



**открытие**

БРОКЕР



DIR-25680-6802837

Приложение № 1 к  
Депозитарному договору (договору о  
счете депо) и Договору о счете депо  
иностранного уполномоченного  
держателя

# **КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ**

**(Условия осуществления депозитарной деятельности)  
АО «Открытие Брокер»**

**Москва 2019**

## Содержание:

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
СТАТЬЯ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	10
СТАТЬЯ 3. ДЕПОЗИТАРНЫЙ УЧЕТ. ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ.....	11
СТАТЬЯ 4. ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО).....	17
1. Открытие счета депо (Раздела счета депо) .....	17
2. Закрытие счета депо (Раздела счета депо).....	18
СТАТЬЯ 5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	19
1. Прием ценных бумаг на учет (зачисление).....	19
2. Снятие ценных бумаг с учета (списание).....	21
3. Перевод/Перемещение ценных бумаг .....	22
СТАТЬЯ 6. ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	24
1. Ограничение распоряжения ценными бумагами .....	24
2. Снятие ограничения распоряжением ценными бумагами.....	24
3. Обременение ценных бумаг (зalog).....	25
4. Прекращение обременения ценных бумаг .....	25
5. Операции с инвестиционными паями .....	26
6. Операции с депозитарными расписками .....	27
7. Отмена поручений .....	27
8. Изменение Анкетных данных .....	28
СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ.....	29
СТАТЬЯ 8. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА .....	33
1. Попечитель счета .....	33
2. Представитель.....	34
3. Прекращение полномочий.....	35
СТАТЬЯ 9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	35
1. Порядок осуществления информационных операций.....	35
2. Формирование и предоставление отчетных документов .....	36
3. Предоставление информации.....	36
СТАТЬЯ 10. ОПЕРАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ.....	36
СТАТЬЯ 11. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	41
СТАТЬЯ 12. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ИНЫХ ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПЛАТ .....	43
СТАТЬЯ 13. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРАВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВОМ.....	45

СТАТЬЯ 14. УСЛУГИ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ КВАЛИФИЦИРОВАНЫ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	47
СТАТЬЯ 15. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ .....	48
СТАТЬЯ 16. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .....	48
СТАТЬЯ 17. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.....	51
СТАТЬЯ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ .....	52

## СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

### 1. Основные термины и определения

Следующие термины, применяемые в тексте настоящего Регламента и Договора, используются в нижеприведенных значениях:

**Активный счет** – счет, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе места хранения.

**Анкета** – собирательное понятие для Анкеты физического лица (включая Заявление о причислении доходов и иных выплат как неотъемлемую часть) и Анкеты юридического лица (включая Заявление о причислении доходов и иных выплат как неотъемлемую часть).

**Анкетные данные** – любая информация о Депоненте, Представителе, Выгодоприобретателе, которая содержится в Анкете и документах, представляемых Депозитарием в соответствии с Регламентом и Договором.

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

**Вышестоящий депозитарий (место хранения)** – другой депозитарий или иная организация (в том числе иностранная), осуществляющая депозитарную деятельность или аналогичную деятельность на рынке ценных бумаг (в соответствии с личным законом организации), в которой Депозитарию открыты счета депо номинального держателя (в том числе Центральный депозитарий) или аналогичные счета.

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

**Депонент (Клиент)** – юридическое или физическое лицо, заключившее с Депозитарием соответствующий Договор.

**Депонент-депозитарий** – юридическое лицо (другой депозитарий), заключившее с Депозитарием соответствующий Договор и выступающее в качестве Номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.

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

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

**Договор** – Депозитарный договор (договор о счете депо) или Договор о счете депо иностранного уполномоченного держателя.

**Договор на брокерское обслуживание (Договор на БО)** – договор присоединения, неотъемлемой частью которого является Регламент обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер», заключаемый между Депонентом и АО «Открытие Брокер» в рамках осуществления последним брокерской деятельности.

**Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договор на ведение ИИС)** – договор присоединения, неотъемлемой частью которого является Регламент обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер», заключаемый между Депонентом и АО «Открытие Брокер» в рамках осуществления последним брокерской деятельности и ведения индивидуального инвестиционного счета.

**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.

**Инициатор** – лицо, уполномоченное подавать в Депозитарий документы на осуществление Депозитарных и Информационных 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.

**Иностранное уполномоченное держатель** – Депонент, заключивший с Депозитарием Договор о счете депо с иностранным уполномоченным держателем, 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.

**Информационные операции** – операции, связанные с составлением Отчетных документов о состоянии Счетов депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении Депозитарных операций, а также предоставлением иной информации.

**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.

**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 дохода, 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 Российской Федерации.

**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 Сайте Депозитария.

**Номинальный держатель** – депозитарий, на 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.

**Отчетный документ** – документ, оформленный надлежащим образом Депозитарием и содержащий информацию о проведенной операции по Счету депо или об остатках ценных бумаг на Счетах депо.

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

**Операционный день** – период времени с 10:00 по московскому времени текущего Рабочего дня и до 12:00 по московскому времени следующего календарного 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.

**Попечитель счета** – юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, с которым АО «Открытие Брокер» 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.

**Попечительский договор** – трехсторонний договор между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета, устанавливающий взаимные права и обязанности таких лиц.

**Рабочий день** – календарный день, кроме официально установленных выходных 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 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, организаторов торгов (бирж), кредитных, депозитарных, расчетных организаций, Регистраторов, 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.

**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.

**Регистратор (держатель реестра)** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

**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 электронного документооборота (ЭДО)** – специализированное программное обеспечение (в том числе СЭД «ЛУЧ»), позволяющее Депоненту осуществлять передачу Депозитарию Поручений на совершение Депозитарных операций/прием от Депозитария Отчетных документов, а также передачу в Депозитариум/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 соответствующего ЭДО. Обмен электронными документами осуществляется сторонами с использованием ЭДО, предусмотренной отдельным соглашением, заключенным между Сторонами. Порядок формирования и передачи электронных документов посредством ЭДО, 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.

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

**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.

**Счет депо иностранного номинального держателя** – Счет депо такого типа может быть открыт иностранной организации, 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 требований:

- 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 организации, 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 бумагами, если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующих требований:

- 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 ИФИ** – открытый в Депозитарии счет учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**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, Попечительского договора (трехстороннего) и содержащееся в тексте Регламента, приложениях к нему, Попечительском договоре (трехстороннем), приложениях к нему или в отдельном соглашении Сторон. 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/перевод ценных бумаг/перемещение ценных бумаг 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.

**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.

## 2. Термины и определения для Правила и особенности использования Личного кабинета

**Авторизация** – подтверждение полномочий (предоставление прав доступа) Депонента, успешно прошедшего Аутентификацию входа, на получение услуг, предусмотренных Договором, с использованием Личного кабинета на протяжении одного Сеанса соединения.

**Аутентификационные данные** – самостоятельно созданные Депонентом Имя пользователя и Пароль, используемые для целей установления личности Депонента при использовании Личного кабинета. Создание Аутентификационных данных является обязательным для Депонента.



**Аутентификация входа** – процедура проверки соответствия предъявленных Аутентификационных данных и Кода подтверждения на вход (при наличии), выполняемая перед установлением Сеанса соединения. Без успешной Аутентификации входа Сеанс соединения не устанавливается.

**Аутентификация операции** – процедура подписания Депонентом Электронного документа Электронной подписью и проверки принадлежности Депоненту полученного Депозитарием посредством Личного кабинета Электронного документа с использованием Ключа проверки ПЭП.

**Идентификатор депонента (Код Депонента)** – уникальная взаимно-однозначно связанная с Аутентификационными данными последовательность символов, присваиваемая Депозитарием каждому Депоненту в разрезе каждого Договора, используемая для обмена данными во время Сеансов соединения и идентификации Депонента.

**Имя пользователя (Логин)** – часть Аутентификационных данных, уникальная последовательность символов (только латинские буквы и/или цифры – от 8 до 16 символов), созданная Депонентом самостоятельно и используемая для Аутентификации входа в Личный кабинет. Имя пользователя используется многократно и может быть изменено Депонентом неограниченное количество раз.

**Ключ ПЭП** – Код подтверждения, направляемый Депозитарием Депоненту посредством СМС-сообщения или содержащийся в PIN-конверте и предназначенный для создания ПЭП.

**Ключ проверки ПЭП** – уникальная последовательность символов, состоящая из комбинации Аутентификационных данных, Идентификатора клиента и Кода подтверждения (при наличии), предназначенная для проверки ПЭП.

**Компрометация Аутентификационных данных** – утрата, подозрение в утрате или возникновение подозрения о доступе третьих лиц к Аутентификационным данным.

**Код подтверждения** – уникальная последовательность (комбинация) символов в виде цифр, инициируемая Депонентом и генерируемая Депозитарием при попытке создания Аутентификационных данных, Аутентификации входа или Аутентификации операции, направляемая Депоненту в виде СМС-сообщения на Номер телефона Депонента или содержащаяся в PIN-конверте. Время действительности Кода подтверждения является ограниченным, и определяется Депозитарием. СМС-сообщение с Кодом подтверждения содержит также основную информацию об операции и/или Электронном документе. Состав информации об операции, направляемой в виде СМС-сообщения с Кодом подтверждения, определяется Депозитарием.

**Пароль** – часть Аутентификационных данных, комбинация символов, служащая для Аутентификации входа. Пароль в сочетании с Именем пользователя обеспечивают однозначную Аутентификацию входа. Пароль используется многократно, и может быть изменен Депонентом самостоятельно неограниченное количество раз. По требованию Депозитария Депонент обязан изменить Пароль в течение не более чем 24 часов. Для ввода Пароля могут использоваться как программные средства виртуальной клавиатуры, так и аппаратные средства клавиатуры Депонента. Депозитарий вправе изменить способ ввода Пароля Депонентом (путем ввода ограничений на один из способов ввода) с предварительным уведомлением Депонента об изменении настроек путем направления соответствующего сообщения в Личный кабинет или иным способом.

**Регистрация** – процедура успешного ввода персональных данных Депонента в Личном кабинете и последующее создание Аутентификационных данных для получения доступа к функционалу Личного кабинета.

**Сеанс соединения** – промежуток времени, в течение которого Депонент авторизован на работу в Личном кабинете. Для начала Сеанса соединения необходимо пройти Аутентификацию входа.

**Электронный документ** – оформленное в электронном виде распоряжение (поручение, заявление, уведомление) Депонента Депозитарию на осуществление сделки, перевода или

вывода денежных средств, подключения или отключения услуг, депозитарные операции и иные операции в рамках заключенного Договора.

3. Иные термины, специально не определенные настоящей статьей Регламента, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ЦБ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обычаями делового оборота, Договором на брокерское обслуживание/Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также документами Центрального депозитария и иных Вышестоящих депозитариев.

## **СТАТЬЯ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящий Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) АО «Открытие Брокер» (далее – Регламент), а также приложения к нему, утверждаются единоличным исполнительным органом Акционерного общества «Открытие Брокер» (далее – Депозитарий) и размещаются (публикуются) в открытом доступе на Сайте.

2. Все Приложения и формы документов к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

3. Регламент определяет порядок и условия осуществления Депозитарием депозитарной деятельности, и являются неотъемлемой частью Договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом (далее – Стороны).

4. Положения настоящего Регламента, а также приложений к нему, могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке, в том числе путем утверждения новой редакции Регламента или каких-либо приложений к нему. Изменения в Регламент вступает в силу по истечении 5 (пяти) Рабочих дней с даты утверждения Единоличным исполнительным органом Депозитария и размещения информации о внесенных изменениях, а также измененных документов на Сайте, если Депозитарием не установлен больший срок.

5. Депонент обязан самостоятельно просматривать соответствующие сообщения на Сайте не реже двух раз в месяц. Ответственность за получение информации о внесенных в Регламент изменений лежит на Депоненте. В случае несогласия Депонента с внесенными изменениями (измененной редакцией Регламента), Депонент обязан прекратить осуществление любых активных действий в рамках заключенного Договора и направить в разумный срок Депозитарию уведомление о его расторжении в порядке, определенном таким Договором.

6. В случае осуществления Депонентом каких-либо активных действий в рамках заключенного Договора (подача поручения на осуществление Депозитарной операции или Информационной операции, иных действий), такие действия являются акцептом со стороны Депонента актуальной версии соответствующего Регламента, всех приложений к нему, а также всех изменений, внесенных Депозитарием за прошедший период.

7. В случае изменения форм любых документов, установленных в Приложениях к Регламенту, Депозитарий в течение 3 (трех) календарных месяцев с момента вступления в силу измененных форм, вправе продолжить принимать документы в прежней редакции.

8. Депозитарий осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если положения настоящего Регламента в какой-то момент времени противоречат положениям нормативно правовых актов или подзаконных актов Российской Федерации, применяются положения таких актов.

9. На отношения Сторон, заключивших Договор до внесения в него изменений, распространяются положения Регламента, в которые в установленном Регламентом порядке внесены соответствующие изменения и/или дополнения, с момента их вступления в силу.

10. В случае необходимости осуществления некоторых Депозитарных операций после расторжения соответствующего Договора (выплаты доходов по ценным бумагам, формирования Отчетных документов и так далее), Стороны руководствуются положениями Регламента и соответствующего Договора, а также Тарифами депозитария, действующими на дату совершения соответствующей Депозитарной операции. Депозитарий вправе не совершать соответствующую

Депозитарную операцию до поступления от Депонента предварительной оплаты услуг и возмещения предстоящих расходов, в соответствии с выставленным Депозитарием счетом.

11. Если иное не оговорено распоряжением Депонента, отправка корреспонденции в его адрес производится по адресам, указанным в Анкете, имеющейся в Депозитарии на момент расторжения соответствующего Договора.

12. Положения настоящего Регламента в отношении иностранных ценных бумаг применяются с учетом особенностей, предусмотренных статьей 10 Регламента.

