора Клиент обязан предоставить в Депозитарий свои персональные данные, проверенные через СМЭВ или полученные через ЕСИА посредством портала «Госуслуги» в сети Интернет (<http://www.gosuslugi.ru/>), а также подтвердить получение на указанный им номер мобильного телефона кода (информации, обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации), отправленного Депозитарием посредством СМС-сообщения, путем указания его в функциональном поле специального раздела Сайта Депозитария.

3.3.6. Анкета физического лица подписывается Депонентом/его законным представителем (в случае судебного признания Депонента недееспособным)/ Представителем, действующим на основании доверенности, в личном присутствии сотрудника Депозитария. В случае получения Депозитарием документов, необходимых для открытия Счетов депо, подписанных указанными лицами без личного присутствия сотрудника Депозитария, посредством почтовой связи/курьерской службы, последний вправе по своему усмотрению требовать от Депонента нотариального удостоверения подписи на таких документах, и отказать Депоненту в открытии Счетов депо в случае невыполнения им такого требования. В случае если Анкета физического лица подписана Представителем, действующим на основании доверенности, и при этом Представителем не предоставлен оригинал паспорта Депонента, Депозитарий вправе отказать в заключении соответствующего Договора.

В случае дистанционного заключения Договора Анкета физического лица подписывается Депонентом простой электронной подписью и предоставляется в виде электронного документа.

Анкета содержит подпись Депонента/его Представителя, которая служит образцом для сравнения Депозитарием подписей Депонента/Представителя на иных документах, направляемых Депозитарию.

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

3.3.8. Депозитарий сверяет данные, указанные в Анкете Клиента, с данными документов, позволяющих идентифицировать Депонента, предоставленных им для открытия Счетов депо в Депозитории. Открытие Счетов депо осуществляется Депозитарием только при условии предоставления в Депозитарий всех документов, указанных в разделе 3.3 Регламента, оформленных надлежащим образом и действительных на дату предоставления Депозитарию. Документы для открытия Счетов депо считаются предоставленными Депозитарию с даты их получения Депозитарием. Депозитарий осуществляет проверку указанных документов и, в случае положительного результата проверки, заключает с Депонентом соответствующий Договор, открывает Депоненту Счета депо, указанные в Заявлении о присоединении к Договору, и направляет на адрес электронной почты Клиента Отчеты о совершенных операциях по Счетам депо Депонента.

3.3.9. Для открытия Счетов депо юридическому лицу – Резиденту в Депозитарий предоставляются документы, указанные в Приложении П-33 к Регламенту, а так же документы, указанные в п. 3.5.22, 3.5.24, 3.5.25, 3.5.26, 3.5.27, 3.5.28 Регламента, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо.

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

В указанном случае Депозитарий вправе отказать по своему усмотрению в заключении соответствующего Договора и открытии Счетов депо.

3.3.10. Для открытия Счетов депо физическому лицу – Резиденту в Депозитарий предоставляются документы, указанные в Приложении П-33 к Регламенту, а так же документы, указанные в п. 3.5.22, 3.5.24, 3.5.25, 3.5.26, 3.5.27, 3.5.28 Регламента, если интересы физического лица представляет доверенное лицо.

3.3.11. Для открытия Счетов депо юридическому лицу - Нерезиденту в Депозитарий предоставляются документы, указанные в Приложении П-33 к Регламенту, а так же документы, указанные в п. 3.5.22, 3.5.24, 3.5.25, 3.5.26, 3.5.27, 3.5.28 Регламента, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо.

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

В указанном случае Депозитарий вправе отказать по своему усмотрению в заключении соответствующего Договора и открытии Счета депо.

Помимо документов, указанных в настоящем пункте, для открытия счетов депо иностранного номинального держателя предоставляется документ, который в соответствии с личным законом юридического лица – Нерезидента подтверждает его право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации.

Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

Помимо документов, указанных в настоящем пункте, для открытия счетов депо иностранного уполномоченного держателя предоставляется документ, который в соответствии с личным законом юридического лица – Нерезидента подтверждает его право, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а так же осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

3.3.12. Для открытия Счетов депо физическому лицу – Нерезиденту в Депозитарий предоставляются документы, указанные в Приложении П-33 к Регламенту, а так же документы, указанные в п. 3.5.22, 3.5.24, 3.5.25, 3.5.26, 3.5.27, 3.5.28 Регламента, если интересы физического лица представляет доверенное лицо.

3.3.13. Требования к оформлению документов, предоставляемых для открытия Счетов депо Депоненту:

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

3.3.13.2. Копии документов, предоставляемых Депонентами для открытия Счетов депо, а также документов, предоставляемых для назначения Уполномоченных лиц Депонентов, к которым не предъявляется требование о нотариальном удостоверении, могут быть удостоверены Сотрудником Депозитария при предъявлении ему оригиналов соответствующих документов. Указанный в настоящем пункте порядок удостоверения копий Сотрудником Депозитария распространяется, в том числе, на случаи, когда соответствующие документы удостоверяются юридическим лицом. Копии документов, удостоверенных юридическим лицом, должны содержать подпись уполномоченного лица, заверившего такую копию, его фамилию, имя, отчество и должность, а также отпечаток печати.

3.3.13.3. Депонент для открытия каждого нового Счета депо, предоставляет Депозитарию соответствующее поручение.

3.3.14. Открытие Счета депо может производиться на основании Служебного поручения Депозитария в случае, если этого требуют федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

3.3.15. Открытие Раздела Счета депо производится в рамках Основного или Торгового Счетов депо. Документом, инициирующим открытие Раздела Счета депо, может быть:

- соответствующий Договор между Депозитарием и Депонентом;
- договор между Депонентом и третьим лицом, удостоверенный Депозитарием;
- договор между Депонентом, Депозитарием и Попечителем Счета (Попечительский договор);
- Служебное поручение Депозитария;

- Поручение Депонента.

3.3.16. Внутри Счета депо открывается необходимое количество Разделов Счета депо в разрезе Мест хранения и режимов хранения, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Количество Разделов Счета депо определяется Депозитарием самостоятельно.

3.3.17. Все открываемые Счета депо в рамках Договора регистрируются в журнале регистрации Счетов депо.

3.3.18. Открытому Счету депо/Разделу Счета депо Депозитарием присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код). Правила кодирования Счетов депо/Разделов Счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

3.3.19. Входящие документы:

- Заявление о присоединении к соответствующему Договору;
- Анкета;
- Документы, предусмотренные разделом 3.3 Регламента в случае открытия Счетов депо впервые;
- Информационное сообщение (если необходимо);
- Заявление клиента о перечислении дохода и иных выплат (если необходимо).

3.3.20. Исходящие документы:

- Отчет о совершенных операциях по счету депо (Приложение П-25).

3.3.21. График выполнения:

- день принятия входящих документов – «Т»;
- проведение Депозитарной операции – день «Х», но не более «Т+90»;
- выдача (направление) исходящих документов – «Х+1».

3.4. Закрытие Счета депо (Раздела Счета депо)

3.4.1. Закрытие Счета депо при отсутствии на нем ценных бумаг осуществляется в следующих случаях:

- по Поручению Депонента;
- в случае прекращения действия (расторжения) Депозитарного договора/ Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя;
- в случае прекращения срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- в случае прекращения срока действия или аннулирования у депозитария-Депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
- в случае ликвидации Депозитария;
- в случае ликвидации Депонента по инициативе Депозитария (на основании Служебного поручения Депозитария) после списания ценных бумаг в соответствии с Регламентом;
- по инициативе Депозитария (на основании Служебного поручения Депозитария), если в течение одного года со дня проведения последней Депозитарной операции по Счету депо не проводились никакие Депозитарные операции: в этом случае Депозитарий уведомляет Депонента о предстоящем закрытии Счета депо и расторжении соответствующего Договора не позднее, чем за 10 (десять) Рабочих дней до даты его закрытия.

3.4.2. Не может быть закрыт Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги или по которому у Депонента перед Депозитарием имеется задолженность по оплате услуг Депозитария и/или возмещению расходов и/или предоставлению в Депозитарий недостающих

документов. Перед закрытием Счета депо остающиеся на нем ценные бумаги должны быть сняты с депозитарного обслуживания или переведены на другой Счет депо/счет депо в ином депозитарии/в Реестр владельцев именных ценных бумаг, а вся задолженность Депонента перед Депозитарием погашена, все недостающие документы предоставлены. При этом срок действия Поручения на закрытие Счета депо, принятого Депозитарием, составляет 90 календарных дней с даты приема. Поручение на закрытие Счета депо считается отмененным по истечении указанного срока, если обязательства Депонента, предусмотренные настоящим пунктом, не исполнены.

3.4.3. Повторное открытие ранее закрытых Счетов депо не допускается.

3.4.4. Подтверждением исполнения Поручения на закрытие Счета депо является копия Поручения на закрытие Счета депо с отметкой Депозитария об исполнении.

3.4.5. Закрытие Раздела Счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных Внутренним регламентом Депозитария.

3.4.6. Допускается закрытие Разделов Счета депо при отсутствии ценных бумаг на Лицевых Счетах депо, по инициативе Депозитария на основании Служебного поручения Депозитария, если в течение 6 (шести) месяцев по ним не проводились Депозитарные операции.

3.4.7. В случае расторжения соответствующего Договора по инициативе Депозитария, последний закрывает Счета депо Депонента на основании Служебного поручения Депозитария в срок, предусмотренный Регламентом.

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

3.4.9. Входящие документы:

- Поручение на закрытие Счета депо (Приложение П-05) или Служебного поручения Депозитария.

3.4.10. Исходящие документы:

- копия Поручения на закрытие Счета депо с отметкой Депозитария об исполнении, или
- уведомление Депозитария, направленное Депоненту в соответствии с Регламентом.

3.4.11. График выполнения:

- день принятия входящих документов или исполнения обязательств Депонента, предусмотренных п. 3.4.2 (в случае, если в день принятия входящих документов имеются неисполненные обязательства Депонента) – «Т»;
- проведение Депозитарной операции – «Т+2» или иной срок, предусмотренный Регламентом для расторжения соответствующего Договора;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+3».

3.5. Представительство (уполномоченные лица)

Попечитель счета

3.5.1. Депонент вправе передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете депо Депонента в Депозитарии, третьему лицу – Попечителю счета.

3.5.2. У всех Счетов депо Депонента не может быть более одного Попечителя Счета депо.

3.5.3. Права и обязанности Депозитария, Депонента и Попечителя счета регулируются заключенным между ними Попечительским договором.

3.5.4. Попечитель Счета депо не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые Попечителем Счета депо, могут быть использованы в качестве доказательств прав на ценные бумаги.

3.5.5. Утратил силу с 05 апреля 2017 года.

3.5.6. В случае заключения Попечительского договора между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета, Депонент имеет право самостоятельно подписывать и передавать в Депозитарий Поручения в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо Депонента в Депозитарии, только при наличии письменного согласия Попечителя счета, оформленного в соответствии с Попечительским договором. Депонент обязан самостоятельно обеспечить направление Попечителем счета в Депозитарий такого согласия. Депозитарий не исполняет Поручение Депонента на осуществление Депозитарной операции в случае, если Поручение Депонента было принято без согласия Попечителя счета на осуществление Депозитарной операции. Согласие Попечителя счета на осуществление Депозитарной операции должно содержать указание на конкретную Депозитарную операцию или дублировать ее параметры, в противном случае Депозитарий вправе не исполнять Поручение Депонента.

3.5.7. Назначение Депонентом Попечителя Счета осуществляется путем заключения между Депонентом, Депозитарием и Попечителем счета трехстороннего Попечительского договора. Порядок заключения указанного Попечительского договора регулируется таким договором самостоятельно.

3.5.8. Полномочия Попечителя счета по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете депо Депонента в Депозитарии, предусмотрены доверенностью, содержание которой включено в текст Попечительского договора.

3.5.9. Утратил силу с 05 апреля 2017 года.

3.5.10. Утратил силу с 05 апреля 2017 года.

3.5.11. Заключение между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета Попечительского договора является соответствующим поручением Депонента Депозитариию на предоставление информации об остатках ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо, в структурные подразделения Общества, к функциям которых отнесено ведение внутреннего учета в Обществе или осуществление брокерской деятельности. При этом направление Депозитариию какого-либо дополнительного (прямого) письменного согласия или указания Депонента на предоставление информации об остатках ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо, в такие структурные подразделения Общества не требуется.

Назначение Оператора Счета депо – Утратил силу с 05 апреля 2017 года.

Назначение Представителя

3.5.12. Депонент вправе назначить Представителя.

3.5.13. Назначение Представителя осуществляется на основании предоставления следующих документов:

- 1) Анкеты представителя, содержащей сведения о Представителе;
- 2) Поручения о назначении Представителя, подписанного Депонентом (Приложение П-07), в случае, если Депонентом выдана доверенность на представителя не по установленной настоящим Регламентом форме, или Доверенности, выданной Депонентом на представителя по форме, установленной в приложении к настоящему Регламенту (в этом случае Поручение о назначении Представителя не требуется);
- 3) иных документов, указанных в п.п. 3.5.26 - 3.5.28 Регламента.

В случае выдачи Депонентом доверенности на представителя по форме, установленной в приложении к настоящему Регламенту, указанная доверенность принимается Депозитарием в качестве поручения о назначении представителя Счета депо.

3.5.14. Анкета представителя подписывается в личном присутствии сотрудника Общества. Анкета представителя не предоставляется, если Представителем Депонента является действующий Клиент Общества, за исключением случаев установления Депозитарием факта изменения имеющихся анкетных данных такого Представителя.

3.5.15. Представитель действует в рамках полномочий, указанных в доверенности, выданной Депонентом, или указанных в законе/акте уполномоченного государственного органа/акте уполномоченного органа местного самоуправления.

Доверенность, выданная Депонентом, должна быть нотариально удостоверена. Допускается также предоставление такой доверенности в простой письменной форме в случае, если такая доверенность выдается доверителем поверенному в присутствии уполномоченного сотрудника Общества; доверенность, выданная Депонентом - юридическим лицом, должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности, с приложением оттиска печати юридического лица (при наличии). К доверенности, выданной Депонентом - Нерезидентом, предъявляются требования, указанные в разделе 3.3 Регламента.

3.5.16. Для назначения Депонентом Представителя в Депозитарий предоставляются документы, указанные в разделе 3.3 для соответствующего лица.

3.5.17. Утратил силу с 05 апреля 2017 года.

3.5.18. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Представителя, совершенные им в рамках полномочий.

3.5.19. Депозитарий вправе направлять отчет о проведении Депозитарной операции по назначению соответствующего Представителя совместно с отчетом о совершенных операциях.

3.5.20. Депозитарий вправе по своему усмотрению запросить у Депонента иные документы, помимо указанных в разделе 3.5 Регламента, необходимые для назначения уполномоченного лица Депонента. Документы для назначения уполномоченного лица Депонента считаются предоставленными Депозитария с даты их получения Депозитарием. Депозитарий осуществляет проверку предоставленных документов и, в случае положительного результата проверки, исполняет Поручение о назначении Представителя.

3.5.21. Входящие документы:

- документы, указанные в разделе 3.5 Регламента.

3.5.22. Исходящие документы:

- отчет о совершенных Депозитарных операциях.

3.5.23. График выполнения:

- день принятия входящих документов – «Т»;
- проведение Депозитарной операции – «Т+1»;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+2».

3.6. Прекращение полномочий Представителя/Попечителя счета

3.6.1. Полномочия Попечителя Счета или Представителя прекращаются в следующих случаях:

- в случае поступления в Депозитарий Поручения на отмену полномочий (Приложение П-09): в этом случае доверенность, выданная Депонентом, соответственно Попечителю Счета /Представителю, считается автоматически отмененной Депонентом;
- в случае истечения срока действия доверенности, выданной Депонентом Представителю при отсутствии в Депозитарии на 17.00 последнего Рабочего дня действия доверенности, у которой истекает срок, новой доверенности на указанное лицо, действующей в момент истечения срока действия предыдущей или со дня, следующего за последним днем действия предыдущей;
- в случае расторжения Попечительского договора, содержащего доверенность Попечителя счета, по основаниям, предусмотренным таким договором;
- при поступлении в Депозитарий иного документа, подтверждающего прекращение полномочий Попечителя Счета /Представителя в соответствии с законодательством РФ;
- в случае прекращения (расторжения) Депозитарного договора.

3.6.2. Утратил силу с 05 апреля 2017 года.

3.6.3. Утратил силу с 05 апреля 2017 года.

3.6.4. На основании документов, подтверждающих прекращение полномочий Попечителя счета/Представителя, Депозитарий формирует соответствующие Служебное поручение. В случае прекращения полномочий Попечителя счета/Представителя в связи с прекращением (расторжением) Депозитарного договора, операция, предусмотренная настоящей статьей, не проводится.

3.6.5. Депозитарий вправе направлять отчет о проведении Депозитарной операции по отмене полномочий Попечителя счета или Представителя совместно с отчетом о совершенных операциях.

3.6.6. Поручения, переданные Депозитария Попечителем счета/Представителем до прекращения его полномочий, подлежат исполнению в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.6.7. Утратил силу 05 апреля 2017 года.

3.6.8. При прекращении полномочий Попечителя счета оплату услуг Депозитария производит Депонент до момента назначения нового Попечителя счета.

3.6.9. Входящие документы:

- документы, указанные в п.п. 3.6.1 – 3.6.4 Регламента.

3.6.10. Исходящие документы:

- отчет о совершенных Депозитарных операциях.

3.6.11. График выполнения:

- день принятия входящих документов – «Т»;
- проведение Депозитарной операции – «Т+1»;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+2».

3.7. Изменение и дополнение анкетных данных Депонента и Представителя

3.7.1. Внесение изменений в Анкету физического лица/Анкету представителя Клиента осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные, и/или Информационного сообщения (П-34), подписанных уполномоченными лицами, и предоставленной в Депозитарий.

3.7.2. Внесение любых изменений в Анкету Клиента - юридического лица осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные, и/или

Информационного сообщения (Приложение П-34), подписанных уполномоченными лицами, и предоставленной в Депозитарий.

