

Приложение №2 (Основное) к
Договору оказания услуг по учету
иностраннх финансовых
инструментов (стандартная форма
договора присоединения)

КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
(Условия оказания услуг по учету
иностраннх финансовых инструментов)
АО «Открытие Брокер»

Содержание:

1. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ	3
2. ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ.....	5
3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ	14
4. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ.....	15
5. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.....	16

1. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

1.1. Объект деятельности

1.1.1. Объектом деятельности являются иностранные финансовые инструменты.

1.1.2. Учет иностранных финансовых инструментов осуществляется обособленно от иных видов финансовых инструментов.

1.2. Принципы учета

1.2.1. Операции по Счету Клиента производятся на основании Поручений, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Договором, либо на основании отчета вышестоящего Кастодиана о проведении корпоративного действия с финансовым инструментом. Поручения предоставляются в Депозитарий исключительно в оригинале.

1.2.2. Остатки на Счете фиксируются на конец каждого Рабочего дня. Данные остатки являются окончательными, не могут быть изменены и служат основой для составления баланса по Счетам и других форм отчетности.

1.2.3. Учет иностранных финансовых инструментов осуществляется в штуках.

1.2.4. Депозитарий не допускает наличия отрицательных остатков на Счете после завершения Рабочего дня.

1.3. Прием на обслуживание и снятие с обслуживания иностранных финансовых инструментов

1.3.1. Депозитарий осуществляет прием на обслуживание иностранных финансовых инструментов только ввиду ограничений на депозитарный учет, и вследствие снятия с депозитарного учета данных инструментов.

1.3.2. Каждому принятому на обслуживание выпуску иностранных финансовых инструментов присваивается уникальный код в учетной системе Депозитария, аналогично депозитарному.

1.3.3. Выпуск иностранных финансовых инструментов не принимается на обслуживание в Депозитарий, если:

- принятие иностранных финансовых инструментов на обслуживание запрещается условиями обращения выпуска иностранных финансовых инструментов;
- срок обращения иностранных финансовых инструментов истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска иностранных финансовых инструментов и операций с ними;
- прием иностранных финансовых инструментов на обслуживание запрещается нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3.4. Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об Эмитентах и их выпусках иностранных финансовых инструментов, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

1.3.5. Депозитарий вправе затребовать у Клиента копии зарегистрированного Решения о выпуске иностранных финансовых инструментов, а также другие документы Эмитента.

1.3.6. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска иностранных финансовых инструментов может быть только Депозитарий, вследствие снятия с депозитарного учета.

1.3.7. Основанием для снятия с обслуживания иностранных финансовых инструментов является:

- погашение выпуска иностранных финансовых инструментов Эмитентом;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска иностранных финансовых инструментов несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска иностранных финансовых инструментов;
- ликвидация Эмитента иностранных финансовых инструментов;
- прекращение обслуживания выпуска иностранных финансовых инструментов по решению Депозитария.

1.3.8. В случае снятия выпуска иностранных финансовых инструментов с обслуживания по Счету Клиента проводятся операции аннулирования иностранных финансовых инструментов.

1.3.9. Прекращение обслуживания выпуска иностранных финансовых инструментов оформляется Административным распоряжением Депозитария.

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

1.4. Порядок приема и исполнения Поручений Клиента

1.4.1. Операции по Счету Клиента производятся на основании Поручений, оформленных по форме, установленной приложением к Договору, либо на основании отчета вышестоящего Кастодиана о проведении корпоративного действия с финансовым инструментом.

1.4.2. Прием Поручений и иных документов от Клиента осуществляется с 10:00 до 19:00 часов по московскому времени в Рабочие дни. В случае принятия Поручения по месту нахождения обособленного подразделения Депозитария, соответствующее Поручение считается принятым Депозитарием в дату указанную в разделе Поручения «ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ» в поле «Поручение принято Депозитарием». На Поручении, принятом по месту нахождения обособленного подразделения Депозитария, проставляется штамп, содержащий информацию о принятии Поручения по месту нахождения обособленного подразделения Депозитария для передачи в Депозитарий, а также ФИО сотрудника обособленного подразделения Депозитария, принявшего Поручение, и дату принятия Поручения для передачи в Депозитарий.