13. Положения настоящего Регламента в отношении иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, применяются с учетом особенностей, предусмотренных статьей 14 Регламента.

### **СТАТЬЯ 3. ДЕПОЗИТАРНЫЙ УЧЕТ. ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ**

1. Объектом депозитарной деятельности являются Российские ценные бумаги, а также иностранные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством иностранных государств, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

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

2. Каждому Депоненту Депозитарий открывает обособленные Основные и Торговые Счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту или его клиентам или третьим лицам. Для организации учета ценных бумаг в рамках Счетов депо открываются Разделы счетов депо.

3. Депозитарий вправе открывать Депоненту следующие типы Счетов депо (Пассивных счетов депо):

- (a) Счет депо Владельца;
- (b) Счет депо доверительного управляющего;
- (c) Депозитный счет;
- (d) Счет депо номинального держателя;
- (e) Счет депо иностранного номинального держателя;
- (f) Счет депо депозитарных программ;
- (g) Казначейский счет депо эмитента.

4. Депозитарий открывает Депоненту Счет депо иностранного уполномоченного держателя на основании Договора о счете депо иностранного уполномоченного держателя.

5. Остатки ценных бумаг на Счетах депо фиксируются Депозитарием на конец каждого Операционного дня. Эти данные являются окончательными, не могут быть изменены и служат основой для составления баланса по Счетам депо и других форм Отчетных документов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Учет ценных бумаг на Счетах депо 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 Российской Федерации.

7. В случае возникновения дробных частей ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет таких дробных частей. 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.

8. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов только на Счет депо Владельца, который является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации и в иных случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Если Депонент заключил Договор на брокерское обслуживание с АО «Открытие Брокер», Депозитарий принимает для подтверждения признания Депонента квалифицированным инвестором информацию и документы от уполномоченного структурного подразделения АО «Открытие Брокер».

9. Депозитарий осуществляет учет только ценных бумаг, выпуск которых принят на обслуживание в Депозитарий.

Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг маркированным способом, группируя их по месту хранения и по Разделам счета депо в соответствии с Внутренним регламентом осуществления депозитарной деятельности АО «Открытие Брокер».

10. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть Депоненты (при подаче Поручения на зачисление ценных бумаг), сам Депозитарий, Эмитент ценных бумаг или его уполномоченное лицо, Регистратор, Вышестоящий депозитарий.

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

(а) Один из перечисленных в настоящем пункте документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их Эмитента:

- Поручение на зачисление ценных бумаг;
- Отчетный документ Вышестоящего депозитария;
- 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, который требуется для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;

(б) Информация, содержащаяся в решении о выпуске ценных бумаг и/или проспекте ценных бумаг, либо документе, который требуется для регистрации ценных бумаг данного вида, полученная Депозитарием от Эмитента, Регистратора, Вышестоящего депозитария или из средств массовой информации, а также с использованием баз данных раскрытия информации об Эмитентах.

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

- принятие ценных бумаг на обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- прием ценных бумаг на обслуживание запрещается нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- Вышестоящий депозитарий отказывает Депозитарию в открытии счета депо номинального держателя или в принятии на обслуживание выпуска ценных бумаг.

13. 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.

14. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на Счете депо Депонента.

15. 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.

16. Депозитарий осуществляет следующие виды операций:

- (a) Депозитарные операции;
- (b) Информационные операции;
- (c) Иные операции.

17. К Депозитарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на учет (зачисление);
- снятие ценных бумаг с учета (списание);
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг (смена места хранения);

18. К Информационным операциям относятся:

- формирование Отчетных документов на дату или за период;
- формирование информации о Владельцах ценных бумаг – Депонентах Депозитария.

19. К иным операциям Депозитария относятся:

- открытие Счета депо;
- закрытие Счета депо;
- открытие Раздела Счета депо;
- закрытие Раздела Счета депо;
- ограничение распоряжением ценными бумагами;
- снятие ограничения распоряжением ценными бумагами;
- обременение ценных бумаг (залог);
- прекращение обременения ценных бумаг;
- операции с инвестиционными паями;
- операции с депозитарными расписками;
- изменение анкетных данных;
- отмена поручений;
- назначение Попечителя счета;
- прекращение полномочий Попечителя счета;
- назначение Представителя;
- прекращение полномочий Представителя;
- выплата доходов ценными бумагами.

20. Операции по Счетам депо Депонента осуществляются на основании Поручений и иных документов, оформленных по форме, установленной приложением к Регламенту, если иное не предусмотрено федеральными законами или Регламентом.

21. В зависимости от Инициатора различаются следующие виды Поручений:

- Клиентские, Инициаторами которых является Депонент или Попечитель счета;
- Служебные (административные), Инициатором которых является Депозитарий;
- Официальные, Инициаторами которых могут являться уполномоченные государственные органы;
- Глобальные, Инициаторами которых могут являться Эмитенты, Вышестоящие депозитарии или Регистраторы по поручению Эмитентов.

22. Депонент вправе направлять в Депозитарий Поручения и иные документы круглосуточно. Условия и порядок подачи Депонентом в Депозитарий Поручений и иных документов определяются Порядком обмена документами, указанным в статье 7 Регламента.

23. По общему правилу, при подаче Поручений в Депозитарий предоставляются документы, подтверждающие правомерность осуществления указанных в Поручении действий (операций), если иное не установлено в Регламенте.

24. Поручения и иные документы, содержащие указание Депозитарию на совершение операций, должны быть подписаны исключительно теми лицами, которые имеют соответствующие полномочия на совершение таких операций, в соответствии с представленными в Депозитарий документами.

25. Все документы, поступающие в Депозитарий, регистрируются в Депозитарии (в соответствующем журнале) в день их поступления. При этом до регистрации Депозитарий осуществляет проверку документов на наличие оснований для отказа в их принятии.

26. Прием Поручения является частью процедуры исполнения Поручения. Прием/отказ в приеме и исполнение/отказ в исполнении Поручения осуществляется в следующей последовательности:

- предоставление Поручения в Депозитарий;
- прием (регистрация) Поручения/отказ в приеме Поручения не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты предоставления Поручения;
- исполнение/отказ в исполнении Поручения (при этом сроки исполнения всех принятых Депозитарием Поручений регулируются Временным регламентом осуществления депозитарной деятельности, предусмотренным Приложением № 2 к Регламенту);
- выдача Отчетных документов.

27. Депозитарий вправе отказать в приеме Поручения на осуществление операции в следующих случаях:

- форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным приложением к Регламенту, и/или содержат реквизиты, не соответствующие Анкетным данным;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Регламенту;
- Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки и/или зачеркивания;
- в результате подтверждения по телефону поданного Поручения у Депозитария возникнет сомнение в том, что Поручение подано Инициатором;
- Депозитарию не удалось подтвердить по телефону поданное в Депозитарий Поручение (не удалось дозвониться);
- имеются основания полагать, что действия Депонента направлены на нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

28. При условии прохождения Поручением (и иным документом) проверки на отсутствие оснований для отказа в принятии, Депозитарий принимает (регистрирует) Поручение. Депозитарий приступает к исполнению Поручения (и иного документа) в день регистрации в случае, если регистрация документа осуществлена с 10:00 до 17:00 по московскому времени. В случае, если регистрация документа осуществлена после 17:00 и до 10:00 по московскому времени следующего Рабочего дня, Депозитарий вправе приступить к исполнению в Рабочий день, следующий за днем регистрации.

29. Поручение, поданное в Депозитарий, действительно в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня начала процедуры его исполнения Депозитарием (за исключением Условного поручения, которое действительно в течение срока действия соответствующего Договора). В случае если по каким-либо причинам Поручение (и иной документ) не были исполнены Депозитарием в указанный в настоящем пункте срок, действие такого документа прекращается. При этом Депозитарий прекращает процедуру исполнения такого документа.

30. Депонент может подать в Депозитарий Условное поручение, исполнение которого зависит от наступления определенного в поручении события.

31. Депозитарий исполняет принятое Поручение (или иной документ) на осуществление Депозитарной, Информационной или иной операции в сроки, указанные во Временном регламенте осуществления депозитарной деятельности (Приложение № 2 к Регламенту).

Указанные в настоящем пункте сроки исполнения Поручения (или иного документа), а также срок действия Поручения, указанный в п. 29, могут быть увеличены на срок предоставления документов, подтверждающих правомерность осуществления указанных в Поручении действий (операций) или документов, запрошенных Депозитарием. Сроки исполнения Поручения (или иного документа) могут быть также увеличены на срок проверки предоставленных Депонентом документов или надлежащего исполнения Депонентом своих обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом, в том числе, но не ограничиваясь, обязательств по оплате услуг Депозитария.

32. Депозитарий вправе отказать в исполнении принятого Поручения на осуществление операции, в том числе в процессе ее исполнения, в следующих случаях:

- 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 подано в Депозитарий на осуществление операции, которая не проводится по соответствующему виду Счета депо;
- Поручение подано в Депозитарий на осуществление операции, которая не предусмотрена решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение действующего законодательства Российской Федерации/нормативных правовых актов Российской Федерации;
- в случае отказа Регистратора либо Вышестоящего депозитария в осуществлении операций с ценными бумагами;
- 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 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 и на количество приобретаемых им акций;
- у Депонента имеются задолженности по оплате услуг Депозитария или возмещению расходов Депозитария;
- не поступление/невнесение денежных средств (авансового платежа) для оплаты вознаграждения или возмещения расходов Депозитария (если Депозитарием направлено соответствующее требование);
- отсутствует согласие Попечителя счета на осуществление Депозитарной операции, если Поручение на осуществление Депозитарной операции подано Депонентом непосредственно в Депозитарий и между Депонентом, Депозитарием и Попечителем счета заключен Попечительский договор;
- Поручение подается в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств Депонента по Договору на БО;

- Поручение подается в отношении ценных бумаг, которые обременены обязательствами Депонента в целях осуществления расчетов по сделке, ранее заключенной в рамках Договора на БО/Договора на ведение ИИС и/или распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- в результате осуществления Депозитарной операции в рамках Договора на БО/Договора на ведение ИИС стоимость портфеля снизится ниже размера начальной маржи;
- имеются основания отказа в приеме Поручения на осуществление операции;
- запущена процедура расторжения Договора или закрытия Счета депо;
- имеется информация или документы о том, что Депонент не исполнил или ненадлежаще исполнил обусловленные Договором (в том числе Договором на БО/Договором на ведение ИИС), дополнительным соглашением к нему обязательства, требования нормативных правовых актов Российской Федерации, актов Банка России, решения, предписания и иные документы уполномоченных органов Российской Федерации (при наличии у Депозитария соответствующей информации и/или документов);
- Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения;
- к Поручению не приложены все документы, которые являются основанием для совершения операции;
- наличие у Депозитария обоснованных сомнений в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати;
- на Поручении отсутствует расшифровка фамилии, имени и отчества Инициатора операции, заполненная им собственноручно (если Поручение предоставлено в бумажной форме);
- Депозитарию стало известно об изменении Анкетных данных Депонента;
- Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- имеются основания полагать, что обязательства Депонента по Договору не будут исполнены в установленный срок (в том числе получение Депозитарием информации или документов, подтверждающих изменение правового статуса Депонента или информации о том, что данные, предоставленные Депонентом, устарели);
- имеются основания полагать, что действия Депонента направлены на нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Поручение на прием (зачисление) подано в отношении выпуска ценных бумаг, эмитентом которых допущены нарушения сроков исполнения обязательств, закрепленных эмиссионными документами;
- Депонентом не предоставлены документы, подтверждающие правомерность осуществления указанных в Поручении действий (операций), в том числе по требованию Депозитария;
- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

33. В случае отказа в исполнении Поручения на осуществление операции и по запросу Депонента, Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении Поручения в срок не позднее 3 (трех) Рабочих дней с момента получения запроса от Депонента. Указанный срок может быть продлен в случае, если ожидается получение необходимых документов от третьих лиц.

34. Письменные претензии Депонента в отношении осуществленных операций принимаются в течение 7 (семи) Рабочих дней после совершения операции. Отсутствие письменной претензии после истечения указанного срока означает полное и безоговорочное принятие Депонентом осуществленных Депозитарием операций.

35. Отчетные документы, свидетельствующие о проведении операций/отказе в исполнении операции, выдаются Депозитарием и направляются Депоненту в Рабочие дни в порядке и сроки, определенные Регламентом и приложениями к нему.

36. 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, предусмотренных законодательством РФ и нормативными правовыми актами российской Федерации.



Внесение исправительных записей по Счетам депо осуществляется Депозитарием в порядке, предусмотренном законодательством РФ и нормативными правовыми актами российской Федерации.

Основанием исправительной записи по Счетам депо являются документы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом.

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

37. Депозитарий и Депонент-депозитарий, с которым заключен Договор, в сроки, определенные Договором вправе проводить сверку данных депозитарного учета.

Сверка данных депозитарного учета осуществляется путем предоставления Депозитарием такому Депоненту в электронном виде выписок по Счетам депо в указанный в настоящем пункте срок, по состоянию на конец последнего Рабочего дня отчетного месяца. В случае выявления расхождений учетных данных Депонента с учетными данными Депозитария, осуществляется выяснение причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранение. Депонент-депозитарий, обнаруживший расхождение, составляет Акт о расхождении учетных данных, который не позднее третьего Рабочего дня, следующего за днем окончания отчетного месяца, направляет в Депозитарий любым способом, предусмотренным Договором. Данные, указанные в выписке по Счетам депо, считаются подтвержденными Депонентом-депозитарием при отсутствии возражений по соответствующим выпискам, предоставленным Депозитарием. Стороны вправе запросить любые первичные документы, подтверждающие факт подачи Поручений и иных документов по Счетам депо и выполнение Депозитарных операций, а также иную документацию для выяснения причины и устранения обнаруженного расхождения. После устранения расхождений в данных депозитарного учета с учетными данными Депонента Стороны составляют Акт о причинах расхождения и его устранении в 2-х экземплярах.