3.7.3. Новая Анкета, содержащая измененные данные, и/или Информационное сообщение (Приложение П-34), предоставленные в Депозитарий, является одновременно Поручением на внесение изменений в Анкету.

3.7.4. Независимо от способа внесения изменений в Анкету, изменение анкетных данных, за исключением данных о средствах связи, почтовом адресе и реквизитах банковских счетов, осуществляется также на основании документов, подтверждающих изменение соответствующих данных, указанных в разделе 3.3. Регламента.

3.7.5. Новая Анкета и/или Информационное сообщение (Приложение П-34) предоставляются в Депозитарий в виде документа с нотариально удостоверенной подписью, либо посредством ЛК в виде электронного документа, либо подписываются в письменной форме в присутствии сотрудника Общества.

3.7.6. В случае предоставления новой Анкеты и/или Информационного сообщения (Приложение П-34) в связи с изменением данных о средствах связи, почтовом адресе, новая Анкета может быть предоставлена в Депозитарий также одним из способов, указанных в п. 3.7.5 Регламента.

Депонент вправе осуществить изменение анкетных данных о средствах связи и/или почтовом адресе с использованием Личного кабинета. В случае предоставления Анкеты посредством Личного кабинета, Депозитарий вправе потребовать предоставления оригинала Анкеты и/или иного документа.

3.7.7. Сотрудник Общества сверяет данные, указанные в новой Анкете физического лица/Анкете представителя Клиента, с данными документа, удостоверяющего личность Клиента/Представителя/выгодоприобретателя, а также с иными документами, предоставленными Депонентом для подтверждения изменений соответствующих анкетных данных.

3.7.8. Утратило силу 05 апреля 2017 года.

3.7.9. Утратило силу 05 апреля 2017 года.

3.7.10. Депонент обязан незамедлительно уведомлять Депозитарий об изменении данных, указанных в Анкете Клиента, Анкете представителя Клиента, путем осуществления действий, указанных в п.п. 3.7.1 – 3.7.10 Регламента. В случае если Депозитарию стало известно об изменении анкетных данных Депонента или его Представителя, Депозитарий вправе не принимать Поручения от таких лиц/не исполнять принятые Поручения/приостанавливать исполнение принятых Поручений до предоставления ими новых Анкет и документов, подтверждающих изменение соответствующих анкетных данных. Депозитарий не несет ответственности за последствия, связанные с непредставлением или несвоевременным предоставлением указанными лицами новых Анкет.

3.7.11. В случае назначения несколькими Депонентами одного Представителя, внесение изменений в Анкету представителя Клиента осуществляется путем подписания в Депозитарий одного экземпляра новой Анкеты представителя Клиента, независимо о количества Депонентов, интересы которых представляет Представитель.

3.7.12. При изменении анкетных данных Депонента, Представителя, Общество хранит информацию о прежних анкетных данных соответствующих лиц.

3.7.13. В случае если образец подписи, указанный в Анкете, не совпадает с реальной подписью Депонента/Представителя, такие лица обязуются незамедлительно подать в Депозитарий обновленную Анкету с новым образцом подписи.

3.7.14. По результатам внесения изменений в соответствующую Анкету, Депозитарий направляет Депоненту/его Представителю уведомление в произвольной форме, содержащее указание на изменение анкетных данных, содержащихся в предоставленной Депозитарию новой Анкете, по адресу электронной почты, указанному в соответствующей Анкете и/или Информационном сообщении (Приложение П-34). В целях направления Депозитарием соответствующего уведомления, Депонент/его Представитель обязаны указать в соответствующей Анкете сведения об адресе электронной почты.

3.7.15. Входящие документы:

- Анкета;
- документы, указанные в разделе 3.7 Регламента.

3.7.16. График выполнения:

- день принятия входящих документов - «Т»;
- проведение Депозитарной операции – «Т+3»;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+4».

3.7.17. Исходящие документы:

- Отчет о проведении Депозитарной операции.

3.7.18. В случае необходимости предоставления данных, не изменяющих анкетные данные Депонента, а также при открытии 2 (и более) Депозитарных договоров, последний уведомляет Депозитарий о дополнительной информации в отношении адреса электронной почты по таким последующим договорам посредством предоставления Информационного сообщения (Приложение П-34). В отношении способа предоставления Информационного сообщения Депонент руководствуется порядком аналогичным порядку изменения анкетных данных.

3.7.19. Депонент вправе в любой момент времени изменить реквизиты банковского счета, на который Депозитарий перечисляет доходы и иные выплаты по ценным бумагам предоставив в Депозитарий Заявление клиента о перечислении дохода и иных выплат (Приложение П-44) с указанием реквизитов банковского счета для перечисления денежных средств. В случае отсутствия заключенного Депонентом с Обществом Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также в случае расторжения указанных договоров, Депонент обязан при заключении Договора (при расторжении Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета соответственно) предоставить Заявление клиента о перечислении дохода и иных выплат (Приложение П-44) в Депозитарий с указанием реквизитов банковского счета для перечисления денежных средств.

Заявление клиента о перечислении дохода и иных выплат предоставляется Депонентом на бумажном носителе в Офис Депозитария.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депонентом указанной в настоящем пункте обязанности Депозитарий возвращает полученный доход Эмитенту в установленный законодательством Российской Федерации срок.

3.8. Порядок приема на учет ценных бумаг

3.8.1. Основанием для приема на учет ценных бумаг на Счет депо является подписанное Инициатором Поручение на зачисление ценных бумаг (Приложение П-12). Основанием для приема на учет ценных бумаг может быть операция, описанная в пп. 3.15.2, 3.15.4, а также в случае начисления дополнительных выпусков ценных бумаг по решению Эмитента.

3.8.2. Депонент перед подачей Поручения на зачисление ценных бумаг (Приложение П-12) с лицевого счета в реестре акционеров, обязан подать передаточное распоряжение на перерегистрацию ценных бумаг на счет Центрального депозитария или счет другого номинального держателя в Регистратор, ведущий данный реестр владельцев именных ценных

бумаг. Депонент обязан предоставить в Депозитарий поручение на зачисление ценных бумаг в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента подачи передаточного распоряжения для перерегистрации ценных бумаг на счет Центрального депозитария или другого номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг. В случае зачисления со счета депо открытого в Центральном депозитарии или Депозитарии-корреспонденте, Депонент обязан подать Поручение на зачисление ценных бумаг (Приложение П-12) в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента подачи поручения на списание в Центральном депозитарии или депозитарии-корреспонденте.

3.8.3. Депозитарий не открывает счета номинального держателя и не зачисляет на счета номинального держателя ценные бумаги по поручениям Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг, в случае, когда в реестре открыт счет номинального держателя Центрального депозитария.

3.8.4. Зачисление ценных бумаг с лицевого счета в реестре акционеров, где открыт счет Центрального Депозитария, на счет Депо в Депозитарии осуществляется без перехода прав собственности, то есть при условии, что владелец лицевого счета в реестре и Владелец Счета депо в Депозитарии – одно лицо.

3.8.5. По отдельному соглашению с Депонентом и/или в соответствии с выданной Депонентом Депозитарию/сотруднику Депозитария доверенностью на право совершения действий, связанных со списанием ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг/счета депо Депонента в другом депозитарии, оформленной Депонентом в установленном порядке, Депозитарий может оказать услуги по перерегистрации у Реестродержателя/другого Депозитария ценных бумаг Депонента на счет номинального держателя Центрального депозитария или, если счет Центрального депозитария не открыт в реестре, то на счет номинального держателя Депозитария.

3.8.6. В целях обеспечения прав Депонента по ценным бумагам, за дату приема именных ценных бумаг на учет принимается дата зачисления ценных бумаг Депонента на счет Депозитария как номинального держателя в Центральном депозитарии. В целях депозитарного учета дата приема ценных бумаг на учет определяется датой проведения Депозитарной операции по Счету депо Депонента.

3.8.7. Депозитарий не производит зачисление ценных бумаг, если:

- в отношении выпуска ценных бумаг или его части получено предписание (уведомление) о приостановлении Депозитарных операций;
- принятие ценных бумаг на учет запрещается действующими нормативными правовыми актами РФ, судебным постановлением или актом уполномоченного государственного органа либо решениями саморегулируемых организаций, участником которых является Депозитарий или Депонент;
- поручение на зачисление подано с лицевого счета владельца в реестре акционеров на счет номинального держателя Центрального депозитария для зачисления на счет депонента в Депозитарии с переходом прав на ценные бумаги.

3.8.8. Для зачисления ценных бумаг внутри Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», в Депозитарий подается Поручение на зачисление ценных бумаг внутри НРД (Приложение П-14).

3.8.9. Входящие документы:

- Поручение на зачисление/списание ценных бумаг или Поручение на зачисление/списание ценных бумаг внутри НРД;
- уведомление Регистратора или другого депозитария о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя;
- копия договора или иного документа, подтверждающего факт совершения гражданско-правовой сделки, в случаях, когда зачисление ценных бумаг сопровождается переходом прав собственности и (или) сменой Места хранения при переводе ценных бумаг Депонента из номинального держания другого депозитария - в случаях, когда Депозитарий не имеет

возможности однозначно установить принадлежность зачисления ценных бумаг Депонента на счет Депозитария как номинального держателя;

- копия согласия Президента РФ на заключение сделки (в случаях, предусмотренных законом) и иные необходимые документы.

3.8.10. График выполнения:

- день принятия входящих документов – «Т»;
- направление Поручения на зачисление ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя – «Т+1»;
- получение Депозитарием уведомления Реестродержателя или другого депозитария о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя – «Т+1+N», где N - срок от момента передачи Депозитарию Поручения на зачисление ценных бумаг до момента получения Депозитарием уведомления о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя;
- проведение Депозитарной операции – «Т+1+N+1»;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+1» от даты проведения депозитарной операции.

3.8.11. Исходящие документы:

- Отчет о совершенных Депозитарных операциях по Счету депо Депонента (Приложение П-25).

3.9. Порядок снятия с учета ценных бумаг

3.9.1. Снятие с учета ценных бумаг со Счета депо осуществляется в случаях:

- изменения Места хранения ценных бумаг Депонента при переводе ценных бумаг Депонента на обслуживание в другой депозитарий;
- изменения Места хранения ценных бумаг Депонента при переводе ценных бумаг Депонента на собственный лицевой счет зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- передачи ценных бумаг Депонента контрагенту, не являющемуся Депонентом Депозитария, в результате отчуждения по гражданско-правовым сделкам;
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом (в том числе в случае осуществления Депозитарием некоторых Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.3.2., 3.15.7.-3.15.8. Регламента) и нормативными правовыми актами РФ.

3.9.2. Основанием для снятия с учета ценных бумаг со Счетов депо является подписанное Инициатором Поручение на зачисление/списание ценных бумаг (Приложение П-12) или документы, указанные в п. 3.15.7 Регламента. Для подачи Поручения в рамках данной депозитарной операции Инициатор вправе использовать Личный кабинет или ЭДО.

3.9.3. При поступлении в Депозитарий Поручения на зачисление/списание ценных бумаг Депозитарий оформляет в адрес Реестродержателя или другого депозитария поручение на списание ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя на лицевой счет/счет депо Депонента или контрагента Депонента, открытого в реестре владельцев именных ценных бумаг/в другом депозитарии. При этом если в реестре владельцев именных ценных бумаг открыт счет Центрального депозитария, то списание возможно только на лицевой счет Депонента в реестре акционеров, то есть без перехода прав на бумаги другим лицам.

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

3.9.5. При проведении Депозитарной операции по списанию ценных бумаг со Счетов депо Депонента Депозитарий после приема от Инициатора Поручения на зачисление/списание ценных бумаг списывает ценные бумаги на Разделы Счетов депо «Бумаги в пути», и после получения уведомления от Регистратора или другого депозитария о списании ценных бумаг с

лицевого счета Депонента/счета депо Депозитария как номинального держателя завершает Депозитарную операцию.

3.9.6. Для списания ценных бумаг внутри Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», в Депозитарий подается Поручение на зачисление/списание ценных бумаг внутри НРД (Приложение П-14).

3.9.7. В случае ликвидации Депонента – юридического лица, которому открыт счет депо владельца, если на указанном счете депо числятся ценные бумаги, Депозитарий вправе списать ценные бумаги на счет неустановленных лиц, открытый реестродержателем или Центральным депозитарием на основании Служебного поручения Депозитария.

3.9.8. Входящие документы:

- Поручение на зачисление/списание ценных бумаг (кроме Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.3.2., 3.15.7 - 3.15.8 Регламента) или Служебное поручение Депозитария;
- уведомление Регистратора или другого депозитария о списании ценных бумаг с лицевого счета Депонента/счета Депозитария как Номинального держателя (кроме Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.3.2., 3.15.7 - 3.15.8 Регламента);
- документы, указанные в п. 3.15.3.2., 3.15.7 - 3.15.8 Регламента;
- копия договора или иного документа, подтверждающего факт совершения гражданско-правовой сделки, в случаях, когда списание ценных бумаг сопровождается переходом прав собственности, копия согласия Президента РФ на заключение сделки (в случаях, предусмотренных законом), копия договора или иного документа, подтверждающего основания приобретения ценных бумаг Депонентом (в случаях списания ценных бумаг, ограниченных в обороте в соответствии с действующим законодательством РФ).

3.9.9. График выполнения:

3.9.9.1. Депозитарных операций, за исключением указанных в п. 3.15.3.2., 3.15.7 - 3.15.8 Регламента:

- день принятия входящих документов – «Т» в случае принятия входящих документов до 17:00 по московскому времени или «Т+1» в случае принятия входящих документов после 17:00 по московскому времени;
- направление поручения на списание ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя – не позднее дня Т+1 со дня приема поручения;
- получение Депозитарием уведомления Реестродержателя или другого депозитария о списании ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя – «Т+1+N», где N -срок от момента передачи Депозитарии Поручения на зачисление/списание ценных бумаг до момента получения Депозитарием уведомления о списании ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+1» со дня проведения депозитарной операции.

3.9.9.2. Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.3.2., 3.15.7 - 3.15.8 Регламента:

- день принятия входящих документов - «Т»;
- проведение Депозитарной операции – не позднее «Т+3» со дня приема поручения;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+2» со дня проведения депозитарной операции.

3.9.10. Исходящие документы:

- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Депонента.

3.10. Перевод между счетами депо, открытых в рамках разных Договоров, перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо/Разделами одного Счета депо в рамках одного Договора

3.10.1. Перевод между счетами депо, открытых в рамках разных Договоров, перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо/Разделами одного Счета депо в рамках одного Договора осуществляется в следующих случаях:

- передачи ценных бумаг Депонента контрагенту, являющемуся Депонентом Депозитария, на Счет депо последнего, открытый в Депозитарии;
- перевода ценных бумаг Депонента по Счетам депо/Разделам Счета депо, открытым в рамках разных Договоров;
- перевода ценных бумаг Депонента по Счетам депо/Разделам Счета депо, открытым в рамках одного Договора.

3.10.2. Основанием для списания ценных бумаг со Счета депо/Раздела Счета депо является поданное Инициатором Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо/Разделами одного Счета депо (Приложение П-17), Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (Приложение П-18а), два Поручения на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов, подписанные отдельно поставщиком ценных бумаг и получателем ценных бумаг или два Сводных поручения на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (Приложение П-18б) (от Депонента/поставщика ценных бумаг и Депонента/получателя ценных бумаг).

3.10.3. Основанием для осуществления Депозитарных операций по Счетам депо, связанным с переходом права собственности на ценные бумаги, наряду с Поручением на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов и двумя Сводными поручениями на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (Приложение П-18б), могут являться следующие документы:

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

3.10.4. При переводе ценных бумаг со Счета депо номинального держателя наряду с Поручением на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов и двумя Сводными поручениями на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (Приложение П-18б), депозитарий-Депонент, по требованию Депозитария, предоставляет копию поручения клиента депозитария - Депонента или иного документа, являющегося основанием для Поручения депозитария-Депонента.

3.10.5. Депозитарий вправе самостоятельно осуществлять Депозитарную операцию по перемещению ценных бумаг на основании служебных Поручений вследствие:

- ликвидации юридического лица, являющегося Местом хранения;
- аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра юридического лица, являющегося Местом хранения;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного Места хранения;
- потери юридическим лицом, являющимся Местом хранения статуса расчетного депозитария;
- в целях приведения своей деятельности в соответствие с требованиями нормативных правовых актов в связи с изменениями в законодательстве;
- поступления в Депозитарий от структурного подразделения Общества, к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета в Обществе или осуществление брокерской деятельности, соответствующей инструкции в целях исполнения обязательств Депонента в рамках Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с Обществом;
- изменения значения коэффициента a_i , установленного нормативными актами Банка России, на значение, отличное от 0 (Нуля), у лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги (вышестоящее место хранения);
- в целях реализации Депозитарием ценных бумаг в соответствии с п. 10.8 Регламента.

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

3.10.7. Депонент вправе подавать в Депозитарий Сводное поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (Приложение П-18б) только на основании отдельного письменного соглашения с Депозитарием. Подача Депонентом Сводного поручения на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентом (Приложение П-18б) осуществляется любым из способов, указанных Порядке подачи поручений.

3.10.8. Входящие документы:

- Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между счетами депо/Разделами одного Счета депо (Приложение П-17), или Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (Приложение П-18а), или два Сводных поручения на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (Приложение П-18б) (от Депонента/поставщика ценных бумаг и Депонента/получателя ценных бумаг) или служебное Поручение;
- нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего переход прав собственности, в случае перехода прав собственности в результате наследования, по постановлению суда, исполнительному листу, в результате реорганизации юридического лица;
- копия поручения клиента депозитария - Депонента или иного документа, являющегося основанием для Поручения депозитария - Депонента, в случае перевода ценных бумаг со Счета депо номинального держателя.

3.10.9. График выполнения:

- день принятия входящих документов – «Т»;
- проведение Депозитарной операции – не позднее «Т+1» со дня приема поручения;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+2» со дня проведения операции.