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

1.4.4. Отчеты об операциях (в бумажной или электронной форме) выдаются Клиентам по их запросу с 10:30 до 17:00 часов по московскому времени в Рабочие дни в порядке и в сроки, определенные Договором. Отчеты по операциям исполненным в день Т предоставляются в день Т+1 в электронном виде на адрес электронной почты Клиента и по запросу Клиента на бумажном носителе.

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

- предоставление Поручения в Депозитарий;
- прием/отказ в приеме Поручения к исполнению;
- исполнение/отказ в исполнении Поручения;
- выдача отчета об исполнении /отказа в исполнении Поручения.

1.4.6. Письменные претензии Клиента в отношении осуществленных операций принимаются в течение 7 (семи) Рабочих дней после совершения данной операции.

1.4.7. Депозитарий вправе отказать в приеме (не принимает к исполнению) Поручения Клиента на операции в случаях, когда:

- форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным Договором и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты Клиента;
- Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями Договора и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или требованиями Договора;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Договору;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати Клиента и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати Клиента в Анкете/карточке с образцами подписей Клиента;
- Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки и/или зачеркивания;
- 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 Клиентом Поручением недостаточно информации и/или документов, представленных Клиентом, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;
- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.

2. ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Общие положения

2.1.1. Классы операций:

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

2.1.2. **Инвентарные операции** - операции, изменяющие остатки иностранных финансовых инструментов на Счете Клиента в Депозитарии.

К инвентарным операциям относятся:

- прием иностранных финансовых инструментов на учет и хранение (зачисление);
- снятие иностранных финансовых инструментов с учета и хранения (списание).

2.1.3. **Административные операции** - операции, приводящие к изменениям реквизитов анкет Счета, а также содержимого других данных Депозитария, за исключением остатков иностранных финансовых инструментов на Счете Клиента.

К административным операциям относятся:

- открытие Счета;
- закрытие Счета;
- изменение данных Анкет.

2.1.4. **Информационные операции** - операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии Счета Клиента или о выполнении операций.

К информационным операциям относятся:

- формирование Выписки по Счету на определенную дату;
- формирование Отчета об операциях по Счету на определенную дату или за указанный период;
- формирование информации о Владельцах Счета.

2.1.5. Глобальные операции - операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части данных, связанных с данным выпуском иностранных финансовых инструментов.

К глобальным операциям относятся:

- конвертация иностранных финансовых инструментов;
- аннулирование (погашение) иностранных финансовых инструментов;
- дробление или консолидация иностранных финансовых инструментов;
- объединение дополнительных выпусков иностранных финансовых инструментов;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков иностранных финансовых инструментов и объединение иностранных финансовых инструментов дополнительного выпуска с иностранными финансовыми инструментами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
- предложение Эмитентом покупки иностранных финансовых инструментов нового выпуска Владельцам иностранных финансовых инструментов выпуска, находящегося в обращении (льготная эмиссия или выпуск прав), в том числе возможность реализации прав на подписку;
- начисление дополнительных иностранных финансовых инструментов.

2.2. Общий порядок проведения операций

2.2.1. Операции осуществляются на основании Поручений и завершаются формированием и передачей не позднее Рабочего дня, следующего за днем исполнения операции, Отчета об операции Клиенту.

2.2.2. Основанием для исполнения операции является Поручение, подписанное Клиентом и переданное в Депозитарий, либо отчет вышестоящего Кастодиана о проведении корпоративного действия с финансовым инструментом. В зависимости от Клиента различаются следующие виды Поручений:

- клиентские – инициатором является Клиент;
- служебные (административные) – инициаторами являются Сотрудники Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является Эмитент или третье лицо по поручению Эмитента.