По факту совершения операций по Счетам депо Депозитарий вправе проводить с Депонентом-депозитарием сверку данных по совершенным операциям, с данными на счетах депо клиентов Депонента. Указанная сверка осуществляется путем предоставления Депозитарием Депоненту в электронном виде Отчетных документов по Счетам депо на следующий Рабочий день, по состоянию на конец дня сверки. Данные, указанные в Отчетных документах, считаются подтвержденными Депонентом, если до конца Рабочего дня предоставления Отчетных документов им не предоставлены возражения в Депозитарий. При обнаружении расхождений учетных данных Депонента с учетными данными Депозитария осуществляется выяснение причин, которые вызвали расхождение, и их устранение.

38. В случае заключения между Депонентом, Депозитарием и третьим лицом Попечительского (трехстороннего) договора, в соответствии с которым указанное третье лицо является Попечителем счета, такое лицо вправе подавать в Депозитарий следующие виды Поручений (по формам в Приложении к Регламенту): Сводное поручение на перевод между счетами депо депонентов, Сводное поручение по итогам биржевых сделок, Сводное поручение по итогам внебиржевых сделок, Сводное поручение по итогам сделок с иностранными ценными бумагами (далее – Сводные поручения) с целью осуществления Депозитарных и иных операций по Счетам депо Депонентов 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 Сводных поручений осуществляется Попечителем счета любым из способов, предусмотренных в Порядке обмена документами (если иное не установлено Регламентом или иным соглашением). Сводные поручения должны быть получены Депозитарием не позднее окончания Операционного дня, в котором осуществлялись сделки с ценными бумагами.

#### **СТАТЬЯ 4. ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)**

##### **1. Открытие счета депо (Раздела счета депо)**

1.1. На основании Заявления о присоединении к соответствующему Договору, Анкеты, а также иных документов, необходимых для заключения Договора, предоставленных Депонентом,

Депозитарий осуществляет открытие Счетов депо (Пассивных Счетов депо) в следующем порядке:

- (а) В случае заключения Депонентом с АО «Открытие Брокер» Договора на БО, в котором выбран стандартный инвестиционный счет, Депозитарий открывает Счета депо четырех видов – Основной и Торговый НКЦ, а также Торговый НРД (Торговый ППП) и Торговый КЦ МФБ для учета ценных бумаг в рамках обслуживания по такому договору.
- (б) В случае заключения Депонентом с АО «Открытие Брокер» Договора на БО, в котором выбран инвестиционный счет ИТП, Депозитарий открывает Счета депо двух видов – Основной счет депо и Торговый НРД (Торговый ППП) для учета ценных бумаг в рамках обслуживания по такому договору.
- (с) В случае заключения Депонентом с АО «Открытие Брокер» Договора на ведение ИИС, Депозитарий открывает дополнительно Счета депо двух видов – Основной и Торговый НКЦ для учета ценных бумаг в рамках обслуживания по такому договору.

1.2. Заявление о присоединении к соответствующему Договору является одновременно Поручением Депонента на открытие указанных выше Счетов депо. Указанное правило действует и в том случае, если какой-либо из Счетов депо не был открыт Депозитарием ранее (при заключении Договора).

В случае зачисления Депонентом денежных средств в портфель ФР СПб, открытый в рамках заключенного Договора на БО, такое зачисление является поручением Депонента Депозитарию на открытие Счета депо Торговый КЦ МФБ для учета ценных бумаг в рамках обслуживания по такому портфелю.

1.3. Открытие дополнительного Счета депо осуществляется Депозитарием на основании Поручения на открытие счета депо (по форме Приложения к Регламенту).

1.4. Торговый Счет депо может быть открыт Депозитарием для обеспечения клиринга под каждую Клиринговую организацию.

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

1.6. Внутри Счета депо Депозитарий открывает необходимое количество Разделов счета депо в разрезе каждого места хранения и режима хранения, которые обеспечивают удобство ведения депозитарного учета. Количество Разделов счета депо определяется Депозитарием самостоятельно.

1.7. Каждый открытый Счет депо в рамках Договора регистрируется в журнале регистрации Счетов депо.

1.8. Каждому открытому Счету депо/Разделу счета депо Депозитарий присваивает уникальный в рамках Депозитария номер (код). Правила кодирования Счетов депо/Разделов счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

1.9. Сроки открытия Счета депо/Раздела счета депо, а также Отчетные документы определяются Временным регламентом осуществления депозитарной деятельности (Приложение № 2 к Регламенту).

## 2. Закрытие счета депо (Раздела счета депо)

2.1. Закрытие Счета депо (Раздела счета депо) при отсутствии на нем ценных бумаг осуществляется в следующих случаях:

- по Поручению Депонента (по форме Приложения к Регламенту);
- в случае прекращения действия (расторжения) Договора;

- в случае аннулирования у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- в случае прекращения срока действия или аннулирования у Депонента-депозитария 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 после списания ценных бумаг в соответствии с Регламентом;
- по инициативе Депозитария (на основании Служебного поручения), если в течение одного года (а для Раздела счета депо – шести месяцев) со дня проведения последней Депозитарной операции по Счету депо (Разделу счета депо) не проводились никакие Депозитарные операции;
- в случае расторжения с Депонентом Договора на ведение ИИС, для обслуживания которого Депозитарием были открыты дополнительные Счета депо.

2.2. Закрытие Счета депо по инициативе Депонента осуществляется Депозитарием на основании Поручения на закрытие счета депо (по форме Приложения к Регламенту) или Уведомления о расторжении Договора (по форме Приложения № 5 к Договору). При этом срок действия такого Поручения составляет 90 календарных дней с даты приема Депозитарием. Поручение на закрытие счета депо считается отмененным по истечении указанного срока, если обязательства Депонента по подаче Поручений на списание ценных бумаг со Счета депо не исполнены.

Заключенное между Депозитарием и Депонентом соглашение о прекращении действия (расторжения) Договора является одновременно Поручением на закрытие счета депо.

2.3. В случае закрытия Счета депо (Раздела счета депо) по инициативе Депозитария (на основании Служебного поручения), последний уведомляет Депонента о предстоящем закрытии не позднее, чем за 10 (десять) Рабочих дней до даты его закрытия одним из способов, предусмотренных в Порядке обмена документами.

2.4. Не может быть закрыт Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги. Перед закрытием Счета депо ценные бумаги, учитываемые на нем, должны быть сняты с депозитарного обслуживания или переведены на другой Счет депо, в том числе открытый в другом депозитарии, или на лицевой счет Депонента, открытый в Регистраторе.

2.5. Повторное открытие ранее закрытых Счетов депо (Разделов счета депо) не допускается.

2.6. Подтверждением исполнения Поручения на закрытие счета депо является копия такого Поручения с отметкой Депозитария об исполнении.

2.7. Закрытие Раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных Внутренним регламентом Депозитария.

2.8. В случае расторжения Договора Депозитарий закрывает Счета депо Депонента на основании Служебного поручения в срок, предусмотренный Регламентом.

2.9. Все закрытые Счета депо (Разделы счетов депо) регистрируются в журнале регистрации счетов депо.

2.10. Сроки закрытия Счета депо/Раздела счета депо, а также Отчетные документы определяются Временным регламентом осуществления депозитарной деятельности (Приложение № 2 к Регламенту).

## **СТАТЬЯ 5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **1. Прием ценных бумаг на учет (зачисление)**

1.1. Основанием для приема на учет ценных бумаг на Счет депо является поданное Депонентом и принятое Депозитарием Поручение на зачисление ценных бумаг (по форме Приложения к Регламенту).

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

1.2. Помимо случаев, указанных выше, основанием приема на учет ценных бумаг могут быть Депозитарные операции, исполняемые при осуществлении корпоративных действий эмитентом ценных бумаг, а также в случае начисления дополнительных выпусков ценных бумаг по решению Эмитента.

1.3. Депонент перед подачей Поручения на зачисление ценных бумаг с лицевого счета, открытого в реестре акционеров, обязан подать в Регистратор передаточное распоряжение на перерегистрацию ценных бумаг на счет Центрального депозитария или счет другого номинального держателя, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг. При этом Депонент обязан подать в Депозитарий Поручение на зачисление ценных бумаг в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента подачи передаточного распоряжения.

1.4. В случае зачисления ценных бумаг со счета депо открытого в Центральном депозитарии или Вышестоящем депозитарии, Депонент обязан подать Поручение на зачисление ценных бумаг в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента подачи поручения на списание в Центральный депозитарий или Вышестоящей депозитарий.

1.5. Депозитарий не открывает Счета номинального держателя и не зачисляет на Счет номинального держателя ценные бумаги по поручениям Депонентов в Регистраторе, в случае, когда в Регистраторе открыт счет номинального держателя Центрального депозитария.

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

1.7. По отдельному соглашению с Депонентом и/или в соответствии с выданной Депонентом Депозитарии 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 Вышестоящем депозитарии, оформленной Депонентом в установленном порядке, Депозитарий может оказать услуги по перерегистрации у Регистратора/Вышестоящего депозитария ценных бумаг Депонента на счет номинального держателя Центрального депозитария или, если счет Центрального депозитария не открыт в Регистраторе, то на счет номинального держателя Депозитария.

1.8. 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.

1.9. Депозитарий не производит зачисление ценных бумаг на Счет депо, 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 саморегулируемой организации, участником которой 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 собственности на ценные бумаги.

1.10. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов только на Счета депо Владельца, который является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и подзаконными актами. Если Депонент заключил Договор на БО с АО «Открытие Брокер», Депозитарий принимает для подтверждения признания Депонента квалифицированным инвестором информацию и документы от уполномоченного структурного подразделения АО «Открытие Брокер».

1.11. В случае заключения Депонентом с АО «Открытие Брокер» Договора на БО или Договора на ведение ИИС, зачисление ценных бумаг по Счету депо Депонента в результате исполнения (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 № 1 к Регламенту и/или расчетных инструкций по результатам заключенных сделок, формируемых структурным подразделением АО «Открытие Брокер», к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета. Порядок направления расчетных инструкций в Депозитарий, формат таких инструкций и их структура определяются в документе, регламентирующем отношения между указанным структурным подразделением и Депозитарием.

## 2. Снятие ценных бумаг с учета (списание)

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

- изменения места хранения ценных бумаг при переводе ценных бумаг Депонента на обслуживание в другой Вышестоящий депозитарий;
- изменения места хранения ценных бумаг 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-правовой сделке;
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом и нормативными правовыми актами РФ.

2.2. Основанием для снятия с учета ценных бумаг со Счета депо является поданное и принятое Депозитарием Поручение на списание ценных бумаг (по форме Приложения к Регламенту) или документы, полученные Депозитарием при выкупе ценных бумаг Эмитентом.

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

2.3. При поступлении Поручения на списание ценных бумаг Депозитарий оформляет в адрес Регистратора или Вышестоящего депозитария поручение на списание ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя на лицевой счет/счет депо Депонента или контрагента Депонента, открытый в Регистраторе/Вышестоящем депозитарии. При этом если в Реестре владельцев именных ценных бумаг открыт счет Центрального депозитария, то списание возможно только на лицевой счет Депонента в Реестре без перехода прав на ценные бумаги к другим лицам.

2.4. Согласно требованиям отдельных Регистраторов/Вышестоящих депозитариев, а также условиям обращения ценных бумаг, Депозитарий вправе запросить, а Депонент обязан предоставить дополнительные документы, необходимые для осуществления Депозитарной операции по снятию с учета ценных бумаг.

2.5. При проведении Депозитарной операции по списанию ценных бумаг со Счета депо Депозитарий после приема Поручения на 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.

2.6. 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 Регистратором или Центральным депозитарием на основании Служебного поручения.

2.7. Списание ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации Вышестоящей депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации или на иных законных оснований.

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

2.9. В случае заключения Депонентом с АО «Открытие Брокер» Договора на БО или Договора на ведение ИИС, списание ценных бумаг по Счету депо Депонента в результате исполнения (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 № 1 к Регламенту и/или расчетных инструкций по результатам заключенных сделок, формируемых структурным подразделением АО «Открытие Брокер», к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета. Порядок направления расчетных инструкций в Депозитарий, формат таких инструкций и их структура определяются в документе, регламентирующем отношения между указанным структурным подразделением и Депозитарием.

### 3. Перевод/Перемещение ценных бумаг

3.1. Депозитарная операция по переводу ценных бумаг осуществляется Депозитарием исключительно по Пассивным счетам, открытым в Депозитарии, а операция по перемещению ценных бумаг осуществляется Депозитарием по Активным счетам, открытым Депозитарием в Вышестоящем депозитарии путем списания ценных бумаг с одного счета и зачисление их на другой счет. При этом операция по переводу ценных бумаг может сопровождаться Депозитарной операцией по их перемещению, а может осуществляться отдельно.

3.2. Перевод между Счетами депо, которые открыты в рамках разных Договоров, а также перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо/Разделами счета депо в рамках одного Договора осуществляется в следующих случаях:

- передача ценных бумаг Депонента на Счет депо другого депонента, открытый в Депозитарии;
- перевод ценных бумаг Депонента между Счетами депо/Разделами счета депо этого Депонента, открытыми в рамках разных Договоров;
- перевод ценных бумаг Депонента между Счетами депо/Разделами счета депо этого Депонента, открытыми в рамках одного Договора.