3.10.10. Исходящие документы:

- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Депонента.

3.10.11. Исполнение Депозитарием Поручения по итогам биржевых сделок (сводное поручение) (Приложение П-27), Сводного поручения по итогам внебиржевых сделок (Приложение П-27а), Поручения по итогам сделок с иностранными ценными бумагами (сводное поручение) (Приложение П-27б) по Счетам депо разных Депонентов может отражаться в депозитарном учете как перевод между Счетами депо этих Депонентов в том случае, если одновременно соблюдаются указанные ниже условия:

- по результатам сделок купли-продажи на Счет депо одного Депонента должны быть зачислены ценные бумаги;
- по результатам сделок купли-продажи со Счета депо другого Депонента должны быть списаны ценные бумаги;
- ценные бумаги, подлежащие зачислению на Счет депо одного Депонента и ценные бумаги, подлежащие списанию со Счета депо другого Депонента, относятся к одному и тому же Выпуску ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, подлежащих зачислению на Счет депо одного Депонента, равно количеству ценных бумаг, подлежащих списанию со Счета депо другого Депонента.

3.11. Обременение ценных бумаг залогом и прекращение обременения ценных бумаг залогом

3.11.1. Передача ценных бумаг в залог в Депозитарии осуществляется в случаях:

- передачи Депонентом залогодержателю (кредитору) права получения удовлетворения по основному долгу за счет ценных бумаг Депонента, учитываемых на его Основном Счете депо владельца;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

3.11.2. Прекращение залога ценных бумаг в Депозитарии осуществляется в случаях:

- прекращения обеспеченного залогом обязательства;
- аннулирования прав, составляющих ценную бумагу;
- удовлетворения требований залогодержателя за счет заложенных ценных бумаг Депонента (обращение взыскания на заложенные ценные бумаги);
- реализации заложенных ценных бумаг Депонента с публичных торгов в счет удовлетворения требований залогодержателя;
- иных случаях предусмотренных законодательством РФ.

3.11.3. Ценные бумаги Депонента, подлежащие передаче в залог, обременяются на специальном Разделе Основного Счета депо (залогодателя).

3.11.4. Депозитарий не осуществляет с ценными бумагами Депонента, находящимися в залоге, Депозитарных операций, связанных:

- с последующим залогом на обремененные ценные бумаги;
- с уступкой прав требования залогодержателя в отношении обремененных ценных бумаг.

3.11.5. Регистрация фактов обременения ценных бумаг залогом осуществляется на основании следующих документов:

- Поручения на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога (Приложение П-16);
- договора залога (оригинала или копии, заверенной одной из сторон);
- договора, содержащего обязанность, обеспеченную залогом (оригинала или копии, заверенной одной из сторон)

3.11.6. Поручение на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога (Приложение П-16) передается в Депозитарий одновременно с Поручением на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо/Разделами одного Счета депо или Поручением на зачисление/списание ценных бумаг. Поручение на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога должно быть подписано и заверено оттиском печати (для юридических лиц) залогодателя и залогодержателя или уполномоченных лиц Депонентов - залогодателя и залогодержателя.

3.11.7. Прекращение обременения ценных бумаг залогом без обращения взыскания на предмет залога осуществляется на основании Поручения на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо/Разделами одного Счета депо Поручения на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога, подписанного и заверенным оттиском печати (для юридических лиц) залогодателя и залогодержателя или уполномоченных лиц Депонентов - залогодателя и залогодержателя.

3.11.8. Если депозитарий - Депонент выступает в качестве Номинального держателя ценных бумаг своих клиентов, при обременении ценных бумаг залогом на Счете депо номинального держателя депозитарий-Депонент наряду с Поручением на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога предоставляет Депозитарию копию поручения клиента депозитария-Депонента или иного документа, являющегося основанием для Поручения на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога.

3.11.9. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога в судебном порядке путем продажи с публичных торгов осуществляется на основании следующих документов:

- решения суда об обращении взыскания на предмет залога (оригинала или нотариально удостоверенной копии);

- договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов (оригинала или нотариально удостоверенной копии)
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой – протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца (оригинала или нотариально удостоверенной копии), постановления о передаче нереализованного имущества должника взыскателю, изданного в порядке, установленном законодательством РФ об исполнительном производстве.

3.11.10. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем продажи с публичных торгов осуществляется на основании следующих документов:

- договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов (оригинала или нотариально удостоверенной копии);
- протокола несостоявшихся торгов (в случае, если торги были признаны несостоявшимися);
- соглашения о приобретении имущества залогодержателем (в случае, если торги были признаны несостоявшимися, - оригинала или нотариально удостоверенной копии);
- протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца – в случае признания повторных торгов несостоявшимися (оригинала или нотариально удостоверенной копии);
- уведомления залогодержателя о желании оставить предмет залога за собой, переданное организатору торгов и залогодателю/Депозитарию в отсутствии информации о местонахождении залогодателя в срок, не превышающий одного месяца с даты объявления торгов несостоявшимися – в случае оставления залогодержателем ценных бумаг за собой;

3.11.11. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем продажи ценных бумаг по договору комиссии, заключенному между залогодержателем и комиссионером осуществляется на основании следующих документов:

- договора комиссии, заключенного между залогодержателем и комиссионером (оригинала или нотариально удостоверенной копии);
- договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного комиссионером с покупателем ценных бумаг (оригинала или нотариально удостоверенной копии).

3.11.12. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем продажи ценных бумаг третьему лицу осуществляется на основании следующих документов:

- Соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на ценные бумаги, заключенного между залогодателем и залогодержателем (при его наличии – оригинала или нотариально удостоверенной копии);
- Договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного между залогодержателем/комиссионером и третьим лицом (оригинала или нотариально удостоверенной копии).

3.11.13. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем поступления предмета залога в собственность залогодержателя по соглашению сторон залога осуществляется на основании следующих документов:

- Соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на ценные бумаги, заключенного между залогодателем и залогодержателем (при его наличии – оригинала или нотариально удостоверенной копии).

3.11.14. В случаях, перечисленных в п.п. 3.11.9 - 3.11.13 Регламента, Депозитарные операции по внесению записи о прекращении залога осуществляются на основании оформляемого Депозитарием служебного Поручения, составляемого при получении перечисленных в п.п. 3.11.11 - 3.11.15 Регламента документов. Депозитарий вправе запросить

дополнительные документы для осуществления операции по прекращению обременения ценных бумаг залогом.

3.11.15. При необходимости осуществления списания реализуемых ценных бумаг со Счета депо Депонента на счет приобретателя ценных бумаг, данная операция осуществляется на основании оформляемого Депозитарием служебного Поручения, составляемого при получении перечисленных в п.п. 3.11.9 - 3.11.13 Регламента документов.

3.11.16. Входящие документы:

- Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо/Разделами одного Счета депо/Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов/ Поручение на зачисление/списание ценных бумаг/Поручение на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога;
- договор залога (оригинал или копия, заверенная одной из сторон);
- уведомление из Реестродержателя или депозитария-корреспондента;
- копия поручения клиента депозитарию-Депоненту или иного документа, являющегося основанием для Поручения на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога депозитария-Депонента, в случае обременения ценных бумаг залогом на Счете депо номинального держателя;
- документы, указанные в п.п. 3.11.11 - 3.11.15 Регламента.

3.11.17. График выполнения:

- день принятия входящих документов – «Т», в случае принятия входящих документов до 17.00 по московскому времени, или «Т+1» в случае принятия входящих документов после 17.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени;
- проведение Депозитарной операции – не позднее «Т+2» со дня приема поручения;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+1» со дня исполнения операции.

3.11.18. Исходящие документы:

- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Депонента.

3.12. Ограничение Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на Счетах депо (установление блокировки) и снятие ограничений Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на Счетах депо (снятие блокировки)

3.12.1. Ограничение Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами (указанного количества ценных бумаг), находящимися на Счетах депо (установление блокировки), осуществляется на основании следующих документов:

- Поручения на блокирование ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг (Приложение П-15);
- Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо/Разделами одного Счета депо;
- Данные клиентов номинальных держателей/иностранных номинальных держателей, подавшие инструкции на участие в корпоративном действии (по форме Приложения П-45);
- постановлений судебных органов, исполнительных листов, выданных судебным органом, постановлений правоохранительных органов, органов дознания и предварительного следствия;
- документов, подтверждающих права третьих лиц на ценные бумаги Депонента, вытекающие из гражданско-правовых сделок, норм семейного, наследственного, налогового права;
- свидетельства о смерти Депонента, справки нотариуса об открытии наследства, решения ликвидационной комиссии;
- документов вышестоящего депозитария о погашении (аннулировании) (исполнении обязанности Эмитента в случае нарушения условий погашения (аннулирования)) ценных бумаг;
- иных документов, указанных в п. 3.12.4 Регламента (для Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.3.2, 3.15.7 - 3.15.8 Регламента).

3.12.2. На основании документов, указанных в абзацах 4 – 6 п. 3.12.1 Регламента, установление блокировки ценных бумаг, находящихся на Счете депо в Депозитарии, осуществляется на основании служебного Поручения без согласия Депонента. Снятие блокировки ценных бумаг, находящихся на Счете депо, установленной на основании служебного Поручения, осуществляется на основании письменных постановлений уполномоченных государственных, в том числе, судебных органов, отменяющих меры по установлению блокировки на ценные бумаги, либо иного документа, свидетельствующего о прекращении основания ранее произведенной блокировки ценных бумаг, а также при аннулировании (погашении) выпуска заблокированных ценных бумаг.

3.12.3. Снятие блокировки ценных бумаг (указанного количества ценных бумаг), находящихся на Счете депо, осуществляется также на основании Поручения на блокирование ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг.

3.12.4. Входящие документы:

- Поручение на блокирование ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг (кроме Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.3.2, 3.15.7 - 3.15.8 Регламента);
- Служебное Поручение, а также документы, являющиеся основанием для установления блокировки/снятия блокировки ценных бумаг, указанные в п.п. 3.12.1 - 3.12.2 Регламента (кроме Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.3.2, 3.15.7 - 3.15.8 Регламента);
- Поданное Владелец ценных бумаг Поручение по форме Приложения П-13 о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг Эмитентом или Поручения на отмену по форме Приложения П-11 в отношении поручения по форме Приложения П-13 и Поручение по форме Приложения П-15 на снятие блокировки ценных бумаг; о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг Эмитентом (для Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.7 Регламента);
- Данные клиентов номинальных держателей/иностранных номинальных держателей, подавшие инструкции на участие в корпоративном действии (по форме Приложения П-45);
- документы, предусмотренные п. 3.15.3.2, 3.15.7 - 3.15.8 Регламента (для Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.3.2, 3.15.7 - 3.15.8 Регламента).

3.12.5. График выполнения:

3.12.5.1. Депозитарных операций, за исключением указанных в п. 3.15.3.2, 3.15.7 - 3.15.8 Регламента:

- день принятия входящих документов – «Т», в случае принятия входящих документов до 17.00 по московскому времени, или «Т+1» в случае принятия входящих документов после 17.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени;
- проведение Депозитарной операции – не позднее дня «Т+1» с даты приема поручения;
- выдача (направление) исходящих документов – не позднее дня «Т+2» с даты исполнения операции.

3.12.5.2. Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.3.2, 3.15.7 - 3.15.8 Регламента:

- день принятия входящих документов – «Т»;
- день принятия решения, которое в соответствии с п. 3.15.7 - 3.15.8 Регламента может повлечь возникновение у Депонента права требовать выкупа ценных бумаг либо обязанности Депонента осуществить продажу ценных бумаг – «Х»;
- проведение Депозитарной операции по блокированию ценных бумаг, подлежащих выкупу, «Т+1»;
- отказ в проведении Депозитарной операции по блокированию ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента – «Т+1»;
- проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента и внесению записей о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги – «Т+3+N»;
- количество дней на проведение операции в реестре акционеров – «N»;
- проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств

- Владельцу, предъявившему требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг – «Х+75»;
- проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких ценных бумаг, указанное в требовании, превышает количество ценных бумаг, которое может быть выкуплено Эмитентом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») ограничения – «Т+3+N» (одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные ценные бумаги);
 - проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, если Депозитарию Эмитентом представлена копия отзыва Депонентом требования, скрепленная печатью и подписанная уполномоченным лицом Эмитента – «Т+3».

3.12.6. Исходящие документы:

- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Депонента.

3.13. Утратил силу с 05 апреля 2017 года.

3.14. Отмена Поручений

3.14.1. Отмена Поручения, ранее поданного в Депозитарий, осуществляется на основании Поручения на отмену Поручения (Приложение П-11).

3.14.2. Депозитарий принимает к исполнению Поручение на отмену Поручения только в следующих случаях:

- ценные бумаги не списаны/не зачислены со Счета депо/Раздела Счета депо/на Счет депо/Раздел Счета депо Депонента;
- ценные бумаги не списаны/не зачислены на счет Депозитария как Номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или депозитарии-корреспонденте;
- регламент обслуживания Реестродержателя/депозитария-корреспондента позволяет отменить ранее отправленные Поручения Депозитария.

3.14.3. Если ранее поданное Депонентом Поручение было отправлено в соответствующий Реестродержатель/депозитарий-корреспондент, Депозитарий информирует Депонента об этапе исполнения данного Поручения и предпринимает все возможные действия для осуществления операции отмены Поручения.

3.14.4. Депозитарий направляет документы, необходимые для осуществления процедуры отмены ранее поданного Поручения, соответствующему Реестродержателю/депозитарию-корреспонденту. Комплект документов для отправки формируется Депозитарием в день приема Поручения на отмену Поручения к исполнению.

3.14.5. При получении отказа Реестродержателя/депозитария-корреспондента в исполнении Поручения на отмену Поручения, Депозитарий в тот же Рабочий день информирует Депонента о невозможности исполнения Поручения на отмену Поручения.

3.14.6. Исполненные Поручения Депонентов отменяются на основании поданного Депонентом Поручения на зачисление ценных бумаг (в случае отмены Депозитарной операции по списанию ценных бумаг) или Поручения на списание ценных бумаг (в случае отмены Депозитарной операции по зачислению ценных бумаг). Исполнение указанных Поручений осуществляется в соответствии с п.п. 3.8. и 3.9. Регламента.

3.14.7. В случае выдачи Депоненту мотивированного отказа в исполнении ранее принятого Поручения, Депозитарий производит отмену Поручения самостоятельно на основании Служебного поручения Депозитария.

3.14.8. Депонент обязан возместить в установленном Регламентом порядке все расходы, возникающие при исполнении Поручения на отмену Поручения.

3.14.9. Входящие документы:

- Поручение на отмену Поручения или Служебное поручение Депозитария;
- отказ Реестродержателя/депозитария-корреспондента в исполнении Поручения на отмену Поручения.

3.14.10. График выполнения:

- день принятия входящих документов – «Т»;
- проведение Депозитарной операции – «Т»;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+1».

3.14.11. Исходящие документы:

- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Депонента.

3.15. Депозитарные операции при осуществлении Корпоративных действий Эмитентами и услуги по осуществлению Владельцами прав по ценным бумагам

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

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

В этих случаях основанием для проведения Депозитарных операций в Депозитарии служит уведомление Регистратора или вышестоящего депозитария, с которым установлены междепозитарные отношения, Эмитента, касающееся всего выпуска ценных бумаг Эмитента, или поданные Владельцами ценных бумаг Поручения П-13 для участия в Корпоративном действии Эмитента.

Перечень корпоративных действий, по которым в соответствии с Федеральным Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» для Депонентов Депозитария предусмотрена реализация прав владельцев исключительно через Депозитарий:

- Преимущественное право приобретения ценных бумаг (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций (ст. 84.8. ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Погашение ценных бумаг.

Депозитарий при получении уведомления о предстоящем корпоративном действии от вышестоящего депозитария или регистратора направляет Депонентам имеющим право на участие в корпоративном действии информацию путем размещения сообщения в Личном Кабинете (ЛКК) и сообщения на адрес электронной почты, указанной в анкете Депонента, о размещении информации в ЛКК. В случае, если по условиям предстоящего корпоративного

действия (КД) не определена дата на которую составляется список владельцев ценных бумаг имеющих право участия в данном КД или право распространяется на владельцев ценных бумаг в определенном периоде времени в будущем, Депозитарий размещает информацию на сайте Компании.

3.15.2. Депозитарная операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на Счета депо/со Счетов депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного Эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же Эмитента;
- в отношении ценных бумаг различных Эмитентов, при проведении реорганизации Эмитентов (слияние, присоединение и т.п.);
- как обязательная или добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, Владельцы которых 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.

В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по Счету депо только в отношении этого Депонента, в сроки, определенные решением Эмитента либо в течение трех Рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от Реестродержателя либо депозитария Места хранения.

3.15.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

3.15.3.1. Депозитарная операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

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

Депозитарная операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения Эмитента или официального Поручения;
- документов, подтверждающих факт погашения (аннулирования) ценных бумаг Эмитентом;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как Номинального держателя либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя.

3.15.3.2. В случае, если проспектом эмиссии предусмотрена процедура досрочного погашения облигаций в количестве меньше чем объем эмиссии, депозитарий при проведении данной операции отражает её как списание ценных бумаг со счета депо Депонента, не проводя процедуру погашения (аннулирования) выпуска.

В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации предусмотрено изъятие воли владельца путем подачи заявления (требования) непосредственно Эмитенту, Депонент должен подать такое заявление Эмитенту самостоятельно, приложив все необходимые документы (в том числе выписку о блокировании ценных бумаг).

В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации предусмотрено изъятие воли владельца путем подачи заявления (требования) Брокеру, Депонент должен подать такое заявление Брокеру самостоятельно, руководствуясь договором, заключенным между Депонентом и Брокером. В указанном случае формирование заявки Эмитенту и реализация облигаций производится Брокером.

В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации предусмотрено изъятие воли владельца путем подачи заявления (требования) в Депозитарий, Депонент должен подать в Депозитарий поручения по форме Приложений П-13 и П-15 в течении установленного условиями корпоративного действия срока. После получения необходимых документов и поручений Депозитарий формирует соответствующую заявку и направляет в Центральный депозитарий.