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

2.2.4. Поручение на осуществление операции должно быть составлено с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящего Регламента, в бумажной форме. Бланк Поручения может быть заполнен как в рукописном, так и электронным способом, а также комбинировано. В Поручении не должно быть исправлений, подчисток и зачеркиваний. Не допускается внесение в Поручение изменений и дополнений.

2.2.5. Поручения, поданные в Депозитарий в бумажной форме, подписываются собственноручной подписью Клиента и скрепляются оттиском печати Клиента

2.2.6. По запросу Клиента копия Поручения с отметкой Депозитария о приеме возвращается Клиенту.

2.2.7. Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения Клиента в случаях, когда:

- сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными Депозитария;
- количество иностранных финансовых инструментов, указанное в Поручении, больше количества иностранных финансовых инструментов, имеющегося на Счете;
- у Депозитария возникли существенные и обоснованные сомнения в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати Клиента и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати Клиента в Анкете/карточке с образцами подписей Клиента;
- индивидуальные признаки иностранных финансовых инструментов, указанных в Поручении, не соответствуют индивидуальным признакам иностранных финансовых инструментов, находящихся на Счете Клиента;
- исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной Договором, а также решением о выпуске иностранных финансовых инструментов, или повлечет нарушение действующего законодательства РФ/нормативных правовых актов РФ;
- форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным Договором и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты Клиента;
- Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями Регламента и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или требованиями Регламента;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Регламенту;
- Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки и/или зачеркивания;
- 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 Клиентом Поручением недостаточно информации и/или документов, представленных Клиентом, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;
- у Клиента имеется задолженность по оплате услуг Депозитария или возмещению расходов Депозитария;
- Поручение подается в отношении иностранных финансовых инструментов, на которые Обществом может быть обращено взыскание в соответствии с Договором на брокерское обслуживание;
- у Клиента имеется задолженность перед Обществом в соответствии с условиями Договора и/или Договора на брокерское обслуживание;
- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.

2.2.8. Депозитарий предоставляет Клиенту по запросу последнего мотивированный отказ в исполнении Поручения в срок не позднее 3 (трех) Рабочих дней с момента получения запроса, но не раньше приема Поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного Поручения.

2.2.9. Поручение действительно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его подписания Клиентом.

2.2.10. При совершении операции Депозитарий вправе потребовать предоставления дополнительных документов, помимо указанных в Договоре. Сроки совершения операций не изменяются вне зависимости от предоставления Клиентом указанных дополнительных документов. В случае непредоставления документов Клиент обязан сообщить Депозитарию причину, по которой требуемые документы не могут быть предоставлены.

2.3. Открытие Счета

2.3.1. На основании Заявления о присоединении к соответствующему Договору, Анкеты Клиента, а также иных документов, необходимых для открытия Счета, Депозитарий осуществляет открытие Счета Клиента.

2.3.2. Документы для открытия Счета предоставляются Клиентом лично в Офис Депозитария.

2.3.3. Сотрудник Депозитария сверяет данные, указанные в Анкете Клиента, с данными документов, позволяющих идентифицировать Клиента, предоставленных Клиентом для открытия Счета в Депозитарии. Открытие Счета Клиенту осуществляется Депозитарием только при условии предоставления в Депозитарий всех документов, указанных в Приложении 7 к Договору, оформленных надлежащим образом и действительных на дату предоставления Депозитария. Документы для открытия Счета считаются предоставленными Депозитария с даты их получения Депозитарием. Депозитарий осуществляет проверку документов и, в случае положительного результата проверки, заключает с Клиентом Договор, открывает Клиенту Счет, и направляет на адрес электронной почты Клиента Отчет о совершенной операции по Счету Клиента.

2.3.4. Открытие Счета может производиться на основании Административного распоряжения Депозитария в случае, если этого требуют федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2.3.5. Открытому Счету Депозитарием присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код). Правила кодирования Счета определяются Депозитарием самостоятельно.