3.3. Основанием для осуществления Депозитарной операции по переводу/перемещению ценных бумаг могут являться:

- Поручение на перевод между счетами депо/разделами счета депо депонента (по форме Приложения к Регламенту);
- два Поручения на перевод между счетами депо депонентов (по форме Приложения к Регламенту), подписанные отдельно поставщиком ценных бумаг и получателем ценных бумаг соответственно;
- два Сводных поручения на переводе между счетами депо депонентов (по форме Приложения к Регламенту), подписанные отдельно поставщиком ценных бумаг и получателем ценных бумаг соответственно;
- 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, документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица, Поручение на перевод (по форме Приложения к Регламенту), поданное Депонентом или его правопреемником (если передача прав собственности происходит в результате реорганизации юридического лица).

3.4. При осуществлении Депозитарной операции по переводу/перемещению ценных бумаг, Инициатором которой выступает Депонент-депозитарий, последний по требованию Депозитария обязан предоставить копию поручения клиента Депонента-депозитария или иного документа, который является основанием для осуществления Депозитарной операции.

3.5. Депозитарий вправе самостоятельно осуществлять Депозитарные операции по перемещению ценных бумаг на основании Служебных поручений, если происходит:

- ликвидация юридического лица, являющегося Вышестоящим депозитарием;
- аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра юридического лица (или их иностранных аналогов), являющегося Вышестоящим депозитарием;
- расторжение договора, являющегося основанием для использования определенного места хранения;
- потери юридическим лицом, являющимся Вышестоящим депозитарием, статуса расчетного депозитария;
- приведения деятельности Депозитария в соответствие с требованиями нормативных правовых актов и актов Банка России;
- изменения значения коэффициента  $a_i$ , установленного нормативными актами Банка России, на значение, отличное от 0 (Нуля), у лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги (Вышестоящий депозитарий);
- поступления в Депозитарий от структурного подразделения АО «Открытие Брокер», к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета или осуществление брокерской деятельности, соответствующей инструкции в целях исполнения обязательств Депонента в рамках Договора на БО/Договора на ведение ИИС, заключенного с АО «Открытие Брокер».

3.6. 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.

3.7. Депонент вправе подать в Депозитарий Сводное поручение на переводе между счетами депо депонентов (по форме Приложения к Регламенту) только на основании отдельного соглашения с Депозитарием.

3.8. Осуществление Депозитарием операций по Сводным поручениям по итогам биржевых сделок, Сводным поручениям по итогам внебиржевых сделок и Сводным поручениям по итогам сделок с иностранными ценными бумагами по Счетам депо разных Депонентов может отражаться в депозитарном учете как переводы между Счетами депо, если одновременно соблюдаются следующие условия:

- по результатам сделок на Счет депо одного Депонента должны быть зачислены ценные бумаги;
- по результатам сделок 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, соответствует количеству ценных бумаг, подлежащих списанию со Счета депо другого Депонента.

3.9. В случае заключения Депонентом с АО «Открытие Брокер» Договора на БО или Договора на ведение ИИС основанием для перевода ценных бумаг в результате исполнения (в процессе оказания брокерских услуг) сделок с ценными бумагами, а также осуществления иных действий для целей проведения расчетов по заключенным сделкам может быть Условное поручение Депонента, предусмотренное Приложением № 1 к Регламенту (и расчетные инструкции по

результатам заключенных сделок, формируемые структурным подразделением АО «Открытие Брокер», к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета), и встречное Поручение на перевод между счетами депо Депонентов (по форме Приложения к Регламенту), подписанное соответственно поставщиком либо получателем ценных бумаг.

Порядок направления расчетных инструкций в Депозитарий, формат таких инструкций и их структура определяются в документе, регламентирующем отношения между Депозитарием и структурным подразделением АО «Открытие Брокер», к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета.

## **СТАТЬЯ 6. ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **1. Ограничение распоряжения ценными бумагами**

1.1. Ограничение распоряжения ценными бумагами Депонента (ограничение операций) осуществляется в соответствии с волеизъявлением Депонента и/или законодательством РФ и/или нормативными актами Банка России и/или иными нормативными актами РФ.

1.2. Ограничение распоряжения ценными бумагами Депонента (ограничение операций), которые учитываются на Счете депо в Депозитарии, осуществляется на основании следующих документов:

- Поручения на ограничение распоряжения ценными бумагами (по форме Приложения к Регламенту);
- информации от Депонентов, которым открыты Счета депо номинальных держателей/Счета депо иностранных номинальных держателей о своих клиентах, которые подали инструкции на участие в корпоративных действиях Эмитента (по формам Приложения № 7 к Регламенту);
- документов Вышестоящего депозитария о погашении (аннулировании) ценных бумаг (исполнении обязанности Эмитента в случае нарушения условий погашения);
- Поручения на участие в корпоративном действии (по форме Приложения к Регламенту);
- Служебного поручения, а также документов, которые являются основанием ограничения распоряжением ценными бумагами;
- документов, подтверждающих осуществление Корпоративного действия Эмитентом;
- иных документов, предусмотренных законодательством РФ и иными подзаконными актами, в том числе актами Банка России.

1.3. Депозитарий не осуществляет с ценными бумагами Депонента, распоряжение которыми ограничено, Депозитарных операций по списанию и/или по переводу/перемещению на другие Счета депо/Разделы счетов депо, за исключением снятия ограничения распоряжением указанными ценными бумагами.

1.4. Поручения на ограничение распоряжения ценными бумагами, поданное в Депозитарий, Служебное поручение и иные документы, указанные в пункте 1.2 настоящей статьи Регламента, являются также основанием для осуществления Депозитарной операции перевода ценных бумаг, распоряжение которыми ограничивается, между Счетами депо/Разделами счета депо на специальный Раздел счета депо. Подача дополнительного поручения на указанные Депозитарные операции не требуется.

### **2. Снятие ограничения распоряжением ценными бумагами**

2.1. По общему правилу снятие ограничения распоряжением ценными бумагами осуществляется на основании Поручения на снятие ограничения распоряжением ценными бумагами (по форме Приложения к Регламенту).

2.2. Если ограничение распоряжением ценными бумагами было установлено на основании Служебного поручения и документов, которые являются основанием ограничения распоряжением ценными бумагами, снятие такого ограничения осуществляется на основании Служебного поручения и документов, выданных уполномоченными лицами.



2.3. Для осуществления операции по снятию ограничения распоряжением ценными бумагами Депозитарий осуществляет депозитарную операцию по переводу/перемещению указанных ценных бумаг со специального Раздела счета депо. Дополнительного поручения на осуществление указанной Депозитарной операции от Депонента не требуется.

2.4. Поручения на снятие ограничения распоряжением ценными бумагами, поданное в Депозитарий, Служебное поручение и иные документы, являются также основанием для осуществления Депозитарной операции перевода ценных бумаг, распоряжение которыми было ограничено, между Счетами депо/Разделами счета депо со специального Раздела счета депо. Подача дополнительного поручения на указанные Депозитарные операции не требуется.

### 3. Обременение ценных бумаг (залог).

3.1. Передача ценных бумаг в залог осуществляется в случае передачи Депонентом залогодержателю (кредитору) права получения удовлетворения по обеспечиваемому обязательству за счет стоимости ценных бумаг, которые учитываются на его Счете депо Владельца/Счете депо доверительного управляющего/Счете депо иностранного уполномоченного держателя и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и актами Банка России.

В случае если операция по обременению ценных бумаг совершается между Депонентом и контрагентом, не имеющим счета депо в Депозитарии, то контрагент (залогодержатель) должен предоставить в Депозитарий документы в соответствии с Приложением № 4 к Договору

3.2. Ценные бумаги Депонента, подлежащие передаче в залог, обременяются на специальном Разделе счета депо (залогодателя).

3.3. Депозитарий не осуществляет с ценными бумагами Депонента, находящимися в залоге, Депозитарных операций, связанных с последующим залогом обремененных ценных бумаг или уступкой прав требования залогодержателя в отношении обремененных ценных бумаг.

3.4. Депозитарная операция по обременению ценных бумаг осуществляется на основании Поручения на обременение ценных бумаг. Депозитарий имеет право запросить иные документы либо их копии для целей фиксации обременения, в том числе документы-основания обременения ценных бумаг. Депозитарий не обязан проверять соответствие условий поданного ему Поручения на обременение ценных бумаг положениям договора залога (документа-основания обременения ценных бумаг), на основании которого устанавливается обременение. Депонент (залогодатель) и залогодержатель самостоятельно контролируют соответствие оформленного поручения условиям договора залога (документа-основания обременения ценных бумаг) и несут все риски, если условия поручения не будут соответствовать положениям такого договора (документа).

3.5. Поручения на обременение ценных бумаг, поданное в Депозитарий, является также основанием для осуществления Депозитарной операции перевода обременяемых ценных бумаг между Счетами депо/Разделами счета депо. Подача дополнительного поручения на указанные Депозитарные операции не требуется.

3.6. При осуществлении операции по обременению ценных бумаг, Инициатором которой выступает Депонент-депозитарий, последний по требованию Депозитария обязан предоставить копию поручения клиента Депонента-депозитария или иного документа, который является основанием для осуществления операции.

### 4. Прекращение обременения ценных бумаг

4.1. Прекращение обременения 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 обремененные ценные бумаги);

- реализации обремененных ценных бумаг Депонента с публичных торгов в счет удовлетворения требований залогодержателя;
- иных случаях предусмотренных законодательством РФ.

4.2. Операция по прекращению обременения ценных бумаг без обращения взыскания на них либо с обращением взыскания на них во внесудебном порядке осуществляется на основании Поручения на прекращение обременения ценных бумаг (по форме Приложения к Регламенту).

4.3. Поручения на прекращение обременения ценных бумаг, поданное в Депозитарий, является также основанием для осуществления Депозитарной операции перевода обременяемых ценных бумаг между Счетами депо/Разделами счета депо. Подача дополнительного поручения на указанные Депозитарные операции не требуется.

4.4. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога в судебном порядке путем продажи с публичных торгов осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

4.5. Исключен с 22.11.2018.

4.6. Исключен с 22.11.2018

4.7. Исключен с 22.11.2018

4.8. Исключен с 22.11.2018

4.9. В случае, указанном в пункте 4.4 настоящей статьи Регламента, Депозитарная операция по внесению записи о прекращении обременения осуществляется на основании оформленного Депозитарием Служебного поручения. Депозитарий вправе запросить дополнительные документы для осуществления операции по прекращению обременения ценных бумаг залогом.

4.10. При необходимости осуществления Депозитарной операции по списанию реализуемых ценных бумаг со Счета депо Депонента на счет приобретателя, она осуществляется на основании оформляемого Депозитарием Служебного поручения.

## 5. Операции с инвестиционными паями

5.1. Депозитарные операции с инвестиционными паями осуществляются Депозитарием на основании Поручения на обмен/погашение инвестиционных паев (по форме Приложения к Регламенту).

5.2. 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 (по общему правилу НКО АО НРД). Списание инвестиционных паев со Счета депо производится по результатам проведения в Реестре владельцев инвестиционных паев операции по их погашению.

5.3. В случае погашения инвестиционных паёв через НКО АО НРД при заполнении Поручения на погашение инвестиционных паев Депонент указывает полное наименование управляющей компании фонда и данные ее регистрации. Одновременно с Поручением на погашение инвестиционных паев Депонент обязан предоставить отчет брокера с отражением сделок по приобретению данных паев.

5.4. 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.

## 6. Операции с депозитарными расписками

6.1. Для осуществления конвертации ценных бумаг российских Эмитентов в депозитарные расписки Депонент обязан выполнить следующие условия:

- (a) Зачислить на Счет депо ценные бумаги, предназначенные для конвертации.
- (b) Обеспечить в порядке, предусмотренном Договором, сумму денежных средств, необходимую для возмещения расходов Депозитария и оплаты вознаграждения Депозитария за осуществление конвертации ценных бумаг в депозитарные расписки.
- (c) Подать в Депозитарий Поручение на списание ценных бумаг (по форме Приложения к Регламенту) на счет депозитария – агента по выпуску депозитарных расписок, в котором 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.
- (d) Подать в Депозитарий Поручение на зачисление ценных бумаг депозитарных расписок (по форме Приложения к Регламенту), в котором указать наименование депозитария – агента.

Депозитарий вправе отказать в приеме или исполнении Поручения на списание ценных бумаг в случае, если программа конвертации закрыта.

6.2. Для осуществления конвертации депозитарных расписок в ценные бумаги российских Эмитентов Депонент обязан выполнить следующие действия:

- (a) Зачислить на Счет депо депозитарные расписки, предназначенные для конвертации.
- (b) Обеспечить в порядке, предусмотренном Договором, сумму денежных средств, необходимую для возмещения расходов Депозитария и оплаты вознаграждения Депозитария за осуществление конвертации депозитарных расписок в ценные бумаги.
- (c) Подать в Депозитарий Поручение на списание ценных бумаг (по форме Приложения к Регламенту) на счет депозитария – агента по выпуску депозитарных расписок, в котором указать: «Для конвертации DR программ».
- (d) Подать в Депозитарий Поручение на зачисление ценных бумаг (по форме Приложения к Регламенту), в котором указать наименование депозитария – агента, а также код Депонента, номер счета и Раздела счета депо в Центральном депозитарии.

## 7. Отмена поручений

7.1. Любое Поручение (Депозитарная операция), поданное в Депозитарий, может быть отменено Депонентом по его желанию, до того момента, пока Депозитарий не приступил к его исполнению, за исключением случаев, когда отмена возможна на более поздней стадии исполнения.

7.2. Отмена ранее поданного в Депозитарий Поручения (Депозитарной операции) осуществляется при подаче Депонентом Уведомления об отмене поручения (по форме Приложения к Регламенту).

7.3. Если Депозитарий приступил к исполнению Поручения, он информирует об этапе его исполнения Депонента и предпринимает все возможные действия для осуществления отмены Депозитарной операции.

7.4. В случае невозможности отмены начатой Депозитарием процедуры исполнения поручения, он информирует об этом Депонента.