Операция блокирования ценных бумаг для осуществления прав проводится Депозитарием на Основном счете Депонента. Если бумаги, подлежащие участию в корпоративном действии, находятся на Торговом счете Депонента, то до подачи поручений предусмотренных настоящим пунктом, Депонент должен перевести подлежащие выкупу ценные бумаги на Основной счет перед подачей поручения на блокировку (Приложение П-15).

Номинальные держатели и иностранные номинальные держатели при оформлении Поручения по форме Приложения П-13 должны указывать, в интересах какого клиента номинального держателя или иностранного номинального держателя подается Поручение, а также предоставить данные на клиента номинального или иностранного номинального держателя, принявшего участие в корпоративных действиях, по форме 4 Приложения П-45.

Депозитарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию (подает инструкцию через систему электронного документооборота, в случаях предусмотренных законодательством РФ) в вышестоящий депозитарий или регистратор о волеизъявлении владельца. После получения отчета о проведении операции блокирования по счету номинального держателя Депозитария, в порядке, предусмотренном п. 3.12 Регламента, Депозитарий отражает операцию блокирования подлежащих выкупу ценных бумаг по счету депо Депонента. В случае удовлетворения поручения владельца облигаций эмитентом или оферентом, Депозитарий на основании отчета вышестоящего депозитария отражает операцию списания со счета Депо Депонента заблокированных под выкуп облигаций.

До поступления денежных средств за выкупаемые облигации и при условии действия периода приема Поручений на участие в досрочном погашении, Депонент может подать поручение на снятие блокирования ценных бумаг по форме Приложения П-15 и поручения на отмену поручения по форме Приложения П-13 по форме Приложения П-11. Депозитарий передает поручение на отмену в вышестоящий депозитарий или регистратор и, в случае, получения отчета о проведенной операции отмены и разблокировки облигаций в вышестоящем депозитарии или регистраторе проведет разблокировку в учетной системе Депозитария по счету Депонента.

Денежные средства за погашенные облигации поступят на специальный депозитарный счет Депозитария. Депозитарий произведет распределение поступивших денежных средств и перечислит на инвестиционные счета Депонентов, либо на реквизиты указанные Депонентом.

Внесение записи о прекращении блокирования в отношении облигаций, подлежащих погашению, по Счету депо Депонента осуществляется в следующих случаях:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента;
- на основании поданного владельцем поручения по форме Приложения П-11 на отмену Поручения и поручения на разблокирование ценных бумаг по форме Приложения П-15, и получения Депозитарием подтверждения отмены от вышестоящего депозитария;
- на основании отчета, письма или иного аналогичного документа вышестоящего депозитария на осуществление снятия блокирования облигаций, в случае неисполнения эмитентом или оферентом обязанности по оплате погашаемых ценных бумаг.

Депозитарные операции, предусмотренные данным пунктом Регламента, осуществляются в сроки, установленные Регламентом для ограничения Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на Счетах депо (установление блокировки) и снятия ограничений Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на Счетах депо (снятие блокировки), а так же Порядка снятия с хранения ценных бумаг.

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

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.

Депозитарная операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения Эмитента или официального Поручения;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как Номинального держателя либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя.

3.15.5. Депозитарная операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со Счетов депо ценных бумаг с аннулированными государственными регистрационными номерами и зачисление их на новый Счет депо с единым государственным регистрационным номером.

Депозитарная операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления Регистратора или депозитария Места хранения. Депозитарий проводит Депозитарные операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на Счета депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг и Депозитарных операциях с ними до объединения выпусков.

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

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

3.15.7. Выкуп ценных бумаг обществом

Выкуп ценных бумаг по требованию акционера осуществляется на основаниях, предусмотренных ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» и проводится Депозитарием в соответствии с порядком, закрепленным статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Для участия в выкупе ценных бумаг на основании ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», Депонент должен подать в Депозитарий поручения по форме Приложения П-13. Депозитарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию (подает инструкцию через систему электронного документооборота, в случаях предусмотренных законодательством РФ) в вышестоящий депозитарий или регистратор о волеизъявлении владельца. После получения

отчета о проведении операции блокирования по счету номинального держателя в Центральном Депозитарии, в порядке, предусмотренном п. 3.12 Регламента, Депозитарий отражает операцию блокирования подлежащих выкупу ценных бумаг по счету депо Депонента – Владельца, в количестве, указанном в Поручении. После получения на специальный депозитарный счет денежных средств за выкупаемые ценные бумаги, Депозитарий перечисляет денежные средства на реквизиты указанные Депонентом или на инвестиционный счет Депонента.

Операция блокирования ценных бумаг для осуществления прав проводится Депозитарием на Основном счете Депонента. Если бумаги, подлежащие участию в корпоративном действии, находятся на Торговом счете Депонента, то до подачи поручений предусмотренных настоящим пунктом, Депонент должен перевести подлежащие выкупу ценные бумаги на Основной счет перед подачей поручения на блокировку.

Поручение по форме Приложения П-13 на участие в выкупе ценных бумаг в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», находящихся на счете Депо номинального держателя и иностранного номинального держателя, оформляется от имени владельца ценных бумаг. Поручение по форме Приложения П-13 подается вместе с данными на клиента по форме 4 Приложения П-45, подписанным уполномоченным лицом номинального и иностранного номинального держателя. После получения отчета о проведении операции блокирования по счету номинального держателя Депозитария, в порядке, предусмотренном п. 3.12 Регламента, Депозитарий отражает операцию блокирования подлежащих выкупу ценных бумаг по счету депо Иностранного номинального держателя.

Депозитарий обязан отказать Депоненту в блокировании в отношении ценных бумаг и в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в Поручении по форме Приложения П-13, с данными, указанными в раскрытии списка владельцев и/или о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставленного Иностранном номинальным держателем;
- в случае если в Поручение по форме Приложения П-13 количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, больше, чем на Счете депо Депонента;
- в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае если лицо, подавшее Поручения, не является Владельцем, Доверительным управляющим и/или Иностранном номинальным держателем.

В случае отказа Депозитария в осуществлении блокирования ценных бумаг, уведомление об отказе от внесения записи о блокировании в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

Внесение записи о прекращении блокирования в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, по Счету депо Депонента в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента;
- на основании поданного владельцем поручения по форме Приложения П-11 на отмену Поручения и после получения Депозитарием подтверждения отмены от вышестоящего депозитария или регистратора;
- на основании отчета вышестоящего депозитария о снятии блокирования на основании истечения 45 (сорока пяти) дней с даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах», если в течение указанного срока Депозитарию не были перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги.

В случае если ценные бумаги выкупаются у Владельцев пропорционально заявленным требованиям в Поручении П-13, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах», вышестоящий депозитарий или регистратор предоставляет Депозитарию отчет об итогах предъявления Владельцем/Владельцами инструкций о выкупе принадлежащих им ценных бумаг. Вышестоящий депозитарий или регистратор должен указать в отношении каждой инструкции, сколько ценных бумаг Владельца списано.

Выкуп ценных бумаг обществом на основании статьи ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах» проводится Депозитарием по аналогии с выкупом на основании статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Каждый акционер (Депонент) – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе подать поручение в Депозитарий по форме Приложения П-13 в течении времени действия предложения.

Выкуп на основании статей 84.1 и 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» так же проводится по аналогии с выкупом на основании статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

3.15.8. Депозитарная операция по выкупу ценных бумаг по требованию лица, которое приобрело более 95 % акций (далее – Мажоритарный акционер) представляет собой действия Депозитария по блокированию ценных бумаг на Счете депо Депонента, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном п.5 ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»/снятия блокирования ценных бумаг Депонента, в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, учитываемых на Счете депо Депонента, а также по внесению записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, принадлежащие Владелецу ценных бумаг, со Счета депо Депонента на лицевой счет Мажоритарного акционера в реестре владельцев именных ценных бумаг (счет депо), выкупаемых в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Регламента.

Депозитарий осуществляет указанную операцию в случае получения от вышестоящего депозитария/регистратора отчета о проведенной операции блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу.

При получении Депозитарием отчета вышестоящего депозитария/регистратора на осуществление блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в отчете, с данными депозитарного учета.

Депозитарий на основании отчета вышестоящего депозитария/регистратора, и в порядке, предусмотренном п. 3.12 Регламента, обязан произвести блокирование в отношении подлежащих выкупу ценных бумаг по Счету депо Депонента – Владельца/ДУ/Номинального держателя, в количестве, указанном в таком документе.

Депозитарий обязан урегулировать с вышестоящим депозитарием/регистратором расхождения в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в полученном документе, с данными депозитарного учета;
- в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.

В случае отказа Депозитария в осуществлении блокирования ценных бумаг, уведомление об отказе от внесения записи о блокировании в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

Внесение записи о прекращении блокирования в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, по Счету депо Депонента в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента;
- на основании отчета, распоряжения (письма или иного аналогичного документа) вышестоящего депозитария/регистратора на осуществление снятия блокирования ценных бумаг в случае неисполнения Мажоритарным акционером обязанности по оплате выкупаемых ценных бумаг;

Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, осуществляется Депозитарием путем осуществления операции снятия с учета ценных бумаг на основании следующих документов:

- отчета вышестоящего депозитария о списании выкупаемых ценных бумаг со счета Депозитария в вышестоящем депозитарии;
- уведомления (иного аналогичного документа) регистратора о списании выкупаемых ценных бумаг со счета Депозитария в регистраторе.

Депозитарий вправе запросить в вышестоящем депозитарии/регистраторе справку (иной документ), подтверждающий движение выкупаемых ценных бумаг по счету депо Депозитария (номинального держателя). В указанном случае срок осуществления депозитарной операции снятие с учета ценных бумаг увеличивается на срок предоставления вышестоящим депозитарием/регистратором запрашиваемого документа.

Указанные в настоящем пункте Регламента документы должны быть скреплены печатью вышестоящего депозитария/регистратора и подписаны уполномоченным лицом вышестоящего депозитария/регистратора либо подписаны при помощи электронной цифровой подписи.

3.15.9. Преимущественное право приобретения ценных бумаг

Услуга по реализации Депонентом преимущественного права приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) производится Депозитарием в соответствии и с порядком, закрепленным статьями 40 и 41 ФЗ «Об акционерных обществах».

Депоненты – владельцы акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Для реализации права приобретения ценных бумаг, Депонент должен подать в Депозитарий Поручение по форме Приложения П-13. Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления Эмитентом.

Поручение по форме Приложения П-13 должно содержать информацию о количестве приобретаемых им ценных бумаг, банковских реквизитах Депонента, номере и дате платежного поручения подтверждающего оплату ценных бумаг, в случае, если цена размещения установлена решением. Если цена не установлена решением и будет определена позднее, копия платежного поручения предоставляется Депонентом сразу после проведения оплаты по объявленной цене.

Номинальные держатели и иностранные номинальные держатели при оформлении Поручения по форме Приложения П-13 должны указывать, в интересах какого клиента номинального держателя или иностранного номинального держателя подается Поручение, а также предоставить данные на клиента по форме 4 Приложения П-45.

Депозитарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию (подает инструкцию через систему электронного документооборота, в случаях предусмотренных законодательством РФ) в вышестоящий депозитарий или регистратор о волеизъявлении владельца.

В случае отказа в удовлетворении требования Депонента Эмитентом о реализации преимущественного права на оплаченные ценные бумаги, возврат денежных средств Депоненту Эмитентом будет осуществлен на реквизиты указанные в Поручении по форме Приложения П-13.

В случае удовлетворения требования Депонента Эмитентом на основании отчета вышестоящего депозитария или регистратора по истечении срока установленного Законом, Депозитарий отражает зачисление приобретенных Депонентом ценных бумаг в рамках реализации преимущественного права на счете депо Депонента.

Депонент до периода окончания приема поручений на осуществление преимущественного права приобретения ценных бумаг имеет право подать поручение на отмену (форма Приложения П-11) ранее поданного поручения по форме Приложения П-13.

Входящие документы:

- уведомление Регистратора или вышестоящего депозитария, с которым установлены междепозитарные отношения;
- Поручение по форме Приложения П-13;
- Поручение по форме Приложения П-11 – в случае отмены;
- Копия платежного поручения;
- отчет о проведенной операции Регистратора или вышестоящего депозитария;
- служебное Поручение.

График выполнения:

- день принятия уведомления – «Т»;
- период приема поручений на осуществление или поручения на отмену поданного ранее поручения на осуществление преимущественного права приобретения ценных бумаг – «Р»;
- день приема поручения П-13 – Т+Р;
- день приема копии платежного поручения Т+Р;
- проведение Депозитарной операции по зачислению приобретенных ценных бумаг на счет депо Депонента – «Т+Р+N»;
- период от даты окончания приема поручений на осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг до зачисления на счет номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии или регистраторе – N;
- предоставление отчета о проведенной операции – «Т+Р+N+1».

3.15.10. Депозитарная операция по начислению дополнительных ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по зачислению в соответствии с решением Эмитента на Счета депо Депонента, имеющего по состоянию на дату, указанную Эмитентом, на Счетах депо ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

Проведение операции по Счету депо осуществляется в строгом соответствии с решением Эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями Эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской Регистратора или другого депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как номинального держателя количестве дополнительных ценных бумаг.

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

В случае, когда несколько Депонентов с одинаковыми остатками ценных бумаг, имеют право на получение одной дополнительной Иностранной ценной бумаги нового выпуска Депозитарий вправе предложить одному из Депонентов зачислить данную ценную бумагу на его счет депо с выплатой другим Депонентам денежных средств пропорционально стоимости принадлежащей им части. Условия начисления дополнительной ценной бумаги, указанные в настоящем пункте, должны быть согласованы Депозитарием со всеми Депонентами, имеющими право на получение дополнительной Иностранной ценной бумаги, одним из способов подачи Поручений, предусмотренных в Приложении П-38.

3.15.11. Депозитарные операции, предусмотренные п. 3.15.3.2, 3.15.7, 3.15.8 Регламента, осуществляются в сроки, установленные Регламентом для ограничения Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на Счетах депо (установление блокировки) и снятия ограничений Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на Счетах депо (снятие блокировки), а так же Порядка снятия с хранения ценных бумаг.

3.15.12. Входящие документы (для Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.1 – 3.15.6 и 3.15.9 Регламента):

- уведомление Регистратора или вышестоящего депозитария, с которым установлены междепозитарные отношения,

- отчет о проведенной операции Регистратора или вышестоящего депозитария;
- служебное Поручение.

3.15.13. График выполнения (для Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.1 – 3.15.6 и 3.15.9 Регламента):

- день принятия входящих документов – «Т»;
- время, в течение которого должна быть проведена операция – «Т+3»;
- время, в течение которого должна быть проведена выдача (направление) исходящих документов – «Т+2» со дня исполнения операции.

3.15.14. Исходящие документы:

- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Депонента.

3.16. Погашение инвестиционных паев

3.16.1. Депозитарная операция по погашению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда представляет собой подачу заявки на погашение инвестиционных паев в управляющую компанию соответствующего паевого инвестиционного фонда в реестре пайщиков или через вышестоящий депозитарий НКО АО НРД. Списание инвестиционных паев со Счета депо производится по результатам проведения в реестре владельцев инвестиционных паев операции по их погашению. В случае погашения паёв через НКО АО НРД при заполнении поручения по форме Приложения П-20 Депонент указывает полное наименование управляющей компании фонда, данные регистрации управляющей компании. Так же депонент вместе с поручением должен предоставить отчет брокера с отражением сделок по приобретению данных паев. Депозитарий при получении поручения по форме Приложения П-20 и отчета брокера заполняет анкету по форме НКО АО НРД. Депонент должен подписать анкету и передать в Депозитарий в оригинале.

3.16.2. Входящие документы:

- Поручение на погашение инвестиционных паев (Приложение П-20);
- Отчет брокера;
- Оригинал анкеты по форме НКО АО НРД, в случае погашения через НКО АО НРД.

3.16.3. График выполнения:

- день принятия входящих документов – «Т»;
- направление управляющей компании соответствующего паевого инвестиционного фонда заявки на погашение инвестиционных паев – не позднее чем день «Т+1» (если Поручение на погашение инвестиционных паев поступило до 16:00 часов по московскому времени Рабочего дня «Т») либо не позднее чем день «Т+2» (если Поручение депо поступило после 16:00 часов по московскому времени Рабочего дня «Т»);
- в случае если пай находится на счете номинального держателя Депозитария в НКО АО НРД, направление поручения и анкеты в НКО АО НРД не позднее, чем день «Т+1» (если Поручение на погашение инвестиционных паев, отчет брокера и подписанная депонентом анкета по форме НКО АО НРД поступили до 17:00 часов по московскому времени Рабочего дня «Т») либо не позднее, чем день «Т+2» (если документы поступили после 17:00 часов по московскому времени Рабочего дня «Т»). НКО АО НРД направляет заявку на погашение в управляющую компанию фонда в сроки оговоренные регламентом НКО АО НРД;
- получение уведомления о совершении операции по счету Депозитария как Номинального держателя, выданного лицом, осуществляющим деятельность по ведению реестра Владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по результатам проведения операции по погашению инвестиционных паев – день «Т+2+М», где М – период времени, в течение которого в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего паевого инвестиционного фонда проводились необходимые действия по погашению инвестиционных паев, заканчивается в день предоставления лицом, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, уведомления по результатам операции по погашению

- инвестиционных паев. В случае погашения паев через НКО АО НРД – день «Т+2+М+N», где N – период времени, в течение которого в соответствии с регламентом НКО АО НРД исполняются поручения на подачу заявки в управляющую компанию фонда;
- проведение Депозитарной операции (блокирование под поставку ценных бумаг на счете депо) – «Т+1»;
 - проведение Депозитарной операции (списание ценных бумаг со Счета депо) – «Т+2+М»;
 - проведение Депозитарной операции (списание ценных бумаг со Счета депо) – «Т+2+М+N» - в случае погашения паев через НКО АО НРД;
 - выдача (направление) исходящих документов – «Т+2+М+1», в случае погашения паев через НКО АО НРД - «Т+2+М+N+1».