2.3.6. Входящие документы:

- Заявление о присоединении к соответствующему Договору;
- Анкета Клиента;
- Документы, необходимые для открытия счета.

2.3.7. Исходящие документы:

- Отчет о совершенных операциях по счету.

2.3.8. График выполнения:

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

2.4. Закрытие Счета

2.4.1. Закрытие Счета при отсутствии на нем иностранных финансовых инструментов осуществляется в следующих случаях:

- по Поручению Клиента;
- в случае прекращения действия (расторжения) Договора;
- в случае прекращения срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- в случае ликвидации Депозитария;
- по инициативе Депозитария (на основании Административного распоряжения Депозитария), если в течение одного года со дня проведения последней операции по Счету не проводились никакие операции: в этом случае Депозитарий уведомляет Клиента о предстоящем закрытии Счета и расторжении Договора за 10 (десять) Рабочих дней до даты его закрытия;

- по инициативе Депозитария (на основании Административного распоряжения Депозитария), если закрытие Счета осуществляется на основании уведомления Депозитария о расторжении Договора по инициативе Депозитария.

2.4.2. Не может быть закрыт Счет, на котором учитываются иностранные финансовые инструменты или по которому у Клиента перед Депозитарием имеется задолженность по оплате услуг Депозитария и/или возмещению расходов и/или предоставлению в Депозитарий недостающих документов. Перед закрытием Счета остающиеся на нем иностранные финансовые инструменты должны быть сняты с обслуживания или переведены на другой Счет в ином депозитарии или в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты, а вся задолженность Клиента перед Депозитарием должна быть погашена, все недостающие документы должны быть предоставлены. При этом срок действия Поручения на закрытие Счета, принятого Депозитарием, составляет 90 календарных дней с даты приема. Поручение на закрытие Счета считается отмененным по истечении указанного срока, если обязательства Клиента, предусмотренные настоящим пунктом, не исполнены.

2.4.3. Повторное открытие ранее закрытых Счетов не допускается.

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

2.4.5. Входящие документы:

- Поручение на закрытие Счета или Административное распоряжение Депозитария.

2.4.6. Исходящие документы:

- копия Поручения на закрытие Счета с отметкой Депозитария об исполнении, или
- уведомление Депозитария, направленное Клиенту в соответствии с Договором.

2.4.7. График выполнения:

- день принятия входящих документов или исполнения обязательств Клиента, предусмотренных п. 2.4.2 (в случае, если в день принятия входящих документов имеются неисполненные обязательства Клиента) – «Т»;
- проведение операции – «Т+2» или иной срок, предусмотренный Регламентом для расторжения соответствующего Договора;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+3».

2.5. Изменение и дополнение анкетных данных Клиента

2.5.1. Внесение изменений в Анкету Клиента осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные, подписанной и предоставленной в Депозитарий.

2.5.2. Новая Анкета Клиента, содержащая измененные данные, предоставленная в Депозитарий, является одновременно Поручением на внесение изменений в Анкету.

2.5.3. Изменение анкетных данных, за исключением данных о средствах связи, почтовом адресе и реквизитах банковских Счета, осуществляется на основании документов, подтверждающих изменение соответствующих данных, указанных в Приложении № 7 к Договору.

2.5.4. Сотрудник Депозитария сверяет данные, указанные в новой Анкете Клиента с документами, предоставленными Клиентом для подтверждения изменений соответствующих анкетных данных

2.5.5. Общество вправе отказать в приеме новой Анкеты, поданной в Депозитарий, без объяснения причин.

2.5.6. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Депозитарий об изменении данных, указанных в Анкете Клиента.

2.5.7. При изменении анкетных данных Клиента, Общество хранит информацию о прежних анкетных данных Клиента.