7.5. Депонент в порядке, установленном Договором и Регламентом, возмещает Депозитарию любые расходы, возникшие при исполнении Уведомления об отмене поручения и отмене Депозитарной операции.

## 8. Изменение Анкетных данных

8.1. При заключении Договора, помимо иных документов, которые необходимо предоставить, Депонент обязан предоставить в Депозитарий Анкету. Формы Анкет предусмотрены в Приложении № 3 к Регламенту.

Анкета физического лица подписывается в личном присутствии сотрудника Депозитария. В случае получения Депозитарием Анкеты подписанной без личного присутствия сотрудника Депозитария (посредством почтовой связи/курьерской службы), Депозитарий вправе по своему усмотрению требовать от Депонента нотариального удостоверения подписи на такой Анкете.

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

Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или действующим от имени юридического лица на основании иных полномочий.

8.2. Любые сведения, содержащиеся в Анкете, включаются в Анкетные данные. Депозитарий хранит не только актуальные Анкетные данные, а также исторические данные, которые включаются в Анкетные данные. Сведения, содержащиеся в Анкете Депозитарий включает в документы депозитарного учета.

8.3. Внесение изменений в Анкету осуществляется на основании новой Анкеты или Заявления о перечислении доходов и иных выплат, которые предоставлены Депонентом и содержат измененные Анкетные данные. Новая Анкета, предоставленная в Депозитарий, является одновременно Поручением на внесение изменений в Анкетные данные.

8.4. 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.

8.5. Заявление о перечислении доходов и иных выплат (по форме Приложения к Регламенту) подается Депонентом в Депозитарий в порядке, предусмотренном Регламентом.

8.6. 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.

8.7. Депонент обязан незамедлительно уведомлять Депозитарий об изменении данных, указанных в Анкете, путем осуществления действий, указанных в настоящей части Регламента.

8.8. В случае если Депозитарию стало известно об изменении Анкетных данных Депонента или его Представителя из каких-либо открытых источников, Депозитарий вправе не принимать документы (не исполнять принятые Поручения/приостанавливать исполнение принятых Поручений до предоставления новой Анкеты и необходимых документов, подтверждающих изменение соответствующих Анкетных данных. Депозитарий не несет ответственности за последствия, связанные с непредставлением или несвоевременным предоставлением указанными лицами новых Анкет и/или Анкетных данных.

8.9. В случае назначения несколькими Депонентами одного Представителя, внесение изменений в Анкету такого Представителя осуществляется путем подписания в Депозитарий одного экземпляра новой Анкеты Представителя, независимо о количества Депонентов, интересы которых он представляет.

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

8.11. По результатам внесения изменений в Анкетные данные, Депозитарий направляет Депоненту отчетный документ, содержащий указание на изменение Анкетных данных, по адресу электронной почты, указанному в соответствующей Анкете.

8.12. 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 документа.

8.13. Депозитарий имеет право на основании Служебного поручения внести изменения в сведения о Депоненте или о его Представителе на основании следующих документов:

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

## **СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ**

### **1. Основные правила и способы подачи документов**

1.1. Направление любых документов (Поручений) Депонентом и Депозитарием друг другу осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- Осуществляется способом (способами), предусмотренными настоящей статьей Регламента (если иное не указано в Регламенте или Договоре).
- Осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном Договором.
- Документы могут направляться только по адресу (реквизитам), предусмотренным Регламентом или согласованным обеими Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
- Документы Депонента должны содержать все необходимые реквизиты для однозначной идентификации Депонента и надлежащего их исполнения. В противном случае Депозитарий вправе не принимать документы к исполнению.
- Документы Депонента должны быть оформлены исключительно по установленным Депозитарием для таких документов формам, являющимся Приложениями к Регламенту. В случае предоставления документа в бумажной форме в формате, отличном от утвержденного Депозитарием, он вправе отказать в приеме такого Поручения.

1.2. Если иное прямо не указано, обмен Сообщениями между Депозитарием и Депонентом может осуществляться любым из указанных способов:

- (a) Посредством предоставления в бумажной форме;
- (b) Посредством электронной почты с усиленной квалифицированной электронной подписью;
- (c) Посредством Личного кабинета;
- (d) Посредством СМС-сообщений;

- (е) Посредством электронного документооборота ЭДО (порядок подачи поручений посредством ЭДО закреплён в Регламенте электронного документооборота с использованием электронной подписи АО «Открытие Брокер»);
- (ф) Посредством использования Программного обеспечения «Луч» (использование ПО «Луч» закреплено в Договоре об обмене электронными документами НКО АО НРД);
- (г) Посредством специального раздела Сайта Депозитария и сети Интернет.

1.3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи документов для Депонента.

1.4. Если Поручение дублирует ранее направленное Поручение, Депонент обязан во всех случаях указывать в тексте очередного Поручения, что оно является дубликатом. В случае отсутствия указания Депонента, что какое-либо Поручение, является дублирующим, Депозитарий вправе рассмотреть и исполнить его как новое Поручение, независимое от ранее полученных Поручений.

1.5. Если иное не предусмотрено Договором, Депонент и Депозитарий используют любые способы обмена документами, указанные в настоящей статье Регламента. При этом Депонент соглашается со всеми условиями их использования с учетом ограничений, которые могут быть установлены отдельными положениями Договора или Регламента.

1.6. Если Депонент является одной из следующих организаций:

- Специализированным депозитарием;
- Пенсионным фондом Российской Федерации;
- Негосударственным пенсионным фондом,

то обмен между ним и Депозитарием осуществляется (если иное не предусмотрено Регламентом или отдельным соглашением, заключенным Сторонами) только посредством электронного документооборота ЭДО и/или электронной почты, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

1.7. Стороны по Договору признают, что документы, переданные посредством электронной почты, Личного кабинета, электронного документооборота ЭДО и специального раздела Сайта, имеют ту же юридическую силу, как и документы на бумажном носителе (предоставленные в бумажной форме), подписанные указанными в соответствующем документе уполномоченными лицами Стороны. При возникновении спора по исполнению Договора и Регламента, заинтересованная Сторона имеет право предоставлять в судебные органы в качестве подлинных доказательств документы, полученные перечисленными способами, заверенные Стороной.

1.8. Все уведомления общего характера, которые относятся ко всем Депонентам, касаются изменений Договоров, Регламента или приложений к ним, разъяснений по заполнению форм, Анкет и так далее размещаются на Сайте.

1.9. Поручение на осуществление Депозитарной операции должно быть составлено с соблюдением требований (форм) действующих нормативных правовых актов РФ и настоящего Регламента. 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.

1.10. 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 Депозитарием. Подача поручений с использованием Личного кабинета возможна только в отношении ценных бумаг, принятых на обслуживание Депозитарием на момент подачи такого поручения.

## **2. Правила подачи Поручений посредством предоставления (вручения) в бумажной форме.**

2.1. Под Поручениями, предоставленными в бумажной форме, понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Депонентом/его Представителем и скрепленные печатью Депонента (при наличии таковой).

2.2. Поручения передаются уполномоченным сотрудникам Депозитария по реквизитам, указанным в Договоре, Регламенте и на сайте Депозитария.

2.3. Поручения передаются уполномоченным сотрудникам Депозитария. Поручения могут доставляться лично, через уполномоченных лиц, почтой и/или курьером. При этом Депонент должен удостовериться, что Поручение было получено Депозитарием. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение Поручения, если Депонент не получил от Депозитария подтверждения о приеме Поручения.

2.4. При передаче Поручения Депонентом посредством предоставления (вручения) в бумажной форме лично, он обязан предоставить на обозрение сотруднику Депозитария (или уполномоченного лица) оригинал документа, удостоверяющего личность.

### **3. Правила и особенности подачи Поручений посредством электронной почты с усиленной квалифицированной электронной подписью.**

3.1. При подаче Поручений посредством электронной почты в электронном виде, каждое такое Поручение должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

3.2. При подаче Поручений посредством электронной почты Депонентом, использующим усиленную квалифицированную электронную подпись, передается непосредственно Поручение в электронной форме, а также усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с отдельным соглашением, заключенным между Сторонами.

3.3. Правила и порядок подписания документа и отправки его в Депозитарий посредством электронной почты регулируются отдельным соглашением об использовании усиленной квалифицированной электронной подписи, заключенным между Сторонами.

### **4. Правила и особенности использования Личного кабинета для подачи Поручений.**

4.1. Право использования Личного кабинета предоставляется Депоненту бесплатно.

Правила и особенности использования Личного кабинета регулируются Соглашением об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» АО «Открытие Брокер» и дистанционном обслуживании клиентов, заключенным между Депонентом и Депозитарием (далее – «Соглашение об использовании Личного кабинета»).

4.2. В целях подписания Депонентом Поручений, формируемых посредством Личного кабинета, Депонент и Депозитарий пришли к соглашению использовать Электронную подпись. Способы формирования Электронной подписи, порядок, права и обязанности Сторон при использовании Электронной подписи регламентируются Соглашением об использовании электронной подписи (Приложение № 8 к Регламенту).

4.3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке менять правила использования Личного кабинета в любое время без предварительного уведомления Депонента.

4.4. Депозитарий оставляет за собой право в любое время улучшать или модифицировать Личный кабинет, расширять или сужать его функционал.

4.5. Депозитарий вправе приостановить, ограничить или прекратить доступ к Личному кабинету, если обнаружит в действиях Депонента признаки нарушения условий Договора или нормативных правовых актов РФ, без объяснения причин.

4.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за задержки, перебои в работе и невозможность полноценного использования Личного кабинета, происходящие прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или неработоспособностью

транспортно-информационных каналов, находящихся за пределами собственных ресурсов Депозитария.

4.7. Депозитарий не несет ответственности за любые прямые либо косвенные убытки, произошедшие из-за использования либо невозможности использования Личного кабинета; в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в работе или передаче данных; из-за несанкционированного доступа к коммуникациям Депонента; из-за мошеннической деятельности третьих лиц.

4.8. Депозитарий не несет ответственности за какие-либо действия Депонента в Личном кабинете, в случае использования Пароля и Имени пользователя для доступа лицами, не имеющими права действовать без доверенности от имени такого Депонента.

4.9. Депозитарий и Депонент несут все права и обязанности, предусмотренные Договором, Регламентом, Соглашением об использовании Личного кабинета и Соглашения об использовании электронной подписи.

4.10. Поручение считается исполненным Депозитарием с момента присвоения такому Поручению в Журнале заявок статуса «Исполнено».

4.11. Депозитарий вправе отложить исполнение Поручения и запросить у Депонента дополнительную информацию, предусмотренную Регламентом. В этом случае такому Поручению в Журнале заявок присваивается статус «Отложено», а в Личном кабинете указывается причина, по которой исполнение Поручения было отложено и информация, которую Депоненту необходимо предоставить в Депозитарий.

4.12. Депозитарий не гарантирует, что Личный кабинет свободен от технических сбоев, не зависящих от воли Сторон, влекущих задержки в исполнении Поручений Депонента. Условия и сроки исполнения Поручения Депонента определяются в соответствии с Договором и с учетом технических возможностей и технологических особенностей функционирования Личного кабинета.

4.13. При выявлении Депозитарием несанкционированного доступа к Личному кабинету он самостоятельно блокирует все операции по Счетам депо Депонента.

4.14. При выявлении Депонентом несанкционированного доступа к Личному кабинету, он незамедлительно направляет Депозитарию в свободной форме заявление о блокировке счетов в связи с несанкционированным доступом.

4.15. Блокировка Счета депо Депонента осуществляется Депозитарием до момента выявления причин несанкционированного доступа и устранения причин, которые сделали возможным такое несанкционированное проникновение в Личный кабинет.

## **5. Правила и особенности подачи СМС-сообщений**

5.1. Депонент вправе использовать СМС-сообщения как способ обмена Сообщениями с Депозитарием только при условии предоставления Депозитарию оригинала Анкеты, в котором указаны:

- основной мобильный телефон Депонента. При этом в качестве основного мобильного номера может быть указан только номер сотового телефона российского оператора мобильной связи;
- адрес электронной почты Депонента.

## **6. Правила подачи Поручений посредством электронного документооборота ЭДО**

6.1. Стороны вправе направлять Поручения посредством электронного документооборота ЭДО только в случае, если Депонент присоединился к Регламенту электронного документооборота с использованием электронной подписи АО «Открытие Брокер».



6.2. К Регламенту электронного документооборота с использованием электронной подписи АО «Открытие Брокер» может присоединиться только Депонент, заключивший с Депозитарием Депозитарный договор и которому открыт Счет депо номинального держателя.

6.3. Правила и порядок направления Поручений посредством электронного документооборота ЭДО закреплены в Регламенте электронного документооборота с использованием электронной подписи АО «Открытие Брокер».

6.4. Службам электронного документооборота ЭДО могут быть направлены в Депозитарий только те Поручения, отправка которых службам ЭДО прямо предусмотрена Регламентом электронного документооборота с использованием электронной подписи АО «Открытие Брокер». При этом, использование электронного документооборота ЭДО как способа подачи Поручений не ограничивает Стороны в использовании иных способов, указанных в настоящей статье Регламента.

## **7. Правила и особенности использования специального раздела Сайта и сети Интернет для подачи/направления документов**

7.1. Право использования специального раздела Сайта и сети Интернет для подачи документов в Депозитарий предоставляется исключительно Депонентам – физическим лицам, гражданам Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, обладающим полной дееспособностью, имеющим постоянную регистрацию на территории Российской Федерации, а также:

- имеющим возможность авторизации от своего имени в ЕСИА посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» (<http://www.gosuslugi.ru/>), либо
- персональные данные которых прошли проверку в СМЭВ, и подтвердивших получение на указанный им номер мобильного телефона информации, обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации.

7.2. Службам специального раздела Сайта и сети Интернет Депозитарий вправе направлять Депоненту любые сообщения (в том числе, но не ограничиваясь, информационного характера, торговые рекомендации, инвестиционные идеи и иные). Такие сообщения, размещенные на Сайте, являются для Депонента, безусловно, исходящими от Депозитария.