3.16.4. Исходящие документы:

- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Депонента.

3.17. Обмен инвестиционных паев

3.17.1. Депозитарная операция по обмену паев открытого (интервального) паевого инвестиционного фонда представляет собой подачу в управляющую компанию соответствующего паевого инвестиционного фонда заявки на обмен инвестиционных паев открытого (интервального) инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого (интервального) инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении той же управляющей компании. Списание и зачисление инвестиционных паев производится по результатам проведения в реестре владельцев инвестиционных паев соответствующих операций.

3.17.2. Входящие документы

- Поручение на обмен инвестиционных паев (Приложение П-19).

3.17.3. График выполнения:

- день принятия входящих документов – «Т»;
- направление управляющей компании соответствующего паевого инвестиционного фонда заявки на обмен инвестиционных паев – не позднее чем день «Т+1» (если Поручение на обмен инвестиционных паев поступило до 17:00 по московскому времени Рабочего дня «Т») либо не позднее чем день «Т+2» (если Поручение на обмен инвестиционных паев поступило после 17:00 по московскому времени Рабочего дня «Т»);
- получение уведомления о совершении операции по счету Депозитария как Номинального держателя, выданного лицом, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, по результатам проведения операций по обмену инвестиционных паев – день «Т+2+М»; где М – период времени, в течение которого в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего паевого инвестиционного фонда проводились необходимые действия по обмену инвестиционных паев, заканчивается в день предоставления лицом, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, уведомления по результатам операций по обмену инвестиционных паев;
- проведение Депозитарных операций (списание и зачисление инвестиционных паев со Счета депо/на Счет депо) – «Т+2+М»;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+2+М+1».

3.17.4. Исходящие документы:

- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Депонента.

3.18. Конвертация акций российских эмитентов в депозитарные расписки и канцеляция депозитарных расписок в локальные акции российских эмитентов

3.18.1. Для осуществления конвертации акций российских эмитентов в депозитарные расписки Депонент обязан выполнить следующие условия:

- 1) Зачислить на счет депо ценные бумаги, предназначенные для конвертации.
- 2) Обеспечить на Инвестиционном счете, открытом в рамках заключенного с Обществом Договора на брокерское обслуживание, сумму денежных средств, необходимую для возмещения расходов Депозитария и оплаты комиссии Депозитария за осуществление конвертации акций российских эмитентов в депозитарные расписки.
- 3) Подать в Депозитарий Поручение на списание ценных бумаг внутри НРД (Приложение П-14 к Регламенту) на счет депозитария – агента по выпуску депозитарных расписок, в котором в поле «Примечание» указать: «Для конвертации DR программ», а также номер договора (соглашения), заключенного между депозитарием-агентом и Центральным депозитарием. В указанном поручении в разделе «Сведения о получателе/поставщике ценных бумаг» указать наименование депозитария – агента, а также код Депонента, номер счета и раздела счета в Центральном депозитарии.
- 4) Подать в Депозитарий Поручение на зачисление ценных бумаг (депозитарных расписок) внутри НРД (Приложение П-14 к Регламенту), в котором в поле «Сведения о получателе/поставщике ценных бумаг» указать наименование депозитария – агента.

Депозитарий вправе отказать в приеме (исполнении) Поручения на списание ценных бумаг внутри НРД в случае, если программа конвертации временно закрыта.

В случае вывода депозитарных расписок после конвертации на счет депо, открытый в другом депозитарии, Депозитарий вправе потребовать от клиента предоставления дополнительных документов, подтверждающих цель осуществленных операций конвертации/канцеляции или цель вывода ценных бумаг на другой счет депо.

3.18.2. Для осуществления канцеляции депозитарных расписок в локальные акции российских эмитентов Депонент обязан выполнить следующие действия:

- 1) Зачислить на счет депо ценные бумаги, предназначенные для канцеляции.
- 2) Обеспечить на Инвестиционном счете, открытом в рамках заключенного с АО «Открытие Брокер» Договора на брокерское обслуживание, сумму денежных средств, необходимую для возмещения расходов Депозитария и оплаты комиссии Депозитария за осуществление канцеляции депозитарных расписок в локальные акции российских эмитентов.
- 3) Подать в Депозитарий Поручение на списание ценных бумаг внутри НРД (Приложение П-14 к Регламенту) – если местом хранения ценных бумаг является Центральный депозитарий, или Поручение на списание ценных бумаг (Приложение П-12 к Регламенту) – если местом хранения является иностранный брокер, на счет депозитария – агента по выпуску депозитарных расписок. В поручении в поле «Примечание» указать: «Для канцеляции DR программ».
- 4) Подать в Депозитарий Поручение на зачисление ценных бумаг (депозитарных расписок) внутри НРД (Приложение П-14 к Регламенту), в котором в поле «Сведения о получателе/поставщике ценных бумаг» указать наименование депозитария – агента, а также код Депонента, номер счета и раздела счета депо в Центральном депозитарии.

3.18.3. Входящие документы:

- Поручения на зачисление/списание ценных бумаг (по форме Приложений П-14 и П-12 к Регламенту);
- Иные документы, предусмотренные пунктами 3.18.1 или 3.18.2 Регламента.

3.18.4. График выполнения:

- день принятия входящих документов – «Т» в случае принятия входящих документов до 17:00 по московскому времени или «Т+1» в случае принятия входящих документов после 17:00 по московскому времени;
- уточнение у депозитария – агента состояние программы депозитарных расписок;
- составление поручения на списание ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя – не позднее дня Т+1 со дня приема поручения, при доступности программы депозитарных расписок и при условии авансовой оплаты и/или достаточности денежных средств на брокерском счете Клиента для оплаты вознаграждения и возмещения расходов при проведении операции;
- направление TRANSMITTAL LETTER - DR ISSUANCE депозитарию – агенту одновременно с подачей поручения на списание/зачисление депозитарных расписок;
- составление поручения на зачисление ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя – не позднее дня Т+1 со дня приема поручения;
- получение Депозитарием отчета от Центрального депозитария, иностранного брокера или другого депозитария о списании/зачислении ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя – «Т+1+N», где N – срок от момента передачи Депозитарию Поручения на зачисление/списание ценных бумаг до момента получения Депозитарием отчета о списании/зачислении ценных бумаг с/на счет Депозитария как Номинального держателя;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+1+N+1».

3.19. Исправительные записи по счетам депо

3.19.1. Записи по Счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена:

- без поручения (распоряжения) Депонента;
- с нарушением условий, содержащихся в поручении (распоряжении) Депонента либо ином документе.

3.19.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлены отчет о проведенной операции или выписка по Счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему Счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, на основании служебного поручения Депозитария.

3.19.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п. 3.19.2 настоящего Регламента, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором.

3.19.4. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и Счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах депо номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий списывает, на основании служебного поручения, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его счетах депо номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

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

3.19.5. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных вторым абзацем п. 3.19.4 настоящего Регламента, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), клиентом которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

3.19.6. Основанием исправительной записи по счетам депо являются документы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим регламентом.

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

4. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ДЕПОНЕНТАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ

4.1. Обеспечение прав Депонента на участие в управлении акционерным обществом – услуга, оказываемая Депозитарием в целях обеспечения прав Депонентов, закрепленных ценными бумагами, которая включает, не ограничиваясь нижеуказанным, следующий перечень:

- возможность личного участия акционера в собрании акционеров Эмитента посредством:
- своевременного предоставления Эмитенту или уполномоченному Эмитентом лицу информации о Владельцах соответствующих ценных бумаг;
- оперативного информирования Депонентов о сроках проведения собрания акционеров;
- возможность делегирования прав по участию в собрании акционеров представителю Депозитария (на основании выданной Депонентом доверенности на Сотрудника Депозитария на участие в собрании акционеров и в соответствии с указаниями Депонента о порядке голосования);
- возможность осуществления иных прав акционеров согласно действующему законодательству Российской Федерации, а именно:
- внесение предложений по формированию повестки дня собрания акционеров;
- выдвижение кандидатур в состав совета директоров и/или ревизионную комиссию Эмитента;
- получение информации об Эмитенте (уставные документы Эмитента, протоколы заседаний совета директоров Эмитента, материалы бухгалтерской отчетности, решения общих собраний акционеров и иные документы, предоставление которых акционеру предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);
- получение списка зарегистрированных лиц у Регистратора Эмитента в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.2. Источниками информации о собраниях акционеров для Депозитария являются сообщения:

- Эмитентов;
- Реестродержателей;
- депозитариев - корреспондентов;
- средств массовой информации (сообщения информационных агентств и др.), а также базы данных раскрытия информации об Эмитентах.

4.3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непредоставление информации о собрании акционеров, если Эмитент, его уполномоченный представитель, депозитарий - корреспондент или Регистратор, в свою очередь, не предоставили вышеуказанную информацию в адрес Депозитария.

4.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на дату, определенную в запросе Депозитария, Номинальный держатель обязан представить Депозитарию список, содержащий следующие сведения:

- о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные номинальным держателем от своих депонентов;
- о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список, и о количестве ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг, с указанием государств, налоговыми резидентами которых являются лица, включенные в список;
- о наличии льгот в отношении налогообложения доходов по ценным бумагам в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и международными договорами, с указанием оснований для применения указанных льгот;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В дополнение к списку, указанному в настоящем пункте, номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

4.5. Раскрытие информации осуществляется Депозитарием посредством составления и направления уполномоченным лицам информации о Владельцах ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Раскрытие информации о Владельцах ценных бумаг в соответствии со статьей 8.6-1 Закона «О рынке ценных бумаг» осуществляется в следующем порядке:

- при поступлении запроса от Реестродержателя/Эмитента/депозитария-корреспондента Депозитарий составляет список Депонентов, на Счетах депо которых учитываются ценные бумаги Эмитента по состоянию на дату, установленную Эмитентом;
- Депозитарий направляет депозитариям - Депонентам запрос о предоставлении информации о Владельцах ценных бумаг, права на которые учитываются на счетах депо номинального держателя. Запрос направляется посредством электронной связи или посредством ЭДО, осуществляемого на основании Регламента ЭДО;
- Депозитарий направляет запрос доверительным управляющим о предоставлении информации об учредителях доверительного управления, если в договоре доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов. Запрос направляется посредством электронной связи или посредством ЭДО, если данный способ обмена документами предусмотрен подписанными с Депонентом соглашениями;
- Депозитарий направляет запрос организациям, которым открыты счета депо иностранного номинального держателя. Запрос направляется посредством электронной связи или посредством ЭДО, если данный способ обмена документами предусмотрен подписанными с Депонентом соглашениями;
- в течение двух Рабочих дней с момента получения запроса, если иной срок не указан в запросе, депозитарий-Депонент, Доверительный управляющий и иностранный номинальный держатель предоставляет в Депозитарий список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, на Счетах доверительного управляющего и на Счетах депо иностранного номинального держателя.

4.7. Список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, на счетах доверительного управляющего и на счетах депо иностранного номинального держателя должен быть составлен на определенную в

запросе дату и содержать LEI код, а также информацию о Владельцах ценных бумаг, указанную в запросе.

4.8. Список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, на счетах доверительного управляющего и на счетах депо иностранного номинального держателя, предоставляется в Депозитарий за подписью лиц, указанных в карточке с образцами подписей депозитария-Депонента, Доверительного управляющего и Иностранной организации – номинального держателя. Список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, на счетах доверительного управляющего и на счетах депо иностранного номинального держателя в электронной форме, составленный в формате xls по форме Приложения № 45 к Регламенту (либо в формате xml по форме, раскрытой на официальном сайте НКО АО НРД), предоставляется в том случае, если указанное требование содержится в запросе. Список Владельцев ценных бумаг, если он предоставлен в электронной форме, должен быть продублирован (повторно передан) номинальным держателем депозитарием-Депонентом, доверительным управляющим и иностранным номинальным держателем в бумажной форме в течение 30 календарных дней, следующих за днем предоставления списка в электронной форме.

4.9. Раскрытие информации о Владельцах ценных бумаг в соответствии со статьей 8.7-1 Закона «О рынке ценных бумаг» осуществляется в следующем порядке:

При раскрытии информации о Владельцах ценных бумаг необходимо учитывать, что дата проведения операции по счету депозитария-Депонента как Номинального держателя, доверительного управляющего или по счету иностранного номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг/депозитарии-корреспонденте является первичной по отношению к дате исполнения Депозитарной операции по Счету депо номинального держателя депозитария-Депонента, доверительного управляющего или по счету депо иностранного номинального держателя в Депозитарии.

4.10. В том случае, если на дату составления списка Владельцев ценных бумаг на счетах Депонента-депозитария как Номинального держателя или по счетам иностранного номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг учитывались ценные бумаги, поручения на зачисление которых от клиентов Депонента – депозитария или иностранного номинального держателя к моменту подготовки списка Владельцев ценных бумаг Депоненту-депозитарию или иностранному номинальному держателю не поступило, Депонент-депозитарий или иностранный номинальный держатель указывает вышеуказанные ценные бумаги в списке владельцев, направляемом Регистратору/Эмитенту/депозитарию-корреспонденту, как «Ценные бумаги, Владельцы которых не установлены».

4.11. В том случае, если к моменту направления Депозитарием Регистратору/Эмитенту/депозитарию-корреспонденту списка Владельцев ценных бумаг информация о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо номинального держателя или на счетах депо иностранного номинального держателя, от депозитария-Депонента или иностранного номинального держателя не поступила, Депозитарий включает в указанный список данные о депозитарии-Депоненте как о Номинальном держателе ценных бумаг Эмитента или ином номинальном держателе.

4.12. При поступлении в Депозитарий сведений о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента или на счетах депо иностранного номинального держателя, после того, как список Владельцев ценных бумаг данного Эмитента отправлен Регистратору/Эмитенту/депозитарию-корреспонденту, Депозитарий направляет полученные сведения в адрес указанных лиц в течение трех Рабочих дней с момента их поступления в Депозитарий.

4.13. Депозитарий не несет ответственности за полноту и достоверность предоставляемой депозитарием-Депонентом или иностранным номинальным держателем информации о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента или на счетах депо иностранного номинального держателя, а также за несвоевременность ее предоставления в Депозитарий депозитарием-Депонентом или иностранным номинальным держателем: вся ответственность при этом возлагается на депозитарий-Депонента или иностранного номинального держателя. Депозитарий несет

ответственность лишь за своевременность передачи Регистратору/Эмитенту депозитарию-корреспонденту информации, своевременно полученной от депозитария-Депонента или иностранного номинального держателя.

4.14. Ответственность за нарушение прав акционеров - клиентов депозитария-Депонента или иностранного номинального держателя в результате предоставления депозитарием-Депонентом или иностранным номинальным держателем неполной или недостоверной информации о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента или на счетах депо иностранного номинального держателя, несвоевременности ее предоставления, а также за непредоставление данной информации в Депозитарий, несет депозитарий-Депонент или иностранный номинальный держатель.

4.15. Депонент вправе предоставить в Депозитарий заполненный бюллетень для голосования на собрании акционеров в течении срока предусмотренного эмитентом для обработки бюллетеней отправленных с использованием системы электронного документооборота.

Указанный бюллетень является поручением (инструкцией) для электронного голосования Депозитарию на собрании акционеров средствами Депозитария от имени Депонента или Уполномоченного лица депонента.

Бюллетень принимается Депозитарием только в оригинале (в письменном виде на бумажном носителе). Вознаграждение Депозитария за указанную услугу по электронному голосованию оплачивается в соответствии с Тарифами (Приложение № 2 к Договору).

5. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПОНЕНТАМИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

5.1. Общие положения

5.1.1. Депозитарий обеспечивает выплату дохода по ценным бумагам, находящимся на Счетах депо в Депозитарии путем начисления и выплаты дохода по ценным бумагам Депоненту способом, определенным настоящим Регламентом (за вычетом налога, предусмотренного действующим налоговым законодательством РФ).

5.1.2. При получении уведомления от Эмитента или Регистратора, или другого депозитария о выплате дохода по ценным бумагам Депозитарий в течение одного Рабочего дня направляет депозитариям-Депонентам, имеющих клиентов, требования предоставить список клиентов, являющихся Владельцами ценных бумаг (с указанием количества принадлежащих им ценных бумаг, а также распространяющихся на них ставок налога на доход по ценным бумагам на дату, определенную органом, принявшим решение о выплате дохода) и всех подтверждающих льготные ставки налогообложения документов.

5.1.3. Не позднее 2-х Рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Депозитария, если в требовании не указан иной срок, Депонент представляет Депозитарию список своих клиентов и иную информацию и документы, указанные в п. 5.1.2 Регламента.

5.1.4. В случае непредставления депозитарием - Депонентом списка своих клиентов и иной информации и необходимых документов в срок, указанный в пункте 5.1.3 Регламента, Депозитарий при формировании списка Депонентов для выплаты доходов на ценные бумаги указывает, что ценные бумаги, записанные на имя Депонента, находятся в Номинальном держании последнего.

5.1.5. Если Депозитарию поступила информация о планируемой вариативности выплаты по иностранным ценным бумагам, настоящим Депонент поручает Депозитарию подать инструкцию в вышестоящий депозитарий или иностранную организацию, оказывающую услуги по получению данной выплаты в виде денежных средств, если иное не предусмотрено решением о выплате доходов. Настоящее поручение не распространяется на Депонентов, подавших в Депозитарий письменные указания по выплатам, предусмотренные пунктом 5.2 Регламента.

5.2. Начисление и выплата доходов ценными бумагами

5.2.1. Депозитарная операция по начислению доходов ценными бумагами осуществляется в случае решения Эмитента выплатить доход в виде тех или иных ценных бумаг.