2.5.8. По результатам внесения изменений в соответствующую Анкету, Депозитарий направляет Клиенту уведомление в произвольной форме, содержащее указание на изменение анкетных данных, содержащихся в предоставленной Депозитария новой Анкете, по адресу электронной почты, указанному в соответствующей Анкете. В целях направления Депозитарием соответствующего уведомления, Клиент обязан указать в соответствующей Анкете сведения об адресе электронной почты.

2.5.9. Входящие документы:

- Анкета;
- документы, указанные Приложении № 7 к Договору.

2.5.10. График выполнения:

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

2.5.11. Исходящие документы:

- Уведомление в произвольной форме.

2.6. Порядок приема на учет иностранных финансовых инструментов

2.6.1. Основанием приема на учет иностранных финансовых инструментов на Счет может являться Административное распоряжения Депозитария на зачисление иностранных финансовых инструментов в связи со списанием из депозитарного учета.

2.6.2. Депозитарий не производит зачисление иностранных финансовых инструментов, если:

- в отношении выпуска иностранных финансовых инструментов или его части получено предписание (уведомление) о приостановлении операций;
- принятие иностранных финансовых инструментов на учет запрещается действующими нормативными правовыми актами РФ, судебным постановлением или актом уполномоченного государственного органа либо решениями саморегулируемых организаций, участником которых является Депозитарий или Клиент.

2.6.3. Входящие документы:

- Административное распоряжение Депозитария на зачисление иностранных финансовых инструментов.

2.6.4. График выполнения:

- день принятия входящих документов – «Т» в случае принятия входящих документов до 17:00 по московскому времени или «Т+1» в случае принятия входящих документов после 17:00 по московскому времени;
- проведение операции – «Т+1+N+1»;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+1» от даты проведения операции.

2.6.5. Исходящие документы:

- Отчет о совершенной операции по Счету Клиента.

2.7. Порядок снятия с учета иностранных финансовых инструментов

2.7.1. Снятие с учета иностранных финансовых инструментов со Счета осуществляется в исключительно в целях их перевода на счет Клиента и/или иных лиц, открытый в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты.

2.7.2. Основанием для снятия с учета иностранных финансовых инструментов со Счета является подписанное Клиентом Поручение на списание иностранных финансовых инструментов.

2.7.3. При поступлении в Депозитарий Поручения на списание иностранных финансовых инструментов Депозитарий оформляет в адрес другого депозитария поручение на списание иностранных финансовых инструментов с Депозитария как Номинального держателя на счет Клиента или иных лиц, открытый в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты.

2.7.4. Депозитарий не производит списание иностранных финансовых инструментов со Счета в случаях, когда:

- отсутствует необходимое количество указанных иностранных финансовых инструментов на Счетах депо;
- другой депозитарий отказывает в списании иностранных финансовых инструментов со счета Депозитария как Номинального держателя по основаниям, предусмотренным применимым законодательством.

2.7.5. Входящие документы:

- Поручение на списание иностранных финансовых инструментов;
- уведомление другого депозитария о списании иностранных финансовых инструментов со Счета Депозитария как Номинального держателя.

2.7.6. График выполнения:

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

2.7.7. Исходящие документы:

- Отчет о совершенной операции по Счету Клиента.

2.8. Глобальные операции

2.8.1. В зависимости от условий обращения конкретного выпуска иностранных финансовых инструментов и требований, определяемых Эмитентами, Корпоративные действия Эмитента осуществляются как в безусловном порядке, так и в зависимости от принятого решения Владелец иностранных финансовых инструментов:

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

Основанием для проведения глобальных операций в Депозитарии служит уведомление вышестоящего депозитария (Кастодиана), с которым установлены междепозитарные отношения, Эмитента, касающееся всего выпуска иностранных финансовых инструментов Эмитента, или заявления Владельца иностранных финансовых инструментов о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему иностранных финансовых инструментов в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

2.8.2. Операция по конвертации иностранных финансовых инструментов включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на Счета/со Счета иностранных финансовых инструментов одного выпуска на иностранные финансовые инструменты другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

Конвертация может осуществляться:

- в отношении иностранных финансовых инструментов одного Эмитента, эмитирующего иностранные финансовые инструменты, подлежащие дальнейшей конвертации в другие иностранные финансовые инструменты того же Эмитента;
- в отношении иностранных финансовых инструментов различных Эмитентов, при проведении реорганизации Эмитентов (слияние, присоединение и т.п.);
- как обязательная или добровольная, осуществляемая только в отношении иностранных финансовых инструментов, Владельцы которых высказали согласие на конвертацию;
- иной вариант, предусмотренный законодательством страны Эмитента и условиями выпуска иностранного финансового инструмента.