7.3. Любые электронные документы, адресованные Депозитария и исходящие от Депонента, направленные службам специального раздела Сайта и сети Интернет, должны быть подписаны простой электронной подписью. Использование простой электронной подписи регулируется отдельным соглашением, заключенным между Сторонами.

## **СТАТЬЯ 8. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА**

### **1. Попечитель счета**

1.1. 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.

1.2. У всех Счетов депо Депонента не может быть более одного Попечителя счета.

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

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

1.5. 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. 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.

Не требуется согласие Попечителя счета на проведение Депозитарных операций по Счетам депо Депонента, если такие операции осуществляются на основании Условного поручения, предусмотренного Попечительским договором, приложением к нему.

1.6. 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.

1.7. 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.

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

## 2. Представитель

2.1. Депонент вправе назначить Представителя.

2.2. Назначение Представителя осуществляется на основании следующих документов:

- Доверенности на Представителя;
- Анкеты, которая содержит сведения о Представителе;
- иных документов, которые обязан предоставить Представитель в соответствии с Регламентом.

2.3. Доверенность, выданная Депонентом на Представителя должна содержать информацию обо всех Договорах, на которые распространяет свое действие доверенность. Депозитарий вправе не проводить операцию по назначению Представителя в случае, если доверенность не соответствует требованиям, установленным настоящим Регламентом.

Доверенность, выданная Депонентом на Представителя, является одновременно указанием (поручением) Депонента Депозитарию на проведение операции по назначению Представителя. Предоставление иных поручений при этом от Депонента не требуется.

2.4. Для назначения Представителя в Депозитарий должны быть предоставлены документы в отношении Представителя, указанные в Приложении № 4 к Договору.

2.5. Анкета представителя подписывается в присутствии сотрудника АО «Открытие Брокер» или его уполномоченных лиц. Анкета не предоставляется, если Представителем Депонента является действующий Клиент АО «Открытие Брокер».

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

2.7. Доверенность, выданная Депонентом, должна быть нотариально удостоверена. Допускается также предоставление такой доверенности в простой письменной форме в случае, если она выдается в присутствии сотрудника АО «Открытие Брокер» или его уполномоченных лиц.

2.8. 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).

2.9. Депозитарий вправе по своему усмотрению запросить у Депонента иные документы, помимо тех, что указаны в Приложении № 4 к Договору, необходимые для назначения Представителя Депонента. Документы для назначения Представителя Депонента считаются предоставленными в Депозитарий с даты их получения. Депозитарий осуществляет проверку предоставленных документов и, в случае положительного результата проверки, осуществляет операцию по назначению Представителя.

2.10. Депозитарий вправе направить отчет о проведении операции по назначению Представителя совместно с отчетом о совершенных операциях.

### 3. Прекращение полномочий

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

- в случае поступления в Депозитарий Уведомления о прекращении действия доверенности (по форме Приложения к Регламенту);
- в случае истечения срока действия доверенности, выданной Депонентом;
- в случае расторжения Попечительского договора, содержащего доверенность, 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.

3.2. На основании документов, подтверждающих прекращение полномочий Попечителя счета/Представителя, Депозитарий формирует соответствующее Служебное поручение, за исключением случая прекращения полномочий в связи с расторжением Договора.

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

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

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

## СТАТЬЯ 9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

### 1. Порядок осуществления информационных операций

1.1. Депозитарий осуществляет Информационные операции путем предоставления Отчетных документов по итогам проведения Депозитарных операций, Отчетных документов о состоянии Счетов депо Депонента и информационных материалов.

1.2. Основанием для осуществления Информационной операции является проведение Депозитарной операции, получение от Депонента Запроса на предоставление документов (по форме Приложения к Регламенту), а также запросы уполномоченных органов. Основанием для предоставления информации Депоненту (информационных материалов) являются Корпоративные действия Эмитента, которые касаются ценных бумаг Депонентов и затрагивают их права в отношении ценных бумаг.

1.3. Сроки осуществления Информационной операции по итогам выполнения Депозитарных операций определены во Временном регламенте осуществления депозитарной деятельности (Приложение № 2 к Регламенту).

1.4. Отчетные документы предоставляются Депоненту в электронной форме посредством направления на адрес электронной почты, содержащийся в Анкетных данных или посредством ЭДО, если иное не предусмотрено Регламентом.

1.5. Депозитарий выдает (направляет) Отчетные документы в рамках Информационных операций по формам, установленным в Приложении № 5 к Регламенту.

1.6. Депонент вправе изменить сроки осуществления Информационных операций (сроки предоставления отчетов и выписок) направить в Депозитарий Поручение на изменение сроков получения отчетных документов (по форме Приложения к Регламенту).

## 2. Формирование и предоставление отчетных документов

2.1. Отчетные документы о Депозитарных операциях направляются Депоненту утром Рабочего дня, следующего за днем проведения Депозитарной операции по Счету депо Депонента.

2.2. Отчетные документы Депонентам, которые являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг, могут быть предоставлены на бумажном носителе по запросу. Для остальных Депонентов предоставление Отчетных документов на бумажном носителе возможно на возмездной основе (в соответствии с Тарифами депозитария).

2.3. По итогам осуществления Депозитарной операции Открытия счета депо и/или Ограничения распоряжением ценными бумагами Депозитарий вправе направить (предоставить) дубликат Отчетных документов на безвозмездной основе.

2.4. Если Инициатором Депозитарной операции выступает уполномоченный государственный орган, Отчетные документы о Депозитарных операциях ему предоставляются на бумажном носителе посредством почтового отправления по адресу государственного органа, известному Депозитарию из открытых источников или из запроса.

## 3. Предоставление информации

3.1. Основанием для предоставления информации Депоненту является Информационный запрос (по форме Приложения к Регламенту).

3.2. При исполнении Информационного запроса Депозитарий предоставляет следующие Отчетные документы:

- Выписка по счету депо (по форме Приложения к Регламенту);
- Отчет о совершенных депозитарных операциях за период по заданной бумаге (по форме Приложения к Регламенту);
- Отчет о совершенных депозитарных операциях за день (по форме Приложения к Регламенту);
- Отчет о совершенных депозитарных операциях за период (по форме Приложения к Регламенту);
- Уведомление об инвентарной операции по счету депо (по форме Приложения к Регламенту);
- Отчет об остатке ценных бумаг одного эмитента на счете депо (по форме Приложения к Регламенту).

3.3. Отчетные документы предоставляются Депозитарием Депонентам только после осуществления всех Депозитарных операций по Счетам депо, совершенным в текущем Операционном дне.

## СТАТЬЯ 10. ОПЕРАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

1. В зависимости от условий обращения выпуска ценных бумаг и требований, определяемых Эмитентами, Корпоративные действия Эмитента осуществляются как в безусловном порядке, так и в зависимости от принятого Владелец ценных бумаг решения, и делятся на:

- обязательные (безусловные) для исполнения держателями ценных бумаг, которые осуществляются по решению Эмитента или уполномоченных государственных органов;
- необязательные (добровольные) для исполнения держателями ценных бумаг, которые осуществляются по решению Эмитента и Владельца ценных бумаг.

Основанием для проведения операций служат документы, полученные от Регистратора или Вышестоящего депозитария, с которыми Депозитарий установил междепозитарные отношения, Эмитента и/или поданное Владелец ценных бумаг Поручение на участие в корпоративном действии (по форме Приложения к Регламенту).

Если ценные бумаги, которые учувствуют в корпоративном действии, учитываются на Торговом счете депо Депонента, то до подачи Поручения на участие в корпоративном действии, Депонент должен подать Поручение (по форме Приложения к Регламенту) и перевести указанные ценные бумаги на Основной счет депо.

2. Виды Корпоративных действий предусмотрены законодательством РФ и настоящим Регламентом.

3. При получении уведомления о предстоящем Корпоративном действии от Вышестоящего депозитария или Регистратора Депозитарий направляет Депонентам, имеющим право на участие в корпоративном действии, информацию о предстоящем Корпоративном действии путем размещения сообщения в Личном кабинете и/или направления сообщения посредством электронной почты и/или размещает информацию на Сайте.

4. В случае если в целях проведения операций по Корпоративным действиям необходимо ограничить право распоряжения ценными бумагами (если это предусмотрено законодательством РФ, иными подзаконными актами или решением Эмитента), такое ограничение, без дополнительного поручения Депонента, может осуществляется Депозитарием по соответствующим Основным счетам депо. В случаях, когда для участия в Корпоративных действиях Депонент подает Поручение на участие в корпоративном действии, указанием ограничить право распоряжения ценными бумагами является такое Поручение.

5. Номинальные держатели и иностранные номинальные держатели при оформлении Поручения на участие в корпоративном действии обязаны указывать, в интересах каких своих клиентов подается Поручение, а также предоставить данные о таких клиентах по формам, установленным Приложением № 7 к Регламенту.

6. *Конвертация ценных бумаг:*

Корпоративное действие по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

Указанные выше действия Депозитария могут осуществляться в отношении ценных бумаг одного Эмитента, подлежащих конвертации в другие ценные бумаги того же Эмитента, в отношении ценных бумаг различных Эмитентов, при проведении реорганизации Эмитентов, как обязательные или добровольные (в отношении ценных бумаг, Владельцы которых дали согласие на конвертацию).

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, Депозитарий проводит конвертацию в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги такого выпуска на своих Счетах депо, в сроки, определенные решением Эмитента.

При конвертации по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по Счету депо только в отношении такого Депонента, в сроки, определенные решением Эмитента, либо в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от Регистратора или Вышестоящего депозитария (места хранения).

## **7. Погашение (аннулирование) ценных бумаг:**

Корпоративное действие по погашению (аннулированию) ценных бумаг, в том числе по погашению облигаций по требованию Владельцев, включает в себя действия Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится по решению Эмитента в случае ликвидации Эмитента в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в случае признания выпуска ценных бумаг недействительным, в случае принятия Банком России решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся и иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и подзаконными актами.

При осуществлении Корпоративного действия по погашению (аннулированию) ценных бумаг Депозитарий ограничивает право распоряжения ценными бумагами по Счету депо Депонента. В случае осуществления Депозитарием Корпоративного действия по требованию Владельца, основанием осуществления Корпоративного действия служит, в том числе, поданное Депонентом в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии (по форме Приложения к Регламенту).

Корпоративное действие по погашению (аннулированию) ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании соответствующих документов, полученных от Эмитента, Регистратора или из других официальных источников.

В случае, если проспектом эмиссии ценной бумаги предусмотрена процедура досрочного погашения в количестве меньшем чем объем эмиссии, Депозитарий при проведении такой Депозитарной операции отражает её как списание ценных бумаг со Счета депо Депонента, и не осуществляет Депозитарную операцию по погашению (аннулированию) выпуска.

Условиями выпуска ценных бумаг, решением Эмитента и в иных случаях может быть предусмотрена необходимость изъявления воли Владельца на осуществление Корпоративного действия по погашению ценных бумаг (облигаций):

- путем подачи заявления (требования) непосредственно Эмитенту от Депонента (в этом случае Депонент обязан подать заявление Эмитенту самостоятельно, приложив все необходимые документы);
- путем подачи заявления (требования) через АО «Открытие Брокер» (в рамках заключенного Договора на БО/Договора на ведение ИИС);
- путем подачи заявления (требования) в Депозитарий (в этом случае Депонент обязан подать Поручение на участие в корпоративном действии в течении установленного условиями срока).

Депозитарий снимает ограничение распоряжения ценными бумагами по Счету депо в следующих случаях:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
- на основании поданного Владельцем Уведомления об отмене поручения (по форме Приложения к Регламенту) и получения Депозитарием подтверждения отмены от Вышестоящего депозитария (в данном случае Уведомления об отмене поручения является также поручением Депонента на снятие ограничения распоряжением ценными бумагами);
- на основании отчета, письма или иного аналогичного документа Вышестоящего депозитария на осуществление снятия ограничения распоряжением ценными бумагами, в случае неисполнения Эмитентом или оферентом своих обязательств по Корпоративным действиям)
- иных случаях, предусмотренных Регламентом.

## **8. Консолидация и дробление ценных бумаг:**

Консолидация и дробление ценных бумаг осуществляется в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»).

Депозитарий обязан вносить записи по Счетам депо в соответствии с решением Эмитента о консолидации или дроблении, и решением о новом выпуске ценных бумаг Эмитента, зарегистрированным надлежащим образом. Депозитарий обязан вносить записи по Счетам депо в сроки, определенные решением Эмитента.

#### *9. Преимущественное право приобретения ценных бумаг:*

Реализация Депонентом преимущественного права приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа) осуществляется Депозитарием в соответствии и с порядком, закрепленным статьями 40 и 41 Закона об АО.

Депоненты (Владельцы ценных бумаг), которые имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг, для реализации указанного права вправе подать в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии (по форме Приложения к Регламенту). Указанное Поручение должно быть подано Депонентом в разумный срок, необходимый для осуществления Депозитарием необходимых действий.

Депоненты, которым открыты Счета номинальных держателей и Счета иностранных номинальных держателей при оформлении Поручения на участие в корпоративном действии должны указывать, в интересах каких своих клиентов подается указанное Поручение, а также предоставить данные о таких клиентах по форме Приложения № 7 к Регламенту.

Депозитарий, исполняя Поручение Депонента, передает информацию (инструкцию) в Вышестоящий депозитарий или Регистратор о волеизъявлении Владельца ценных бумаг.

В случае удовлетворения требования Депонента Эмитентом, Депозитарий отражает зачисление приобретенных Депонентом ценных бумаг в рамках реализации преимущественного права на Счете депо.