5.2.2. Основаниями для Депозитарной операции по начислению доходов ценными бумагами являются решение Эмитента о выплате дохода ценными бумагами, уведомление Реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете (счете Депо или субсчете Депо) Депозитария как Номинального держателя или отчет о совершенной операции по начислению доходов ценными бумагами по Счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, а в случае начисления ценными бумагами дохода по иностранным ценным бумагам – письменное указание Депонента о таком начислении.

5.2.3. Входящие документы:

- Решение Эмитента/уведомление Регистратора/отчет другого депозитария о совершенной операции.
- Письменное указание Депонента о начислении дохода ценными бумагами (при выплате дохода по иностранным ценным бумагам).

5.2.4. График выполнения:

- день принятия входящих документов – «Т»;
- проведение Депозитарной операции – «Т+1»;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+1».

5.2.5. Исходящие документы:

- Отчет «Операции за дату».

5.3. Порядок налогообложения и передачи депоненту выплат по ценным бумагам

5.3.1. Порядок налогообложения и передачи депоненту выплат по ценным бумагам определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.2. Во всех случаях Депонент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации, если Депозитарий не удалось исполнить функции налогового агента по вине Депонента. В случае если Депозитарий понес убытки в связи с неисполнением функций налогового агента по вине Депонента, Депозитарий вправе требовать от Депонента возмещения таких убытков.

5.3.3. Если Депозитарий является агентом государства по уплате налогов, он действует в соответствии с российским законодательством и рекомендациями Министерства по налогам и сборам и Федеральной налоговой службой.

5.3.4. Заключая депозитарный договор Депонент настоящим дает письменное поручение Депозитария на заключение междепозитарного договора с Центральным депозитарием – НКО АО НРД. При этом направление Депозитария какого-либо дополнительного (прямого) письменного согласия или указания Депонента на заключение вышеуказанных междепозитарных договоров не требуется.

5.3.5. Депозитарий оказывает услуги по получению на свой специальный депозитарный счет и выплате (перечислению) доходов по ценным бумагам, принадлежащим Клиентам (Депонентам), учет которых осуществляется в Депозитарии, в том числе по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, по расчету причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения, информированию Депонентов о размерах и сроках выплаты доходов по ценным бумагам Эмитентов, за исключением иностранных ценных бумаг, место хранения которых – иностранный кастодиан или брокер.

5.3.6. Выплата доходов Депонентам осуществляется на реквизиты, указанные в Заявлении клиента о перечислении дохода и иных выплат или Информационном сообщении Депонента, а

в случае заключения Клиентом (Депонентом) с Обществом Договора на брокерское обслуживание (если Депонентом не указаны иные реквизиты) – на специальный брокерский счет Общества, на котором учитываются денежные средства Клиента (Депонента).

В случае заключения Депонентом с Обществом Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, выплата доходов по ценным бумагам, которые учитываются на Счетах депо, открытых в рамках обслуживания по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, всегда осуществляется на специальный брокерский счет Общества (Индивидуальный инвестиционный счет Клиента), на котором учитываются денежные средства Депонента.

В случае, если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам, которые учитывались на Счетах депо, открытых в рамках обслуживания по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, указанный договор прекратил свое действие, такая выплата осуществляется на специальный брокерский счет Общества, на котором учитываются денежные средства Депонента в рамках любого действующего Договора на брокерское обслуживание по выбору Депозитария, а в случае прекращения действия последнего из таковых – на банковский счет, реквизиты которого указаны Депонентом в соответствии с Регламентом.

Сумма выплаченного Депозитарием дохода в денежной форме на специальный брокерский счет отражается в составе активов во внутреннем учете Общества (на Инвестиционном счете Клиента).

В случае, если Депонентом в Заявлении о перечислении дохода указаны реквизиты счета в валюте, отличной от валюты выплаты дохода, и между Клиентом (Депонентом) и Обществом заключен Договор на брокерское обслуживание/Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, выплата дохода Депоненту осуществляется на специальный брокерский счет Общества, на котором учитываются денежные средства Депонента в валюте дохода.

5.3.7. При отсутствии/расторжении между Депонентом и Обществом заключенного Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, выплата дохода в денежной форме Депоненту производится путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в Заявлении клиента о перечислении дохода и иных выплат или Информационном сообщении (если иное не предусмотрено в соглашении Депозитария и Депонента).

В случае возврата денежных средств (платежа) кредитной организацией в силу предоставления Депонентом некорректных данных, Депозитарий возвращает полученный доход Эмитенту в установленный законодательством Российской Федерации срок.

5.3.8. Источниками информации о выплатах по ценным бумагам (дивидендах по акциям, процентах по облигациям и иным ценным долговым бумагам) для Депозитария являются:

- раскрытие информации вышестоящим депозитарием в форме сообщения путем его опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением;
- раскрытие информации вышестоящим депозитарием на собственном сайте в сети «Интернет» по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением;
- предоставление информации о передаче выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, предназначенным для квалифицированных инвесторов в форме сообщений;
- сообщения Эмитентов, реестродержателей, депозитариев-корреспондентов, платежных агентов Эмитентов, средств массовой информации, а так же баз данных раскрытия информации об Эмитентах в отношении ценных бумаг без обязательного централизованного хранения;

5.3.9. Начисление и выплата дохода в денежной форме Депонентам производится на основании данных депозитарного учета лицам, являющимся депонентами Депозитария:

- на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента;
- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именным облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария, которому открыт лицевой счет номинального держателя в Реестре.

5.3.10. В случае выплаты Депоненту доходов по ценным бумагам разных Эмитентов одной суммой в платежном поручении Депозитария в обязательном порядке указывается отдельная сумма дохода по ценным бумагам каждого Эмитента.

5.3.11. Депозитарий производит выплату (перечисление) сумм дохода (иных выплат) в денежной форме по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг не позднее следующего Рабочего дня после их поступления на специальный депозитарный счет, а иному Депоненту – не позднее 7 (семи) Рабочих дней с даты поступления на специальный депозитарный счет, и не позднее 15 (пятнадцати) Рабочих дней после даты, на которую вышестоящим депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

5.3.12. Депозитарий производит выплату дохода по ценным бумагам без обязательного централизованного хранения Депоненту в денежной форме в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Общества, при условии соответствия величины полученного дохода величине причитающегося дохода, определяемой Депозитарием.

5.3.13. Депозитарий перечисляет доходы и иные выплаты по ценным бумагам, полученные на специальный депозитарный счет в иностранной валюте, на реквизиты указанные Депонентом в Заявлении клиента о перечислении дохода и иных выплат, в случае, если Клиент является Номинальным держателем и/или является профессиональным участником рынка ценных бумаг и/или с Клиентом (Депонентом) не заключен Договор на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

5.3.14. В случае, если ценные бумаги Депонента находятся на хранении в иностранном депозитарии, с которым у Депозитария установлены междепозитарные отношения, Депозитарий не оказывает услугу, связанную с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам данных ценных бумаг выплат. Депозитарий оказывает услуги, связанные с получением доходов по Иностранным ценным бумагам в случае, если указанные бумаги допущены к публичному размещению и(или) публичному обращению в Российской Федерации. Депозитарий осуществляет учет таких ценных бумаг на счете номинального держателя открытого на территории Российской Федерации.

5.3.15. В случае заключения Депонентом, Депозитарием и Попечителем счета трехстороннего Попечительского договора, причитающиеся к выплате доходы и иные выплаты по ценным бумагам, перечисляются на банковские реквизиты Депонента.

5.3.16. В случае если Депонентом является другой депозитарий (депозитарий-Депонент), причитающиеся к выплате доходы клиентов депозитария - Депонента перечисляются на банковские реквизиты специального депозитарного счета депозитария - Депонента, указанные в Заявлении о присоединении к соответствующему Договору.

5.3.17. В случае если по инициативе Депонента/Попечителя Счета депо выплата дохода в денежной форме Депоненту должна производиться путем перечисления денежных средств на

банковский счет, реквизиты которого указаны в Заявлении клиента о перечислении доходов и иных выплат или Информационном сообщении, и ранее отправленные доходы в денежной формы вернулись на специальный депозитарный счет Депозитария по причине указания в Заявлении клиента о перечислении доходов и иных выплат или Информационном сообщении некорректных банковских реквизитов, выплата дохода в денежной форме в последующем производится Депозитарием путем перечисления денежных средств на специальный брокерский счет Общества, на котором учитываются денежные средства Клиента (Депонента). Сумма выплаченного Депозитарием дохода в денежной форме отражается в составе активов во внутреннем учете Общества (на Инвестиционном счете Клиента). Указанное правило действует только в случае, если между Депонентом и Обществом заключен Договор на брокерское обслуживание/Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, в противном случае, указанные в настоящем пункте денежные средства направляются Депозитарием Эмитенту в соответствии с законодательством РФ.

5.3.18. Депозитарий является налоговым агентом при выплате дохода по ценным бумагам, которые выпущены российскими организациями, учитываются на Счетах депо Владельцев или Счетах депо Иностранных номинальных держателей, и по которым на дату расчета у Депозитария отсутствует уведомление Владельца Счета депо о приобретении прав на получение дохода по договору займа или РЕПО.

5.3.19. Депозитарий признается налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации по Счетам депо Владельцев и Счетам депо Иностранных номинальных держателей и/или Иностранных уполномоченных держателей в отношении дохода по следующим видам ценных бумаг:

- по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с любой датой регистрации их выпуска;
- по ценным государственным бумагам субъектов Российской Федерации;
- по ценным бумагам муниципальных образований Российской Федерации;
- по эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими эмитентами, с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012;
- по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими эмитентами (за исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012).

5.3.20. Депозитарий осуществляет расчет (с применением методики и ставок, установленных НК РФ), удержание и перечисление налогов с доходов, полученных Депонентом, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется Депозитарием за вычетом суммы налога, определенной в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

Исчисление и удержание налога Депозитарием, исполняющим функции налогового агента, при выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на Счете депо Владельца юридического и физического лиц – налоговых нерезидентов, осуществляется с учетом налоговых льгот, при условии, что Клиент (Депонент) своевременно (до момента выплаты дохода) предоставил в Депозитарий документы (оригиналы, а в допустимых случаях – заверенные уполномоченными лицами копии), подтверждающие наличие таких налоговых льгот и их фактическое право на получение соответствующего дохода как бенефициарного владельца (сведения о бенефициарных владельцах (реальных распорядителях) доходов).

При этом, в целях правильного применения норм налогового законодательства, пониженных налоговых ставок, положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения, Депозитарий вправе запросить у Депонента – нерезидента РФ дополнительные документы, а Депонент обязан их предоставить в установленный в запросе срок.

По общему правилу Депозитарий в качестве налогового агента применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства Депонента – юридического лица (нерезидента РФ), с даты не позднее 3 (Трех) Рабочих дней, следующих за днем предоставления таким Депонентом всех предусмотренных Договором и Регламентом и/или

запрошенных Депозитарием (с соблюдением требований по заверению и переводу на русский язык) документов.

В случае, если Депонент – юридическое лицо (нерезидент РФ) не исполнит, или ненадлежаще исполнит свои обязательства по предоставлению Депозитарию Уведомлений о статусе фактического получателя доходов и/или Ведомостей фактических получателей дохода по Депонентам и/или документов, подтверждающих наличие прав на доходы у Депонента или иного фактического получателя дохода, Депозитарий не применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Депонента.

При наличии у Депозитария достаточных оснований сомневаться в предоставленных Депонентом – юридическим лицом (нерезидентом РФ) сведений и документов, необходимых для применения Депозитарием льготной налоговой ставки (в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Депонента), Депозитарий вправе не учитывать положения такого соглашения об избежании двойного налогообложения при расчете, удержании и перечислении налогов с доходов, полученных Депонентом. В указанном случае Депозитарий направляет уведомление Депоненту о не применении льготной налоговой ставки в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. Льготная налоговая ставка не применяется с момента направления такого уведомления.

5.3.21. С 01.01.2014 года Депозитарий выполняет функции налогового агента при выплате доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо иностранных номинальных держателей. Указанные функции осуществляются на основании обобщенной информации о физических и юридических лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам, или в чьих интересах права по таким ценным бумагам осуществляет доверительный управляющий. Выплата доходов по ценным бумагам, учтенным на счетах депо иностранных номинальных держателей, осуществляется Депозитарием в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации на основании предоставленной информации и документов (должным образом заверенных копий документов), подтверждающих бенефициарного владельца выплачиваемого дохода и его право на налоговые льготы. В случае, если обобщенная информация и/или подтверждающая налоговые льготы информация не предоставлена в Депозитарий или предоставлена не в полном объеме, то доходы по соответствующему количеству ценных бумаг подлежат налогообложению по специальным ставкам налогового законодательства Российской Федерации.

5.3.22. Исчисление и удержание налогов Депозитарий осуществляет с учетом налогового статуса Клиента (Депонента), который определяется в соответствии со сведениями, указанными в Анкете Клиента, с учетом дополнительных документов, предоставленных в Депозитарий Клиентом (Депонентом) для подтверждения своего налогового статуса и права бенефициарного владельца, а также в соответствии с НК РФ.

5.3.23. Клиенты (Депоненты), в случае изменения их налогового статуса в течение налогового периода, обязаны незамедлительно направить в Депозитарий Анкету Клиента, а также документы, подтверждающие их права и налоговый статус. Депоненты – нерезиденты РФ обязаны ежегодно, не позднее 30 января года, предоставлять сертификаты налогового резидентства, подтверждения фактического права на доход и обновлять информацию в Анкете, а также в случае наличия изменений, предоставлять документы, предусмотренные п. 5.3.20 – 5.3.21 Регламента. Изменение налогового статуса Клиента (Депонента) в Депозитарии осуществляется не позднее 3 (трех) Рабочих день после получения документов.

5.3.24. Депозитарий в процессе исчисления и удержания налогов, до момента предоставления документов, подтверждающих изменение налогового статуса Клиента (Депонента, бенефициарного владельца дохода), руководствуется сведениями о статусе Клиента (Депонента, бенефициарного владельца дохода), указанными в его Анкете Клиента.

5.3.25. В случае отсутствия в Анкете Клиента сведений о его налоговом статусе Депозитарий определяет налоговый статус Клиента (Депонента) в соответствии с документами, предоставленными Клиентом (Депонентом) при заключении договора.

5.3.26. Депозитарий оставляет за собой право устанавливать дополнительные требования по предоставлению документов, подтверждающих налоговый статус Клиентов (Депонентов) или фактических владельцев (указывая на них в направляемых Клиенту (Депоненту) требованиях о предоставлении документов в установленный срок). В случае если из-за несвоевременного предоставления Клиентом (Депонентом) документов, возникнет недоимка по уплате налогов, Депозитарий оставляет за собой право произвести перерасчет налогооблагаемой базы и удержание сумм налога из любых сумм денежных средств, поступающих в пользу Клиентов (Депонентов) в течение налогового периода.

5.3.27. В случае невозможности удержания налогов с Клиентов (Депонентов) Депозитарий уведомляет о данном факте Клиента (Депонента) и налоговые органы Российской Федерации в соответствии с НК РФ.

5.3.28. Депозитарий не является налоговым агентом в отношении выплат (перечислений) Клиентам (Депонентам) сумм, полученных в результате погашения номинальной стоимости ценных бумаг с обязательным централизованным хранением.

5.3.29. Во избежание двойного налогообложения, а также с целью получения налоговых льгот Клиенты (Депоненты) заблаговременно (до момента удержания сумм налогов Депозитарием) предоставляют в Депозитарий подтверждающие документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), на основании которых им в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляется освобождение от налоговых платежей или предоставляются налоговые льготы. В случае, когда Депозитарий выполняет функции налогового агента по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением и Клиентами (Депонентами) не представлены необходимые подтверждающие документы на момент удержания сумм налогов Депозитарием, а также в случае излишнего удержания налогов с Клиентов (Депонентов) по причине несвоевременного предоставления Клиентами (Депонентами) информации, подтверждающей их налоговый статус или его изменение, последующие действия по возврату сумм, излишне удержанных налогов, Клиент (Депонент) осуществляет в налоговых органах Российской Федерации без привлечения Депозитария.

5.3.30. По ценным бумагам без обязательного централизованного хранения:

- при несоответствии сумм полученного и причитающегося дохода Депозитарий самостоятельно запрашивает Эмитента/платежного агента Эмитента/Реестродержателя/депозитария-корреспондента и выясняет причины вышеуказанного несоответствия;
- в случае если Эмитент/платежный агент/Реестродержатель/депозитарий-корреспондент в результате переговоров (переписки) с Депозитарием соглашается с возражениями и доводами Депозитария и намеревается устранить допущенное несоответствие путем начисления дополнительной (получения излишне перечисленной) суммы, перечисление дополнительной суммы Депоненту/излишне перечисленной суммы Эмитенту/платежному агенту Эмитента производится Депозитарием в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения причитающейся суммы дохода от Эмитента/платежного агента Эмитента/письменного согласования размера излишне перечисленной суммы с Эмитентом/платежным агентом Эмитента;
- в случае если Эмитент/платежный агент Эмитента не намеревается совершать каких-либо действий, направленных на устранение допущенного несоответствия, выплата дохода по ценным бумагам Депоненту производится Депозитарием в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения от Эмитента/платежного агента Эмитента дополнительного письменного подтверждения о соответствии размера перечисленной суммы, сумме, подлежащей перечислению Депоненту;
- в случае если Эмитент/платежный агент Эмитента производят частичную выплату дохода, выплата дохода Депоненту производится в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента поступления денежных средств на специальный депозитарный счет частично, пропорционально общей сумме причитающегося дохода;
- депозитарий вправе не перечислять Депоненту сумму подлежащих выплате дивидендов в порядке, предусмотренном Регламентом, если она составляет менее 100 (ста) рублей. В указанном случае подлежащие выплате дивиденды перечисляются на специальный брокерский счет Общества/банковский счет Клиента в установленном Регламентом порядке только после того, как их общая сумма составит 100 (Сто) и более рублей;

- в случае если сумма дивидендов, не перечисленных Клиенту в связи с указанными в 6 абзаце настоящего пункта Регламента обстоятельствами, на 31 декабря текущего календарного года составит менее 100 рублей, а также в случае если с Депонентом/Попечителем счета расторгнут Депозитарный договор/Договор между Депозитарием и Попечителем Счета депо, Депозитарий перечисляет Депоненту все причитающиеся для выплаты дивиденды не позднее, соответственно, 20 января следующего года и 5 (пяти) Рабочих дней с даты расторжения Депозитарного договора/Договора между Депозитарием и Попечителем Счета депо, в порядке, предусмотренном п.п. 5.4.28, 5.4.31 и 5.4.32 Регламента.