При конвертации всего выпуска иностранных финансовых инструментов, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Клиентов, имеющих иностранные финансовые инструменты этого выпуска на своих Счетах.

В том случае, если конвертация производится по желанию Клиента, Депозитарий вносит необходимые записи по Счету только в отношении этого Клиента, с момента получения всех необходимых документов от вышестоящего депозитария (Кастодиана).

2.8.3. Операция погашения (аннулирования) иностранных финансовых инструментов представляет собой действие Депозитария по списанию иностранных финансовых инструментов погашенного (аннулированного) выпуска со Счета Клиентов. Погашение (аннулирование) иностранных финансовых инструментов производится в случаях:

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

Операция погашения (аннулирования) иностранных финансовых инструментов осуществляется на основании:

- решения Эмитента или официального Поручения;
- документов, подтверждающих факт погашения (аннулирования) иностранных финансовых инструментов Эмитентом;

- уведомления другого депозитария о проведенной операции погашения (аннулирования) иностранных финансовых инструментов на счете Депозитария как Номинального держателя либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя.

2.8.4. Операция дробления или консолидации иностранных финансовых инструментов представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала иностранных финансовых инструментов определенного выпуска. При этом иностранные финансовые инструменты выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие иностранные финансовые инструменты того же Эмитента с новым номиналом.

Депозитарий обязан вносить изменения в записи по Счетам в строгом соответствии с отчетом вышестоящего депозитария (Кастодиана).

Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения Эмитента или официального Поручения;
- уведомления другого депозитария о проведенной операции дробления или консолидации иностранных финансовых инструментов на счете Депозитария как Номинального держателя либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя.

2.8.5. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных иностранных финансовых инструментов представляет собой действия Депозитария по списанию со Счета иностранных финансовых инструментов с аннулированными государственными регистрационными номерами и зачисление их на новый Счет с единым государственным регистрационным номером.

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных иностранных финансовых инструментов осуществляется на основании уведомления другого депозитария. Депозитарий проводит операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе учета, на Счетах Клиентов, информацию об учете иностранных финансовых инструментов и операциях с ними до объединения выпусков.

2.8.6. Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных иностранных финансовых инструментов представляет собой действия Депозитария по списанию со Счета иностранных финансовых инструментов аннулированных выпусков и зачисление данных иностранных финансовых инструментов на счет иностранных финансовых инструментов государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

Депозитарий обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе учета, на Счетах депо Клиентов, информацию об учете иностранных финансовых инструментов дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

2.8.7. Операция по начислению дополнительных иностранных финансовых инструментов представляет собой действие Депозитария по зачислению в соответствии с решением Эмитента на Счета Клиента - Владельца иностранных финансовых инструментов, имеющего по состоянию на дату, указанную Эмитентом, на Счетах ненулевые остатки иностранных финансовых инструментов, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных иностранных финансовых инструментов нового выпуска.

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

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

2.8.8. Входящие документы:

- уведомление другого депозитария, с которым установлены междепозитарные отношения, или Эмитента о глобальной операции;
- служебное Поручение.

2.8.9. График выполнения:

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

2.8.10. Исходящие документы:

- Отчет о совершенной операции по Счету Клиента.

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

3.1. Предоставление отчетных документов по результатам проведения операций

3.1.1. Депозитарий осуществляет информационное обслуживание Клиентов путем предоставления отчетных документов по итогам проведения операций, отчетных документов о состоянии Счета Клиента.