#### *10. Выкуп ценных бумаг обществом по требованию акционеров:*

Выкуп ценных бумаг обществом по требованию акционеров и реализация Депонентом права требовать от общества выкупа ценных бумаг осуществляются в соответствии со статьями 75 и 76 Закона об АО.

Депоненты (Владельцы ценных бумаг), которые имеют право требовать от общества выкупа ценных бумаг, для реализации указанного права вправе подать в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии (по форме Приложения к Регламенту). Указанное Поручение должно быть подано Депонентом в разумный срок, необходимый для осуществления Депозитарием необходимых действий.

При исполнении Поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий ограничивает право распоряжения выкупаемыми ценными бумагами по Счету депо Депонента.

Депозитарий, исполняя Поручение Депонента, передает информацию (инструкцию) в Вышестоящий депозитарий или Регистратор о волеизъявлении Владельца ценных бумаг.

Депоненты, которым открыты Счета номинальных держателей и Счета иностранных номинальных держателей при оформлении Поручения на участие в корпоративном действии должны указывать, в интересах каких своих клиентов подается указанное Поручение, а также предоставить данные на таких клиентов по форме Приложения № 7 к Регламенту.

Депозитарий вправе отказать Депоненту в исполнении Поручения на участие в корпоративном действии в следующих случаях:

- в случае, если данные в Поручении на участие в корпоративном действии не соответствуют данным, указанным в документах, предоставленных в Депозитарий по формам Приложения № 7 к Регламенту;

- в случае, если количество ценных бумаг в Поручении на участие в корпоративном действии не соответствуют данным депозитарного учета;
- в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

Внесение записи о снятии ограничений по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, без распоряжения (Поручения) Депонента, по Счету депо которого установлено такое ограничение, осуществляется по основаниям, предусмотренным в статье 76 Закона об АО.

В случае удовлетворения требования Депонента Эмитентом, Депозитарий отражает списание выкупленных Эмитентом ценных бумаг в рамках реализации преимущественного права требовать от общества выкупа ценных бумаг в соответствии со статьей 75 Закона об АО.

#### *11. Приобретение обществом размещенных акций:*

Приобретение обществом размещенных акций осуществляется в соответствии со статьей 72 Закона об АО и проводится Депозитарием в порядке, установленном пунктом 10 настоящей статьи Регламента.

#### *12. Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций публичного общества:*

Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций публичного общества (далее – «Добровольное предложение о приобретении акций публичного общества») осуществляется в соответствии со статьей 84.1 Закона об АО и проводится Депозитарием в порядке, установленном пунктом 10 настоящей статьи Регламента.

#### *13. Обязательное предложение о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества:*

Обязательное предложение о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества (далее – «Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг»), реализуется в соответствии со статьей 84.2 Закона об АО и проводится Депозитарием в порядке, установленном пунктом 10 настоящей статьи Регламента.

#### *14. Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества:*

Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества осуществляется в соответствии со статьей 84.8 Закона об АО и представляет собой осуществление Депозитарием действий по ограничению/снятию ограничений по распоряжению ценными бумагами, которые подлежат выкупу, на Счете депо, а также осуществление Депозитарных операций по списанию таких ценных бумаг на лицевой счет лица, которое приобрело более 95 % акций публичного общества, открытый в Реестре владельцев именных ценных бумаг или счет депо в депозитарии.

Указанные выше Депозитарные операции осуществляются Депозитарием при получении соответствующего отчета от Вышестоящего депозитария/Регистратора (о проведении операции).

В случае расхождения данных отчета Вышестоящего депозитария/Регистратора с данными депозитарного учета, Депозитарий вправе приостановить осуществление операций до устранения причин расхождения.

Внесение записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежащими выкупу, без распоряжения (Поручения) Депонента, по Счету депо которого установлено такое ограничение, осуществляется по основаниям, предусмотренным в статье 84.8 Закона об АО.

Депозитарий вправе запросить в Вышестоящем депозитарии/Регистраторе справку (иной документ), подтверждающий движение выкупаемых ценных бумаг по счету депо Депозитария



(счета номинального держателя). В указанном случае срок осуществления депозитарной операции снятие с учета ценных бумаг увеличивается на срок предоставления Вышестоящим депозитарием/Регистратором запрашиваемого документа.

#### **15. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг:**

Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со Счетов депо ценных бумаг с аннулированными государственными регистрационными номерами и зачисление на Счета депо ценных бумаг с единым государственным регистрационным номером.

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

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

Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со Счетов депо ценных бумаг аннулированных выпусков и зачисление на Счет депо 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 индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков.

#### **17. Начисление дополнительных ценных бумаг:**

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 ценные бумаги Эмитента, 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.

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

### **СТАТЬЯ 11. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

1. В случае если Вышестоящий депозитарий обнаружит ошибку в поручении на осуществление Депозитарной операции по списанию иностранных ценных бумаг (допущенную Депонентом при подаче в Депозитарий Поручения на списание ценных бумаг), Депоненту может быть отказано в осуществлении Депозитарной операции и иностранные бумаги, списанные со Счета депо Депонента, могут быть возвращены.

2. При подаче в Депозитарий Поручения на списание/зачисление иностранных ценных бумаг в целях расчетов по внебиржевой сделке, заключенной Депонентом, последний в обязательном порядке указывает дату сделки и дату расчетов по сделке. При этом указанное поручение должно

быть подано и принято Депозитарием не позднее дня, предшествующего дате расчетов по сделке. В противном случае Депозитарий вправе отказать в исполнении поданного поручения или не исполнить, по не зависящим от Депозитария обстоятельствам.

3. В случае подачи в Депозитарий поручения на осуществление Депозитарной операции с иностранными ценными бумагами, помимо всего прочего, что предусмотрено настоящим Регламентом, Депонент обязан предоставить в Депозитарий контактные данные контрагента по операции (адрес электронной почты и/или номер телефона).

4. В случае, когда несколько Депонентов с одинаковым количеством ценных бумаг, имеют право на получение одной дополнительной иностранной ценной бумаги нового выпуска вследствие Корпоративного действия Эмитента, Депозитарий вправе предложить одному из Депонентов зачислить такую ценную бумагу на его Счет депо с выплатой другим Депонентам денежной компенсации пропорционально стоимости принадлежащей им части. Условия начисления дополнительных ценных бумаг, указанные в настоящем пункте, должны быть согласованы Депозитарием со всеми Депонентами, имеющими право на получение дополнительной ценной бумаги, одним из способов, предусмотренных в Порядке обмена документами.

5. В случае получения Депозитарием от Депонента (нескольких Депонентов) Поручений на проведение Депозитарных операций списания и/или зачисления иностранных ценных бумаг с одним выпуском иностранной ценной бумаги и одним контрагентом, Депозитарий с целью исполнения таких Поручений вправе предоставить в Вышестоящий депозитарий (иностранную организацию) одно общее поручение (инструкцию), содержащее итоговое сальдо по поручениям Депонента (нескольких Депонентов). В этом случае основанием для зачисления и/или списания иностранных ценных бумаг на Счет депо/со Счета депо Депонента является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а также отчета Вышестоящего депозитария (иностранной организации), содержащий нетто-позицию по иностранным ценным бумагам.

6. Депозитарий вправе не направлять в Вышестоящий депозитарий (иностранную организацию) поручение (инструкцию) по счету Депозитария как номинального держателя (счета ценных бумаг депонентов), если нетто-позиция одного выпуска иностранных ценных бумаг по поручениям Депонента (Депонентов) равна нулю. В этом случае основанием для зачисления и/или списания иностранных ценных бумаг на Счет депо/со Счета депо Депонента является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а также отчета иностранной организации, действующей в качестве иностранного брокера (лица, которое в соответствии с личным законом вправе осуществлять соответствующую деятельность на рынке ценных бумаг).

7. В случае подачи в Депозитарий поручения на осуществление операции с иностранными ценными бумагами в связи с особенностями проведения расчетов, помимо всего прочего, что предусмотрено настоящим Регламентом, Депонент обязан предоставить в Депозитарий контактные данные контрагента по операции (адрес электронной почты и/или номер телефона).

8. При подаче в Депозитарий Поручения на осуществление операции с иностранными ценными бумагами, в связи с особенностями проведения расчетов Депонент в обязательном порядке указывает дату сделки и дату расчетов по сделке. При этом указанное поручение должно быть подано и принято Депозитарием не позднее дня, предшествующего дате расчетов по сделке. В противном случае Депозитарий вправе отказать в исполнении поданного поручения или не исполнить, по не зависящим от Депозитария обстоятельствам.

9. В связи с особенностями проведения расчетов в случае если при исполнении Поручения Депонента на осуществление операции по списанию иностранных ценных бумаг, в документах, направленных Депозитарием в Вышестоящий депозитарий по Поручению Депонента, будут обнаружены различия со встречными документами, поданными контрагентом (например, ввиду ошибки, допущенной Депонентом или контрагентом при подаче Поручения на списание ценных бумаг), ранее осуществленная Депозитарием операция может быть отменена, и иностранные ценные бумаги, списанные со Счета депо, в соответствии с отчетом Вышестоящего депозитария, могут быть возвращены.

10. В случае заключения Депонентом с АО «Открытие Брокер» Договора на БО и/или Договора на ведение ИИС, и заключения сделок в рамках указанных договоров с иностранными ценными бумагами в день, не являющийся Рабочим днем Депозитария, Депозитарные операции по итогам

таких сделок признаются совершенными в Операционный день, включающий в себя в целях настоящего абзаца период времени с начала нерабочего дня Депозитария и до 12:00 следующего за ним календарного дня. Если следуют подряд нескольких нерабочих дней Депозитария, в которые совершались сделки с иностранными ценными бумагами, Депозитарные операции признаются совершенными в Операционный день, соответствующий каждому нерабочему дню и отражаются в депозитарном учете до окончания последнего Операционного дня, перед первым Рабочим днем Депозитария. Отчетные документы по таким Депозитарным операциям направляются в течение первого Рабочего дня Депозитария, следующего за нерабочими днями.

11. В случае, когда несколько Депонентов с одинаковым количеством ценных бумаг, имеют право на получение одной дополнительной иностранной ценной бумаги нового выпуска вследствие Корпоративного действия Эмитента, Депозитарий вправе предложить одному из Депонентов зачислить такую ценную бумагу на его Счет депо с выплатой другим Депонентам денежной компенсации пропорционально стоимости принадлежащей им части. Условия начисления дополнительных ценных бумаг, указанные в настоящем пункте, должны быть согласованы Депозитарием со всеми Депонентами, имеющими право на получение дополнительной ценной бумаги, одним из способов, предусмотренных Порядком обмена документами.

12. В случае получения Депозитарием от Депонента (нескольких Депонентов) Поручений на проведение операций списания и/или зачисления иностранных ценных бумаг с одним выпуском иностранной ценной бумаги и одним контрагентом, Депозитарий с целью исполнения таких Поручений вправе предоставить в Вышестоящий депозитарий (иностранную организацию) одно общее поручение (инструкцию), содержащее итоговое сальдо по поручениям Депонента (нескольких Депонентов). В этом случае основанием для зачисления и/или списания иностранных ценных бумаг на Счет депо/со Счета депо Депонента является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а также отчета Вышестоящего депозитария (иностранной организации), содержащий нетто-позицию по иностранным ценным бумагам.

13. Депозитарий вправе не направлять в Вышестоящий депозитарий (иностранную организацию) поручение (инструкцию) по счету Депозитария как номинального держателя (счета ценных бумаг депонентов), если нетто-позиция одного выпуска иностранных ценных бумаг по поручениям Депонента (Депонентов) равна нулю. В этом случае основанием для зачисления и/или списания иностранных ценных бумаг на Счет депо/со Счета депо Депонента является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а также Расчетных инструкций с приложением отчета иностранной организации, действующей в качестве иностранного брокера (лица, которое в соответствии с личным законом вправе осуществлять соответствующую деятельность на рынке ценных бумаг).

## **СТАТЬЯ 12. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ИНЫХ ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПЛАТ**

1. Депозитарий обеспечивает выплату дохода по ценным бумагам, находящимся на Счетах депо в Депозитарии путем начисления и выплаты дохода Депоненту способом, определенным настоящим Регламентом (за вычетом налогов, предусмотренного действующим налоговым законодательством РФ). Депозитарий не является агентом государства по уплате налогов в отношении иностранных ценных бумаг и доходов, полученных по иностранным ценным бумагам.

В случае если ценные бумаги Депонента учитываются на счете в иностранном Вышестоящем депозитарии (месте хранения), с которым у Депозитария установлены междепозитарные отношения, Депозитарий не оказывает Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Владельцам ценных бумаг выплат, за исключением случаев, когда указанные ценные бумаги допущены к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации.

2. Депозитарий обеспечивает получение и выплату доходов в порядке и сроки, определенные действующим законодательством РФ и иными подзаконными актами.

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, иную информацию и документы, необходимые Депозитарию для раскрытия информации о Владельцах ценных бумаг.

4. В случае непредставления Депонентом списка своих клиентов, иной информации и необходимых документов в срок, указанный в части 3 настоящей статьи Регламента, Депозитарий при формировании списка Депонентов для выплаты доходов по ценным бумагам указывает, что ценные бумаги, записанные на имя Депонента, находятся в Номинальном держании последнего.

5. Если Депозитарию поступила информация о планируемой вариативности выплаты по иностранным ценным бумагам, настоящим Депонент поручает Депозитарию подать соответствующую 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 отношения с Депонентами, которые подали в Депозитарий письменные указания по выплатам доходов.

6. Депозитарий осуществляет информирование Депонентов о размере и сроках выплаты доходов по ценным бумагам, за исключением иностранных ценных бумаг, местом хранения которых является иностранный кастодиан или брокер.