5.3.31. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде Эмитентом/платежным агентом Эмитента/Реестродержателем/депозитарием-корреспондентом по ценным бумагам без обязательного централизованного хранения;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями Эмитента/платежного агента Эмитента/Реестродержателя/депозитария-корреспондента по ценным бумагам без обязательного централизованного хранения;
- за неполучение Депонентом/Попечителем Счета депо причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом/Попечителем Счета депо) информации об изменении своих банковских реквизитов по любым ценным бумагам.

5.3.32. Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.

В случае обращения Депонента в налоговые органы для возврата удержанных налогов (получения имущественных вычетов), Депозитарий предоставляет Депоненту все необходимые документы, которые должны быть представлены Депонентом в соответствии с действующим законодательством РФ для возврата удержанных налогов (получения имущественных вычетов), которыми располагает Депозитарий.

5.3.33. В случае, если у Депонента есть банковский счет, открытый в кредитной организации, являющейся (либо являвшейся на момент открытия счета) Оператором в соответствии с п.9.3 Регламента, и Депозитарию стало известно об изменении реквизитов такого банковского счета (далее - обновленные реквизиты) от любого из Операторов, определенных в п. 9.3 Регламента, Депозитарий вправе осуществить выплату дохода в денежной форме по известным ему реквизитам. Депозитарий при осуществлении раскрытия Эмитентам информации о владельцах ценных бумаг (в том числе в целях выплаты доходов по ценным бумагам) вправе использовать информацию о таких обновленных реквизитах Депонента, получаемую от любого из Операторов, определенных в п. 9.3 Регламента.

5.3.34. Депоненты-владельцы Иностранных ценных бумаг, эмитент которых зарегистрирован на территории США, в том числе депозитарных расписок на Иностранные ценные бумаги, эмитент которых зарегистрирован на территории США (далее в целях настоящего пункта – Иностранные ценные бумаги американских эмитентов), обязаны предоставлять в Депозитарий следующие формы налоговых деклараций:

- Депоненты-физические лица – Форму W-8BEN «Декларация иностранного бенефициарного владельца в целях удержания налога и предоставления отчетности в США (Физические лица)»;
- Депоненты-юридические лица – Форму W-8BEN-E «Декларация бенефициарного владельца в целях удержания налога и предоставления отчетности в США (Юридические лица)» или Форму W-8IMY «Декларация иностранного посредника, иностранной организации, прозрачной для целей налогообложения, или определенных филиалов в США для целей удержания налога и предоставления отчетности в США».

В случае если Депонент не предоставил формы Деклараций, указанных в настоящем пункте, Депозитарий оставляет за собой право отказывать в исполнении Поручений Депонента на зачисление на счет депо Иностранных ценных бумаг американских эмитентов.

Настоящим Депонент уведомлен о том, что для получения льготной налоговой ставки при выплате доходов по иностранным ценным бумагам (Место хранения НКО АО НРД), эмитент которых является резидентом Соединенных Штатов Америки, в день составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по таким ценным бумагам, Депозитарий осуществляет перевод указанных ценных бумаг на специальный раздел счета депо в НКО АО НРД.

Настоящим Депонент уведомлен, что Депозитарий не исполняет обязательства, указанные в настоящем пункте в случае, если ценные бумаги, подлежащие перемещению на специальный раздел, предназначены для исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам или должны поступить на счет депо в результате исполнения ранее заключенных сделок.

Настоящим Депонент уведомлен, что если ценные бумаги, указанные в абзаце 5 и 6 настоящего пункта, в день составления списка лиц, имеющих право на получение доходов не будут переведены Депозитарием на специальный раздел счета депо по основаниям, предусмотренным в настоящем пункте, Депонент теряет право на применение в отношении доходов по таким ценным бумагам льготной налоговой ставки.

Депонент обязан самостоятельно планировать заключение сделок и не допускать ситуаций, при которых Депозитарий в соответствии с абзацем 6 настоящего пункта не осуществит перевод ценных бумаг на специальный раздел счета депо, обеспечивающий получение налоговых льгот.

Настоящим Депонент уведомлен, что Депозитарий, не являясь налоговым агентом по Иностранным ценным бумагам, не гарантирует применение льготной налоговой ставки в отношении Иностраных ценных бумаг американских эмитентов, указанных в настоящем пункте.

5.3.35. Входящие документы:

- Извещение вышестоящего депозитария о перечислении доходов по ценным бумагам на специальный депозитарный счет и/или платежное поручение о поступлении денежных средств на специальный депозитарный счет.
- Письменное указание Депонента о перечислении дохода и иных выплат по ценным бумагам на банковские реквизиты Депонента (в случае наличия).

5.3.36. График выполнения:

- день принятия входящих документов – «Т»;
- проведение Депозитарной операции – по счетам номинального держателя, иностранного номинального держателя и доверительного управляющего «Т+1», по иным счетам Депонентов не позднее Т+7;
- выдача (направление) исходящих документов – номинального держателя, иностранного номинального держателя и доверительного управляющего «Т+1», по иным счетам Депонентов не позднее Т+n +1, где n не более 7-ми дней.

5.3.37. Исходящие документы:

- Извещение о выплате и перечислении денежных средств.

6. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

6.1. Общие положения

6.1.1. Если в Депозитарном договоре не указано иное, Депозитарий оказывает Депоненту следующие сопутствующие услуги:

- предоставление сообщений, полученных Депозитарием от Эмитента, Регистратора или другого депозитария, путем размещения таких сообщений на WEB-сайте и/или в Личном кабинете;

- информирование на WEB-сайте и/или через Личный кабинет о корпоративных действиях Эмитента, информация о которых стала известна Депозитарию из открытых источников;
- заказ по требованию Депонента уведомления из реестра о проведенной операции (за исключением случаев, когда получение уведомления является неотъемлемой частью операции и/или его выдача обязательна).

6.2. Предоставление Депоненту сообщений и информирование Депонента о корпоративных действиях Эмитента

6.2.1. Основанием для выдачи (направления) Депоненту информационных материалов является официальное извещение о Корпоративных действиях Эмитента, полученное Депозитарием от Эмитента, либо от Регистратора, либо от другого депозитария. Информационные материалы о Корпоративных действиях Эмитента могут предоставляться Депоненту и по его запросу.

6.2.2. Депозитарий сообщает обо всех Корпоративных действиях Эмитента, не зависящих от решения Депонента, информация о которых поступила в Депозитарий, путем размещения информации на WEB-сайте и/или в Личном кабинете, и после завершения Депозитарной операции, связанной с Корпоративными действиями Эмитента, направляет Депоненту Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Депонента.

6.2.3. Депозитарий уведомляет Депонента обо всех корпоративных действиях Эмитента, требующих утверждения Депонентом, в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента получения соответствующего сообщения от Эмитента или Регистратора или другого депозитария способом, указанным в Регламенте.

6.2.4. В Отчете о совершенной Депозитарной операции, проведенной в результате корпоративного действия содержится информация о наименовании ценной бумаги и коде государственной регистрации выпуска, виде корпоративного действия. Информация об условиях осуществления корпоративного действия, датах, имеющих существенное значение для корпоративного действия, возможных вариантах решения, сроках подачи Депонентом Поручения в соответствии с принятым им решением предоставляются Депоненту путем размещения такой информации на WEB-сайте и/или в Личном кабинете, в случае, если она предоставлена в Депозитарий Эмитентом, Регистратором или другим депозитарием.

6.2.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за не предоставление/не своевременное предоставление информации о корпоративных действиях Эмитента, если такая информация не была получена/получена с нарушением установленных сроков от Эмитента, Регистратора или другого депозитария.

6.3. Заказ по требованию Депонента уведомления из реестра о проведенной операции

6.3.1. Заказ уведомления из реестра о проведенной операции осуществляется на основании Поручения Депонента.

6.3.2. Депонент обязан оплатить расходы Депозитария, связанные с заказом уведомления из реестра о проведенной операции.

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕПОНЕНТОВ

7.1. Предоставление отчетных документов по результатам проведения депозитарных операций

7.1.1. Депозитарий осуществляет информационное обслуживание Депонентов путем предоставления отчетных документов по итогам проведения Депозитарных операций, отчетных документов о состоянии Счетов депо Депонента и информационных материалов о Корпоративных действиях Эмитента.

7.1.2. Основанием для направления отчетных документов является проведение Депозитарием Депозитарной операции, Поручение об изменении способов получения отчетных документов (Приложение П-10) или Информационный запрос Депонента (Приложение П-21), а

также запросы уполномоченных органов. Основанием для предоставления информационных материалов являются Корпоративные действия Эмитента, касающиеся ценных бумаг Депонентов и затрагивающие их права в отношении принадлежащих им ценных бумаг.

7.1.3. Сроки направления отчетных документов по итогам выполнения Депозитарных операций определены в порядке проведения соответствующих Депозитарных операций, установленном Регламентом. Отчетные документы по итогам депозитарных операций предоставляются Депоненту в электронной форме в формате «MS Word».

7.1.4. Отчеты о Депозитарных операциях направляются Депоненту по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента и/или Информационном сообщении или посредством ЭДО, утром Рабочего дня следующего за днем проведения операции по Счету депо Депонента. В целях направления Депозитарием Отчетов о Депозитарных операциях Депонент обязан указать в Анкете и/или Информационном сообщении сведения об адресе электронной почты или присоединиться к регламенту ЭДО.

7.1.5. Отчеты о депозитарных операциях дублируются Депонентам-профессиональным участникам рынка ценных бумаг в бумажной форме, в случае, если данная форма необходима последним для целей внутреннего учета, в течение Рабочего дня, следующего за днем проведения операций по Счету депо Депонента.

7.1.6. Предоставление дубликатов отчетных документов в бумажной форме иным Депонентам, за исключением указанных в п. 7.1.5 Регламента, является платной услугой и оплачивается в соответствии с Тарифами Депозитария.

7.1.7. Депозитарий вправе предоставить дубликат отчета в бумажной форме без взимания платы с Депонента по результатам следующих Депозитарных операций:

- Блокировка ценных бумаг – предоставляется Отчет об остатке ценных бумаг одного эмитента (Приложение П-26) для всех Депонентов.

7.1.8. Если Инициатором Депозитарной операции выступает уполномоченный государственный орган, Отчеты о Депозитарных операциях предоставляются последнему в бумажной форме посредством почтовой связи по адресу соответствующего государственного органа, известному Депозитарию.

7.2. Периодическое предоставление отчетных документов

7.2.1. Депонент вправе в целях изменения сроков предоставления отчетных документов и выписок направить в Депозитарий Поручение на изменение сроков получения отчетных документов (Приложение П-10).

7.3. Предоставление отчетных документов по информационным запросам

7.3.1. Основанием для разового предоставления отчетных документов является Информационный запрос, подписанный Инициатором Депозитарной операции.

7.3.2. Депозитарием по Информационным запросам предоставляются следующие отчетные документы:

- Выписка по Счету депо (Приложение П-23);
- Отчет о совершенных Депозитарных операциях за период (Приложение П-24, П-24а);
- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Депонента (Приложение П-25);
- Уведомление об инвентарной операции по счету депо (Приложение П-25а);
- Отчет об остатке ценных бумаг одного эмитента на Счете депо Депонента (Приложение П-26).

Указанные отчетные документы, за исключением отчета о совершенных Депозитарных операциях за период, предоставляются Депозитарием после отражения всех операций по счету Депонента в данном Операционном дне.

7.3.3. Входящие документы:

- Информационный запрос.

7.3.4. График выполнения:

- день принятия входящих документов – «Т»;
- проведение Депозитарных операций по составлению отчетных документов - «Т»;
- направление исходящих документов – «Т+1».

7.3.5. Исходящие документы:

- отчетные документы, указанные в п.7.3.2. Регламента.

8. УСЛУГИ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ НЕ КВАЛИФИЦИРОВАНЫ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. Депозитарий оказывает услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг (далее – ИФИ).

8.2. Указанный учет осуществляется на условиях, предусмотренных в договоре ИФИ, заключенном между Клиентом (Депонентом) и Обществом, в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги.

8.3. Депозитарий не вправе совершать операции по переходу прав на ИФИ, операции по обременению ИФИ обязательствами по поручению Клиента и другие Депозитарные операции, за исключением операций, Инициатором которых является Эмитент или Регистратор по поручению Эмитента, а также операций, связанных с принятием на учет и снятием с учета ИФИ в целях их перевода на счет Клиента и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты.

8.4. В случае, если информация о присвоенных Иностранной ценной бумаге в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 кодов ISIN и CFI перестает публиковаться на официальном Интернет-ресурсе организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, Депозитарий направляет в такую организацию информационный запрос о подтверждении несоответствия ИФИ признакам Иностранной ценной бумаги.

8.5. В случае подтверждения утраты ИФИ признаков, квалифицирующих его в качестве Иностранной ценной бумаги, Депозитарий в течение 5 (пяти) Рабочих дней осуществляет следующие действия:

8.5.1. На основании Служебного поручения осуществляет списание ИФИ со счетов депо и снятие с депозитарного учета ИФИ.

8.5.2. Осуществляет принятие ИФИ на учет в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) о Депонентах, Счетах депо, открытых в Депозитарии, включая информацию о производимых Депозитарных операциях по ним и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

9.2. Информация (сведения), указанная в п.9.1 Регламента, может быть предоставлена следующим лицам:

- Депоненту;
- Представителю;
- Попечителю счета (в случае заключения Попечительского договора между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета);
- иным лицам в соответствии с федеральными законами;
- иным лицам по письменному указанию Депонента;
- судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;
- Эмитенту, если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом;
- лицам, получившим доступ к информации (персональным данным) и ее обработке о физических лицах на основании согласия на осуществление такой обработки;
- налоговому агенту Депонента, являющемуся таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России;
-

9.3. Утратил силу с 05 апреля 2017 года

9.4. Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Депозитарием конфиденциальной информации третьим лицам, связанное с исполнением Депозитарием своих обязанностей по Договорам, если такое исполнение производится в соответствии с их положениями и настоящим Регламентом.

9.5. В случае разглашения конфиденциальной информации лицам, не указанным в Регламенте и соответствующих Договорах, а также в случаях, не указанных в Регламенте и Договорах и не предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, Депонент, права которого нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных ему убытков в порядке, установленном законодательством РФ.

9.6. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие исполнения соответствующего Договора, а также любого иного договора, заключенного между сторонами. Стороны обязаны принять все меры к обеспечению конфиденциальности информации третьими лицами, которым была предоставлена возможность ознакомиться с такой информацией в течение срока действия соответствующих Договоров.

- Утратила силу с 05 апреля 2017 года

9.7. В случае заключения Депонентом брокерского (агентского, иного аналогичного) договора с юридическим лицом, являющимся для Общества субброкером (лицом, заключившим с АО «Открытие Брокер» договор на брокерское обслуживание), Депонент соглашается, что информация, указанная в п.9.1 Регламента, может быть разглашена Депозитарием указанному субброкеру в целях проведения взаимных сверок по сделкам и операциям, совершаемым через субброкера, а также структурным подразделениям Общества, к функциям которого отнесено осуществление брокерской деятельности на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности, и ведение внутреннего учета в Обществе.

10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ

10.1. Заключение Договоров осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 1 Регламента.

10.2. Депозитарий вправе отказать Депоненту в заключение соответствующего Договора путем непроставления отметки Депозитария на Заявлении о присоединении без объяснения причин, о чем Депоненту направляется соответствующее уведомление.

10.3. Депозитарий проставляет отметку о приеме на Заявлении о присоединении только после предоставления Депонентом полного комплекта надлежаще оформленных документов, предусмотренных разделом 3.3 Регламента.

10.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

10.5. Каждая из Сторон вправе расторгнуть соответствующий Договор в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин расторжения с соблюдением следующего порядка:

10.5.1. При расторжении Депозитарного договора или Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя по инициативе Депозитария, последний обязан направить Депоненту письменное уведомление о расторжении соответствующего Договора не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Соответствующий Договор считается расторгнутым, а Счета депо Депонента закрытыми, на 31 (тридцать первый) день со дня, следующего за днем направления Депозитарием уведомления о расторжении соответствующего Договора или со дня, указанного в соответствующем уведомлении о расторжении, или в Рабочий день исполнения Депозитарием Депозитарной операции по снятию с учета ценных бумаг со Счетов депо Депонента - в случае подачи Поручения на списание ценных бумаг в соответствии с Регламентом, в зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте Регламента, наступит позже.

10.5.2. При расторжении соответствующего Договора по инициативе Депонента, последний обязан направить в Депозитарий Поручение на закрытие Счетов депо (при этом перечислив все Счета депо) в случае если с Депонентом не заключен Договор на брокерское обслуживание/Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, которое признается Сторонами одновременно надлежащим уведомлением Депонента о расторжении соответствующего Договора, либо Уведомление об отказе от Договора в случае если с Депонентом заключен Договор на брокерское обслуживание/Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Соответствующий Договор считается расторгнутым, а Счета депо Депонента закрытыми на 2 (второй) Рабочий день со дня, следующего за днем приема Поручения на закрытие Счетов депо Депозитарием (в случае отсутствия на день приема Депозитарием Поручения на закрытие Счетов депо задолженности перед Депозитарием), или на 31 (тридцать первый) день со дня, следующего за днем получения Депозитарием Поручения на закрытие Счетов депо (в случае наличия на день получения Депозитарием Поручения на закрытие Счетов депо задолженности перед Депозитарием), или в Рабочий день исполнения Депозитарием Депозитарной операции по снятию с учета ценных бумаг со Счетов депо Депонента - в случае подачи Поручения на списание ценных бумаг в соответствии с Регламентом, в зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте Регламента, наступит позже.

В случае расторжения депозитарного договора по инициативе Депонента, Депозитарий после закрытия всех Счетов депо и расторжения соответствующего Договора направляет Депоненту Уведомление о расторжении договора и закрытии счетов депо по форме приложения к Регламенту (Приложение П-42) любым способом, предусмотренным Порядком обмена поручениями.

10.5.3. Утратил силу с 05 апреля 2017 года.

10.5.4. Утратил силу с 05 апреля 2017 года.

10.5.5. Не могут быть закрыты Счета депо, а Поручение на закрытие Счетов депо не может быть исполнено, если на Счетах депо учитываются ценные бумаги или у Депонента перед

Депозитарием имеется задолженность по оплате услуг Депозитария и/или возмещению расходов и/или предоставлению в Депозитарий недостающих документов. Перед закрытием Счетов депо оставшиеся на нем ценные бумаги должны быть сняты с депозитарного обслуживания и переведены на счет депо в ином депозитарии/в реестр владельцев именных ценных бумаг, а вся задолженность Депонента перед Депозитарием погашена, все недостающие документы предоставлены.

10.5.6. Утратил силу с 05 апреля 2017 года.

10.5.7. Утратил силу с 05 апреля 2017 года.

10.6. Со дня получения Депозитарием Поручения на закрытие Счетов депо или направления Депоненту уведомления о расторжении соответствующего Договора, Депозитарий вправе отказать в исполнении/приостановить исполнение любых Поручений Депонента, предусмотренных Регламентом, в случае наличия у Депонента задолженности перед Депозитарием по оплате услуг Депозитария и/или по оплате расходов Депозитария связанных с выполнением Депозитарных операций, и/или задолженности Депонента перед Обществом по Договору на брокерское обслуживание/Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета по оплате услуг Общества и/или по оплате расходов Общества, связанных с оказанием Обществом услуг Депоненту, до погашения такой задолженности в соответствии с условиями Регламента и/или в соответствии с условиями Договора на брокерское обслуживание/Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. В указанном в настоящем пункте случае Депозитарий вправе исполнять исключительно Поручения, направленные на погашение такой задолженности, до погашения Депонентом такой задолженности.

10.7. Депозитарий вправе после возникновения задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария и/или по оплате расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций, и/или задолженности Клиента (Депонента) перед Обществом по Договору на брокерское обслуживание/Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета по оплате услуг Общества и/или по оплате расходов Общества, связанных с оказанием Обществом услуг, в том числе, возникшей в течение срока действия соответствующего Договора/Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, в том числе, после направления Депозитарием уведомления Депоненту о расторжении соответствующего Договора или после получения от Депонента Депозитарием Поручения на закрытие Счетов депо, удерживать ценные бумаги Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии, до исполнения Депонентом своих обязательств перед Депозитарием по соответствующему Договору/перед Обществом по Договору на брокерское обслуживание/Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета до осуществления Депозитарием действий по реализации ценных бумаг Депонента в соответствии с Регламентом/до осуществления Обществом действий, результатом которых будет являться погашение соответствующей задолженности Клиента (Депонента) в соответствии с Договором на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета. Депозитарий вправе приостановить исполнение обязательств как по Договору в целом, так и в его части, в случае неисполнения Депонентом обусловленных Договором и/или Дополнительным соглашением к Договору обязательств по оплате услуг Депозитария и/или по оплате расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, и потребовать возмещения убытков. В указанном в настоящем пункте случае Депозитарий вправе исполнять исключительно Поручения, направленные на погашение такой задолженности, до погашения Депонентом такой задолженности.

10.8. Заключая соответствующий Договор, Депонент соглашается с тем, что Депозитарий вправе в любой период после возникновения задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария и/или по оплате расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций, и/или задолженности Клиента (Депонента) перед Обществом по Договору на брокерское обслуживание/Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, удовлетворить свои требования к Депоненту об оплате соответствующей задолженности, указанной в настоящем пункте Регламента, из стоимости ценных бумаг Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии (осуществить реализацию ценных бумаг Депонента), во внесудебном порядке. В случае заключения Клиентом (Депонентом) с Обществом Договора на брокерское обслуживание/Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, реализация ценных бумаг может быть осуществлена на основании отчета Клиринговой

организации по итогам клиринга. В случае отсутствия заключенного между Депонентом и Обществом Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Депозитарий вправе привлекать третьих лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, для реализации ценных бумаг Депонента (в целях погашения задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария и/или по оплате расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций). В последнем случае списание ценных бумаг со Счетов депо Депонента осуществляется на основании служебного Поручения Депозитария. В случае заключения Клиентом (Депонентом) с Обществом Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Общество реализует ценные бумаги Депонента в порядке, указанном в Договоре на брокерское обслуживание/Договоре на ведение индивидуального инвестиционного счета. В случае отсутствия заключенного между Депонентом и Обществом Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, третье лицо реализует ценные бумаги в порядке, указанном в заключенном между Депозитарием и третьим лицом договоре.

10.9. Отношения, вытекающие из соответствующих Договоров, считаются прекращенными, а соответствующие Договоры расторгнутыми, при условии отсутствия ценных бумаг на Счетах депо Депонента. В случае расторжения соответствующего Договора, Депонент обязан снять ценные бумаги с учета или перевести ценные бумаги со своих Счетов депо в другой депозитарий/в реестр, не позднее дня расторжения соответствующего Договора. В случае если ко дню расторжения соответствующего Договора ценные бумаги не списаны со Счетов депо Депонента, срок расторжения соответствующего Договора продлевается до даты, указанной в п.п. 10.5.1, 10.5.2 Регламента.

10.10. Направление Депонентом Депозитария Поручения на закрытие Счетов Депо допускается любым из способов, указанных в Порядке обмена поручениями. Письменная форма уведомления о расторжении соответствующего Договора, направляемого Депозитарием Депоненту, считается соблюденной, если такое уведомление направлено заказным письмом с описью вложения по почтовому адресу Депонента, указанному в Анкете Клиента и/или посредством курьерской службы и/или передано в Офисе Депозитария Депоненту под роспись и/или направлено по адресу электронной почты Депонента, указанному в Анкете Клиента и/или Информационном сообщении (Приложение П-34) и/или передано с использованием Системы удаленного доступа. В случае заключения между Клиентом (Депонентом) и Обществом Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Депозитарий, наряду с указанными в настоящем пункте Регламента способами направления письменного уведомления о расторжении соответствующего Договора, вправе направить такое уведомление посредством любых иных способов, указанных Депонентом в заявлении о присоединении к Договору на брокерское обслуживание/Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета в качестве способов обмена сообщениями (поручениями, документами).

10.11. В случае подачи Депонентом Поручения на списание ценных бумаг со счетов депо, открытых для учета прав на ценные бумаги, которые приобретаются Депонентом в рамках Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Депозитарий вправе, после исполнения указанного поручения, уведомить о выводе ценных бумаг соответствующее структурное подразделение Общества, к функциям которого отнесено осуществление брокерской деятельности и/или ведение внутреннего учета. При этом, Депозитарий обязан расторгнуть соответствующий Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 10.5 Регламента (за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ).

10.12. Отношения, вытекающие из соответствующих Договоров, считаются прекращенными, а Договоры расторгнутыми в случае ликвидации Депонента – юридического лица с даты закрытия Счетов депо таких Депонентов в соответствии с настоящим Регламентом.

11. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

11.1. Порядок оплаты услуг Депозитария Депонентом

11.1.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам на услуги Депозитария, являющимся приложением к соответствующему Договору, размещенным на WEB-сайте, действующим на дату подачи Депонентом/иным Инициатором Депозитарной операции Поручения, предусматривающего оказание соответствующей платной услуги. В случае, если

услуга Депозитария оказывается непрерывно в течение месяца – согласно Тарифам, действующим на последний день календарного месяца, за который производится начисление вознаграждения Депозитария. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие уведомления на WEB-сайте. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

11.1.2. Депонент осуществляет оплату услуг Депозитария, а также расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций, в том числе (но не ограничиваясь), расходов Депозитария на оплату услуг Регистраторов, других депозитариев, трансфер-агентов, агентов по перерегистрации, почтовых услуг, в порядке, установленном п.п. 11.1.3, 11.1.4 Регламента.

11.1.3. При наличии заключенного между Клиентом (Депонентом) и Обществом Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, в случае возникновения обязательств Депонента по оплате услуг и возмещению расходов Депозитария, оплата указанных услуг и возмещение расходов осуществляется путем списания соответствующих сумм денежных средств со специального брокерского счета Общества, на котором учитываются денежные средства Клиента (Депонента), не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги (в этом случае счет за оказанные услуги Депозитарием не выставляется).

Депозитарий вправе осуществить зачет встречных однородных требований (срок исполнения которых наступил) по оплате Депонентом услуг Депозитария, а также возмещению расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций, с обязательствами по возврату денежных средств, переданных Обществу Депонентом в рамках иных договоров, заключенных с Обществом.

Депозитарий уведомляет Депонента о произведенном зачете встречных однородных обязательств по оплате Депонентом услуг Депозитария, а также возмещению расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций путем указания на это в Отчете Брокера. Такое уведомление рассматривается сторонами как надлежащим образом оформленное заявление Общества на проведение зачета встречных однородных требований по смыслу статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.1.4. При отсутствии заключенного между Клиентом (Депонентом) и Обществом Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, в случае возникновения обязательств Депонента по оплате услуг Депозитария, последний выставляет Депоненту счет на оплату услуг Депозитария не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги. Оплата должна быть произведена Депонентом не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги. В случае возникновения обязательств Депонента по возмещению расходов Депозитария, последний выставляет Депоненту счет на возмещение расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в котором Депозитарием были понесены расходы. Оплата должна быть произведена Депонентом не позднее 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за днем выставления Депозитарием соответствующего счета Депоненту.

11.1.5. Депозитарий вправе выставить Депоненту счет на оплату услуг Депозитария, а также возмещение расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций вне зависимости от наличия/отсутствия заключенного между Депонентом и Обществом Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета. Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в течение срока, указанного в п. 11.1.4 Регламента.

11.1.6. В случае выставления Депозитарием счета на оплату соответствующих услуг/расходов Депозитария, последний вправе вручить счет Депоненту.

11.1.7. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать услуги Депозитария, а также предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением Поручений Депонента.

11.1.8. Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг и/или предполагаемых расходов Депозитария, а Депонент обязан внести требуемый авансовый платеж.

11.1.9. Иные услуги, которые Депозитарий может предоставить Депоненту на основании дополнительных договоров или соглашений между Сторонами, подлежат оплате Депонентом в размере, порядке и сроки, установленные такими договорами или соглашениями.

11.1.10. В случае просрочки оплаты Депонентом счетов, выставленных Депозитарием в соответствии с п. п. 11.1.4, 11.1.5 Регламента, Депонент уплачивает Депозитарию пени в размере двух десятых (0,2) процента от суммы неоплаченного платежа за каждый Рабочий день просрочки. В случае просрочки оплаты Депонентом счетов Депозитарий вправе приостановить осуществление всех Депозитарных операций по Счету депо Депонента, а также прием Поручений от Депонента.

11.1.11. Пункт 11.1. Регламента действует также и после расторжения Депозитарного договора/Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя в соответствии с условиями Регламента, вплоть до полной передачи ценных бумаг Депонента, учитываемых на Счетах депо Депонента в Депозитарии, от Депозитария Депоненту (перевода ценных бумаг Депонента на счет депо в другой депозитарий/в Реестр) и оплаты услуг/расходов Депозитария.

11.2. Порядок оплаты услуг Депозитария Попечителем Счета регулируется Попечительским договором, заключенным между Депонентом, Депозитарием и попечителем счета.

11.3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы на услуги Депозитария в порядке, установленном соответствующим Договором.

11.4. Особые условия

11.4.1. Оплата услуг Депозитария при осуществлении операции перевода между счетами депо, открытыми в рамках разных Договоров, ценных бумаг в случае если получатель ценных бумаг является Депонентом депозитария, может быть осуществлена получателем в порядке, установленном настоящим пунктом.

По договоренности между Депонентом, осуществляющим списание ценных бумаг и Депонентом-получателем ценных бумаг, оплату услуг депозитария за осуществление операции перевода ценных бумаг между счетами депо, открытыми в рамках разных Договоров может производить Депонент-получатель ценных бумаг. В этом случае Депонент-получатель предоставляет в Депозитарий письмо с указанием следующей информации (далее – письмо на оплату):

- дату поручения на перевод/перемещение ценных бумаг, по которому будет осуществлена оплата;
- наименование, вид, тип, серия, эмитент, государственный регистрационный номер ценных бумаг, переводимых по оплачиваемому поручению;
- количество ценных бумаг, переводимых по оплачиваемому поручению;
- основание перевода и осуществления оплаты (номер и дата Договора между Депонентом-поставщиком и Депонентом-получателем);
- наименование Депонента-поставщика ценных бумаг, за которого производится оплата.

Реквизиты и количество ценных бумаг, определенное в поручении на перевод/перемещение ценных бумаг, должно совпадать с реквизитами и количеством ценных бумаг, указанном в письме на оплату. Одно письмо на оплату может содержать информацию по нескольким поручениям, депозитарные операции перевода между счетами депо по которым совершены в рамках одного календарного месяца.

12. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ

12.1. В случае необходимости осуществления некоторых Депозитарных операций после расторжения соответствующего Договора (выплаты доходов по ценным бумагам, формирования отчетов о совершенных Депозитарных операциях и т.д.), стороны руководствуются положениями

Регламента и соответствующего Договора, в соответствии с Тарифами на услуги Депозитария, действующими на дату совершения соответствующей Депозитарной операции. В указанном случае Депозитарий вправе не совершать соответствующую Депозитарную операцию до поступления от Депонента предварительной оплаты услуг, в соответствии с выставленным Депозитарием счетом.

12.2. Если иное не оговорено распоряжением бывшего Депонента, перечисление доходов и отправка корреспонденции в его адрес производится по реквизитам, указанным в Анкете, Информационном сообщении или Заявлении клиента о перечислении дохода и иных выплат (если иное не предусмотрено в соглашении Депозитария и Депонента), имеющимся в Депозитарии на момент расторжения соответствующего Договора.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по соответствующему Договору и настоящему Регламенту Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.

13.2. Все споры и разногласия, вытекающие из соответствующего Договора и настоящего Регламента или в связи с ними, в том числе касающиеся нарушения их исполнения, подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Депозитария (Арбитражный суд города Москвы (для юридических лиц)/Замоскворецкий районный суд г. Москвы или Мировой судья судебного участка № 102 района Замоскворечье г. Москвы (для физических лиц в зависимости от подсудности) в соответствии с законодательством РФ.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ

Условные поручения (П-01)

Заявление о присоединении к договору, условия которого определены АО «Открытие Брокер» (Депозитарием) (для физического лица) (П-02)

Заявление о присоединении к договору, условия которого определены АО «Открытие Брокер» (Депозитарием) (для юридического лица) (П-03)

Поручение на открытие Счета депо (П-04)

Поручение на закрытие Счета депо (П-05)

Утратило силу с 05 апреля 2017 года (П-06)

Поручение о назначении Представителя (П-07)

Утратило силу с 05 апреля 2017 года (П-08)

Заявление о прекращении действия доверенности на представителя Клиента (Депонента) (П-09)

Поручение на изменение сроков получения отчетных документов (П-10)

Поручение на отмену Поручения (П-11)

Поручение на зачисление/списание ценных бумаг (П-12)

Поручение на участие в корпоративном действии (П-13)

Поручение на зачисление/списание ценных бумаг внутри НРД (П-14)

Поручение на блокирование ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг (П-15)

Поручение на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога (П-16)

Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Разделами одного Счета депо (П-17)

Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (П-18а)

Сводное поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (Приложение П-18б)

Поручение на обмен инвестиционных паев (П-19)

Поручение на погашение инвестиционных паев (П-20)

Запрос на предоставление документов (П-21)

Утратило силу с 02 октября 2017 года (П-22)

Выписка по Счету депо (П-23)

Отчет о совершенных Депозитарных операциях за период (П-24)

Отчет о совершенных Депозитарных (инвентарных) операциях за период по заданной ценной бумаге (П-24а)

Отчет о совершенных Депозитарных операциях по Счету депо Депонента (П-25)

Уведомление об инвентарной операции по счету депо (П-25а)

Отчет об остатке ценных бумаг одного эмитента на Счете депо Депонента (П-26)

Поручение по итогам биржевых сделок (сводное поручение) (П-27)

Поручение по итогам внебиржевых сделок (сводное поручение) (П-27а)

Поручение по итогам сделок с иностранными ценным бумагам (сводное поручение) (П-276)
Утратило силу с 05 апреля 2017 года (П-28)
Утратило силу с 05 апреля 2017 года (П-29)
Анкета физического лица (П-30)
Анкета Клиента - юридического лица (П-31)
Анкета представителя Клиента – юридического лица (П-32)
Анкета выгодоприобретателя – юридического лица (П-32а)
Перечень документов, необходимых для открытия счета депо (П-33)
Список аффилированных лиц (П-33а)
Информационное сообщение (П-34)
Доверенность (типовая для юридических лиц) (П-35)
Доверенность (типовая для физических лиц) (П-36)
Доверенность (типовая двуязычная) (П-37)
Порядок подачи Поручений (П-38)
Соглашение об использовании электронной подписи (П-39)
Извещение о выплате и перечислении денежных средств (П-40)
Уведомление о статусе Фактического получателя дохода (П-41)
Уведомление о расторжении договора и закрытии счетов депо (П-42)
Выписка об остатках заблокированных ценных бумаг по счету депо иностранного номинального держателя (П-43)
Заявление клиента о перечислении дохода и иных выплат (П-44)
Формы, предоставляемые Депонентами при раскрытии списков (П-45)
Уведомление об отказе от Договора по инициативе Клиента (П-46)
Уведомление об отказе от Договора по инициативе Общества (П-47).