3.1.2. Основанием для выдачи (направления) отчетных документов является проведение Депозитарием операции, а также запросы уполномоченных органов.

3.1.3. Сроки выдачи (направления) отчетных документов по итогам выполнения операций определены в порядке проведения соответствующих операций, установленном Договором. Отчетные документы по итогам операций предоставляются Клиенту в бумажной форме, при обращении в депозитарий.

3.1.4. Предоставление отчетов об операциях является платной услугой в соответствии с Тарифами Депозитария.

3.2. Предоставление отчетных документов по информационным запросам

3.2.1. Основанием для разового предоставления отчетных документов является Информационный запрос, подписанный Клиентом.

3.2.2. Депозитарием по Информационным запросам предоставляются следующие отчетные документы:

- Отчет о совершенных операциях за период;
- Отчет о совершенной операции по Счету Клиента;
- Отчет об остатке иностранных финансовых инструментов на Счете Клиента

Указанные отчетные документы, за исключением отчета о совершенных операциях за период, предоставляются Депозитарием по состоянию на дату окончания Рабочего дня.

3.2.3. Входящие документы:

- Информационный запрос (произвольная форма).

3.2.4. График выполнения:

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

3.2.5. Исходящие документы:

- отчетные документы, указанные в п.3.2.2. Регламента.

4. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

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

4.2.1. При расторжении Договора по инициативе Депозитария, последний обязан направить Клиенту письменное уведомление о расторжении соответствующего Договора не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Соответствующий Договор считается расторгнутым, а Счета Клиента закрытыми, на 31 (тридцать первый) день со дня, следующего за днем направления Депозитарием уведомления о расторжении соответствующего Договора или со дня, указанного в соответствующем уведомлении о расторжении, или в Рабочий день исполнения Депозитарием операции по снятию с учета иностранных финансовых инструментов со Счета Клиента - в случае подачи Клиентом Поручения на зачисление/списание иностранных финансовых инструментов в соответствии с Договором, в зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте Договора, наступит позже.

4.2.2. При расторжении Договора по инициативе Клиента, Клиент обязан направить Депозитарию Поручение на закрытие Счета, которое признается Сторонами одновременно надлежащим уведомлением Клиента о расторжении. Договор считается расторгнутым, а Счет Клиента закрытым на 2 (второй) Рабочий день со дня, следующего за днем приема Поручения на закрытие Счета Депозитарием (в случае отсутствия на день приема Депозитарием Поручения на закрытие Счета задолженности перед Депозитарием), или на 31 (тридцать первый) день со дня, следующего за днем получения Депозитарием Поручения на закрытие Счета (в случае наличия на день получения Депозитарием Поручения на закрытие Счета задолженности перед Депозитарием), или в Рабочий день исполнения Депозитарием операции по снятию с учета иностранных финансовых инструментов со Счета Клиента - в случае подачи Клиентом Поручения на зачисление/списание иностранных финансовых инструментов в соответствии с Договором, в зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте Регламента, наступит позже.

В случае расторжения Договора по инициативе Клиента, Депозитарий после закрытия Счета и расторжения Договора направляет Клиенту Уведомление о расторжении договора и закрытии Счета.

4.2.3. Не могут быть закрыты Счета, а Поручение на закрытие Счета не может быть исполнено, если на Счетах учитываются иностранные финансовые инструменты или у Клиента перед Депозитарием имеется задолженность по оплате услуг Депозитария и/или возмещению расходов и/или предоставлению в Депозитарий недостающих документов. Перед закрытием Счета остающиеся на нем иностранные финансовые инструменты должны быть сняты с обслуживания и переведены на счет Клиенты или иных лиц в иностранных организациях, осуществляющих учет иностранных финансовых инструментов, а вся задолженность Клиента перед Депозитарием погашена, все недостающие документы предоставлены.

4.3. Со дня получения Депозитарием Поручения на закрытие Счета или направления Клиенту уведомления о расторжении Договора, Депозитарий вправе отказать в исполнении/приостановить исполнение любых Поручений Клиента, предусмотренных Договором, в случае наличия у Клиента задолженности перед Депозитарием по оплате услуг Депозитария

и/или по оплате расходов Депозитария связанных с выполнением операций, и/или задолженности Клиента перед Обществом по Договору на брокерское обслуживание по оплате услуг Общества и/или по оплате расходов Общества, связанных с оказанием Обществом услуг Клиенту, до погашения такой задолженности в соответствии с условиями Договора и/или в соответствии с условиями Договора на брокерское обслуживание. В указанном в настоящем пункте случае Депозитарий вправе исполнять исключительно Поручения, направленные на погашение такой задолженности, до погашения Клиентом такой задолженности/до списания Обществом суммы задолженности Клиента перед Депозитарием со специального брокерского счета Общества, на котором учитываются денежные средства Клиента, в соответствии с Договором/до осуществления Обществом действий по погашению задолженности Клиента в соответствии с Договором на брокерское обслуживание.

4.4. Депозитарий вправе после возникновения задолженности Клиента по оплате услуг Депозитария и/или по оплате расходов Депозитария, связанных с выполнением операций, и/или задолженности Клиента перед Обществом по Договору на брокерское обслуживание по оплате услуг Общества и/или по оплате расходов Общества, связанных с оказанием Обществом услуг Клиенту, в том числе, возникшей в течение срока действия соответствующего Договора/Договора на брокерское обслуживание, в том числе, после направления Депозитарием уведомления Клиенту о расторжении соответствующего Договора или после получения от Клиента Депозитарием Поручения на закрытие Счета, удерживать иностранные финансовые инструменты Клиента, которые учитываются в Депозитарии, до исполнения Клиентом своих обязательств перед Депозитарием по соответствующему Договору/перед Обществом по Договору на брокерское обслуживание по оплате соответствующей задолженности.

4.5. Отношения, вытекающие из соответствующих Договоров, считаются прекращенными, а соответствующие Договоры расторгнутыми, при условии отсутствия иностранных финансовых инструментов на Счетах депо Клиента. В случае расторжения соответствующего Договора, Клиент обязан перевести иностранные финансовые инструменты на свой Счет или на счета третьих лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет иностранных финансовых инструментов, не позднее дня расторжения соответствующего Договора. В случае если ко дню расторжения соответствующего Договора иностранные финансовые инструменты не списаны со Счета Клиента, срок расторжения соответствующего Договора продлевается.

5. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

5.1. Порядок оплаты услуг Депозитария Клиентом:

5.1.1. Клиент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам на услуги Депозитария, являющимся приложением к Договору, размещенным на WEB-сайте, действующим на дату подачи Клиентом Поручения, предусматривающего оказание соответствующей платной услуги.

5.1.2. Клиент осуществляет оплату услуг Депозитария, а также расходов Депозитария, связанных с выполнением операций, в том числе за хранение иностранных финансовых инструментов в Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).

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

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

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

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

5.1.5. Депозитарий вправе выставить Клиенту счет на оплату услуг Депозитария, а также возмещение расходов Депозитария, связанных с выполнением операций вне зависимости от наличия/отсутствия заключенного между Клиентом и Обществом договора на брокерское обслуживание.

5.1.6. Депозитарий имеет право потребовать у Клиента авансовой оплаты отдельных услуг и/или предполагаемых расходов Депозитария, а Клиент обязан внести требуемый авансовый платеж.

5.1.7. В случае просрочки оплаты Клиентом Счета, выставленного Депозитарием, Клиент уплачивает Депозитарию пени в размере двух десятых (0,2) процента от суммы неоплаченного платежа за каждый Рабочий день просрочки. В случае просрочки оплаты Клиентом Счета Депозитарий вправе приостановить осуществление всех операций по Счету Клиента, а также прием Поручений от Клиента.

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