7. Источниками информации о выплатах доходов по ценным бумагам для Депозитария являются:

- раскрытие информации Вышестоящим депозитарием в форме сообщения путем его опубликования в информационном ресурсе, предоставленном одним из информационных агентств;
- раскрытие информации Вышестоящим депозитарием на собственном сайте в сети «Интернет»;
- предоставление информации о передаче выплат по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов в форме сообщений;
- сообщение Эмитента, Регистратора, Вышестоящего депозитария, платежного агента Эмитента, средств массовой информации, а также базы данных раскрытия информации об Эмитентах в отношении ценных бумаг без обязательного централизованного хранения.

8. По общему правилу выплата доходов осуществляется Депозитарием на реквизиты, которые указаны Депонентом в Анкете, в том числе посредством ссылки на информационный ресурс или Личный кабинет, или реквизиты, указанные в Заявлении о перечислении доходов и иных выплат (по форме Приложения к Регламенту). Депонентам, заключившим Договор до 04.04.2017 г. включительно, выплата доходов осуществляется на реквизиты специальных брокерских счетов, которые указаны в Личном кабинете, если иные реквизиты в соответствующей валюте не указаны Депонентом в Заявлении о перечислении доходов и иных выплат.

9. Заявление о перечислении доходов и иных выплат (по форме Приложения к Регламенту) подается Депонентом в Депозитарий исключительно в письменном виде посредством вручения в бумажной форме в офисе Депозитария.

10. Депонент вправе подать Заявление о перечислении доходов и иных выплат отдельно по разным Счетам депо и разным валютам. В этом случае Депозитарий осуществляет выплату доходов на те реквизиты, которые указаны Депонентом для перечисления доходов, полученных по соответствующему Счету депо.

11. Депонент вправе изменить ранее указанные реквизиты путем подачи нового Заявления о перечислении доходов и иных выплат в порядке, предусмотренном настоящей статьей Регламента.

12. В случае, если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам, которые учитывались на Счетах депо, Договор прекратил свое действие (расторгнут), Депозитарий сообщает Депоненту о выплате и запрашивает у Депонента актуальные реквизиты в соответствующей валюте, на которые необходимо осуществить выплату.

13. В случае, если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам указанные Депонентом в Заявлении о перечислении доходов и иных выплат реквизиты оказались недействительными (закрыт банковский счет, валюта дохода отличается от валюты банковского счета или отсутствует возможность осуществления выплаты на указанный счет в силу иных обстоятельств), Депозитарий

осуществляет выплату доходов на реквизиты специальных брокерских счетов, которые указаны в Личном кабинете.

14. Утратил силу с 19.02.2018.

15. 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.

16. В случае если Депонентом является другой депозитарий (Депонент-депозитарий), причитающиеся к выплате доходы клиентов такого Депонента перечисляются на банковские реквизиты специального депозитарного счета Депонента, указанные в Заявлении о перечислении доходов и иных выплат.

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

18. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

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

### **СТАТЬЯ 13. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРАВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВОМ**

1. Обеспечение прав Депонента на участие в управлении обществом это услуги, которые оказывает Депозитарий в целях обеспечения прав Депонентов, закрепленных ценными бумагами.

2. Источниками информации о собраниях владельцев ценных бумаг для Депозитария являются сообщения от Эмитентов, Регистраторов, Вышестоящих депозитариев, средств массовой информации (сообщения информационных агентств и другое), а также базы данных раскрытия информации об Эмитентах.

3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непредоставление информации о проведении собрания владельцев ценных бумаг, если Эмитент, его уполномоченный представитель и иные лица не предоставили вышеуказанную информацию в адрес Депозитария.

4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на дату, определенную в запросе Депозитария, Депонент, которому открыт Счет номинального держателя, 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, Депонент предоставляет информацию о своих номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных на счетах неустановленных лиц.

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

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

- при поступлении запроса Депозитарий составляет список Депонентов, на Счетах депо которых учитываются ценные бумаги Эмитента по состоянию на дату, установленную Эмитентом;
- Депозитарий направляет Депонентам, которым открыты Счета номинальных держателей запрос о предоставлении информации о владельцах ценных бумаг, права на которые учитываются на счетах депо Депонента. Запрос направляется посредством электронной почты или посредством 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;
- Депозитарий направляет запрос организациям, которым открыты Счета депо иностранного номинального держателя. Запрос направляется посредством электронной связи или посредством ЭДО;
- в течение двух Рабочих дней с момента получения запроса, если иной срок не указан в запросе, Депоненты, получившие запрос, предоставляют в Депозитарий списки владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо

7. Список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо должен быть составлен на определенную в запросе дату и содержать LEI код, а также информацию о Владельцах ценных бумаг, указанную в запросе.

8. Список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо Депонентов, которым Депозитарий направил запрос о предоставлении информации о владельцах ценных бумаг, предоставляется в Депозитарий за подписью лиц, указанных в карточке с образцами подписей таких Депонентов. Список владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на указанных выше Счетах депо в электронной форме, составленный в формате xls по форме Приложения № 7 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) Депонентом в бумажной форме в течение 30 календарных дней, следующих за днем предоставления списка в электронной форме.

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

При раскрытии информации о владельцах ценных бумаг необходимо учитывать, что дата проведения операции по счету Депонента в Регистраторе/Вышестоящем депозитарии является первичной по отношению к дате исполнения Депозитарной операции по Счету депо номинального держателя, Счету депо доверительного управляющего или по Счету депо иностранного номинального держателя в Депозитарии.

10. В том случае, если на дату составления списка владельцев ценных бумаг на Счетах депо номинального держателя или Счетах депо иностранного номинального держателя в Реестре владельцев именных ценных бумаг учитывались ценные бумаги, поручения на зачисление которых Депоненту от своих клиентов еще не поступили, Депонент указывает такие ценные бумаги в списке владельцев как «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены».

11. В том случае, если к моменту исполнения запроса и направления списка владельцев ценных бумаг Депозитарием, информация о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо номинального держателя или на Счетах депо иностранного номинального держателя, от Депонента не поступила, Депозитарий включает в указанный список данные о Депоненте как о Номинальном держателе ценных бумаг Эмитента или ином номинальном держателе.

12. При поступлении в Депозитарий сведений о Владельцах ценных бумаг, которые учитываются на Счетах депо номинальных держателей или на Счетах депо иностранных номинальных держателей, после того, как список владельцев ценных бумаг данного Эмитента отправлен по запросу Депозитарием, последний направляет полученные сведения в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента их поступления в Депозитарий.

13. Депозитарий не несет ответственности за полноту и достоверность предоставляемой Депонентом информации, а также за несвоевременность ее предоставления в Депозитарий. Вся ответственность при этом возлагается на Депонента. Депозитарий несет ответственность лишь за своевременность передачи информации, полученной от Депонента.

14. Ответственность за нарушение прав Владельцев ценных бумаг – клиентов Депонента в результате предоставления последними неполной или недостоверной информации, несвоевременности ее предоставления, а также за непредоставление данной информации в Депозитарий, несет Депонент.

15. Депонент вправе предоставить в Депозитарий заполненный бюллетень для голосования на собрании владельцев ценных бумаг в течение срока, предусмотренного Эмитентом для обработки бюллетеней, отправленных с использованием системы электронного документооборота.

Указанный бюллетень является поручением (инструкцией) для электронного голосования Депозитария на собрании владельцев ценных бумаг средствами Депозитария от имени Депонента. Бюллетень принимается Депозитарием только в оригинале (в письменном виде на бумажном носителе).

#### **СТАТЬЯ 14. УСЛУГИ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ КВАЛИФИЦИРОВАНЫ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

1. Депозитарий оказывает услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг.

2. В случаях, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, а также положениям Регламента и Договора, в статьях настоящего Регламента когда речь идет о Счетах депо Депонента, в отношении учета иностранных финансовых инструментов подразумевается Счет ИФИ, а когда речь идет о ценных бумагах, подразумеваются иностранные финансовые инструменты.

3. Учет ИФИ осуществляется на условиях, предусмотренных в Приложении № 9 к Регламенту («Условия оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов»), в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги.

4. Депозитарий не вправе совершать операции по переходу прав на ИФИ, операции по обременению ИФИ по поручению Депонента и другие операции по Счету ИФИ, 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 Депонента и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие иностранные финансовые инструменты.

5. 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.

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

- на основании Служебного поручения осуществляет списание ИФИ со Счетов депо и снятие с депозитарного учета ИФИ;
- принятие ИФИ на учет в порядке, указанном в Приложении № 9 к Регламенту.

## **СТАТЬЯ 15. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

### **1. Общие положения.**

1.1. По общему правилу, если иное не указано в Договоре или приложениях к нему, Депозитарий оказывает Депоненту следующие сопутствующие услуги:

- услуги по предоставлению сообщений, полученных Депозитарием от Эмитента, Регистратора или другого депозитария, путем размещения таких сообщений на Сайте и/или в Личном кабинете;
- услуги по информированию на Сайте и/или посредством Личного кабинета о Корпоративных действиях Эмитентов, информация о которых стала известна Депозитария из открытых источников;
- заказ по требованию Депонента уведомления из реестра о проведенной операции.

1.2. Услуги по предоставлению сообщений и информированию Депонента о Корпоративных действиях.

Депозитарий предоставляет Депоненту информацию и документы, полученные Депозитарием от Эмитентов, Регистраторов либо других лиц по официальным каналам связи.

Депозитарий сообщает обо всех Корпоративных действиях Эмитента, не зависящих от решения Депонента, информация о которых поступила в Депозитарий, путем размещения информации на Сайте и/или в Личном кабинете.

Депозитарий уведомляет Депонента обо всех Корпоративных действиях Эмитента, требующих решения от Депонента, в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента получения соответствующего сообщения от Эмитента, Регистратора либо другого лица.

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

Заказ уведомления из реестра о проведенной операции осуществляется Депозитарием на основании Поручения Депонента. Депонент обязан оплатить расходы Депозитария, связанные с заказом уведомления из реестра о проведенной операции.

## **СТАТЬЯ 16. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

1. Порядок налогообложения определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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



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.
4. 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. Депозитарий признается налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации 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).
6. 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.
7. 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 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.
8. 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.
9. В случае, если Депонент – юридическое лицо (нерезидент РФ) не исполнит, или ненадлежаще исполнит свои обязательства по предоставлению Депозитария 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.
10. 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.

11. 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.

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

13. Депоненты, в случае изменения их налогового статуса в течение налогового периода, обязаны незамедлительно направить в Депозитарий Анкету, 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 Регламентом. Изменение налогового статуса Депонента в Депозитарии осуществляется не позднее 3 (трех) Рабочих день после получения документов.

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

15. В случае отсутствия в Анкете сведений о налоговом статусе Депонента, Депозитарий определяет налоговый статус Депонента в соответствии с документами, предоставленными Депонентом при заключении Договора.

16. Депозитарий оставляет за собой право устанавливать дополнительные требования по предоставлению документов, подтверждающих налоговый статус Депонентов или фактических владельцев (указывая на них в направляемых Депоненту требованиях о предоставлении документов в установленный срок). В случае если из-за несвоевременного предоставления 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 Депонентов в течение налогового периода.

17. В случае невозможности удержания налогов с Депонентов Депозитарий уведомляет о данном факте Депонента и налоговые органы Российской Федерации в соответствии с НК РФ.

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

19. Во избежание двойного налогообложения, а также с целью получения налоговых льгот 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 Депонентами не представлены необходимые подтверждающие документы на момент удержания сумм налогов Депозитарием, а также в случае излишнего удержания налогов с Депонентов по причине несвоевременного предоставления Депонентами информации, подтверждающей их налоговый статус или его изменение, последующие действия по возврату сумм, излишне удержанных налогов, Депонент осуществляет в налоговых органах Российской Федерации без привлечения Депозитария.

20. 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.

Депозитарий вправе самостоятельно, без дополнительного указания Депонента, направить информацию о нем в Вышестоящий депозитарий или Клиринговую организацию, по специальной упрощенной форме в случае:

- предоставления Депоненту в рамках заключенного Договора на БО/Договора на ведение ИИС доступа к торгам на определенном организаторе торгов (бирже), или
- если срок действия ранее предоставленных Депонентом деклараций (W-8BEN) истек или она заполнена некорректно, а на Счете депо Депонента в Депозитарии учитываются Иностранные ценные бумаги американских эмитентов.

Настоящим Депонент соглашается возместить Депозитарию расходы, понесенные в связи с отправкой в Вышестоящий депозитарий или Клиринговую организацию, обслуживающую соответствующего организатора торгов (биржу), информации о Депоненте по специальной упрощенной форме. Возмещение расходов Депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном Договором. Депозитарий вправе не обрабатывать декларацию W-8BEN и не направлять в Вышестоящий депозитарий или Клиринговую организацию в случае, если Депонент не обеспечил наличие денежных средств для возмещения расходов Депозитария.

## **СТАТЬЯ 17. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**

1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих прав и обязанностей в соответствии с настоящим Регламентом или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны стараются разрешить путем переговоров.

2. В случае если возникший спор между Сторонами не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке:

- в Замоскворецком районном суде г. Москвы – для споров между Депозитарием и Депонентом физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) превышает 50 000 рублей Российской Федерации;
- Мировым судьей судебного участка № 102 района Замоскворечье г. Москвы – для споров между Депозитарием и Депонентом физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) не превышает 50 000 рублей Российской Федерации;
- в Арбитражном суде г. Москвы – для споров между Депозитарием и Депонентом – юридическим лицом.

## СТАТЬЯ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение № 1	Условные поручения депонента
Приложение № 2	Временной регламент осуществления депозитарной деятельности
Приложение № 3	Формы анкет
Приложение № 4	Формы документов, направляемые в депозитарий
Приложение № 5	Формы документов, направляемые депоненту
Приложение № 6	Формы типовых доверенностей
Приложение № 7	Формы документов, предоставляемые при раскрытии списков
Приложение № 8	Соглашение об использовании электронной подписи
Приложение № 9	Условия оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов