

Приложение №1 к Распоряжению
Председателя Правления ПАО КБ «Центр-инвест»
№756 от «17» августа 2023 года

Утвержден Распоряжением
Председателя Правления ПАО КБ «Центр-инвест»
№756 от «17» августа 2023 года

Вступает в силу с 01.09.2023

**РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕПОНЕНТОВ
(УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
ПАО КБ «ЦЕНТР - ИНВЕСТ»**

2023 г.

Оглавление

Статья 1. Термины и определения.	5
Статья 2. Общие положения.	9
1. Статус настоящего Регламента.	9
2. Порядок заключения Депозитарного договора (присоединения к Регламенту).	9
3. Общие положения осуществления Депозитарной деятельности.	9
Статья 3. Предмет договора.	11
Статья 4. Права и обязанности сторон.	12
1. Обязанности Депозитария.	12
2. Обязанности Депонента.	13
3. Права Депозитария.	14
4. Права Депонента.	16
Статья 5. Депозитарные услуги.	17
1. Депозитарные услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.	17
2. Депозитарные услуги, сопутствующие Депозитарной деятельности.	17
3. Порядок передачи Депоненту Выплат по ценным бумагам.	18
Статья 6. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг. ...	21
1. Процедура приема на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг.	21
2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг.	22
Статья 7. Способы учета и места хранения ценных бумаг.	23
1. Способы учета ценных бумаг.	23
2. Места хранения ценных бумаг.	24
Статья 8. Ведение счетов депо.	25
1. Депоненты.	25
2. Открытие Счета депо.	25
3. Структура Счета депо.	27
4. Закрытие Счета депо.	30
Статья 9. Отношения Депозитария с другими депозитариями, уполномоченными лицами Депонентов и третьими лицами.	31
1. Междепозитарные отношения (отношения с другими Депозитариями).	31
2. Попечитель счета депо.	31
3. Оператор счета (раздела счета) депо.	32
4. Распорядитель счета депо.	32
Статья 10. Депозитарные операции.	33

1. Операции, совершаемые Депозитарием.	33
2. Перечень Депозитарных операций.....	33
3. Общий порядок проведения Депозитарных операций.	34
4. Основания для исполнения Депозитарной операции.	34
5. Исполнение Поручений.....	37
6. Завершение Депозитарной операции.	37
7. Сверка данных по ценным бумагам Депонента.	38
Статья 11. Порядок исполнения Депозитарных операций.	39
1. Административные операции.	39
1.1. Открытие Счета депо.	39
1.2. Закрытие Счета депо.	41
1.3. Изменение анкетных данных.	41
1.4. Назначение Попечителя счета депо.....	42
1.5. Отмена полномочий Попечителя счета депо.....	43
1.6. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.	43
1.7. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.	44
1.8. Назначение Распорядителя счета депо.	44
1.9. Отмена полномочий Распорядителя счета депо.	44
1.10. Отмена Поручений по Счету депо.	45
2. Инвентарные операции.....	45
2.1. Прием (получение) ценных бумаг на хранение и/или учет.....	45
2.2. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета.	47
2.3. Перевод ценных бумаг.....	49
2.4. Перемещение ценных бумаг.	50
2.5. Депозитарный учет ценных бумаг по торговым операциям.	50
2.6. Исправительные операции.	51
3. Комплексные операции.	53
3.1. Блокирование ценных бумаг.	53
3.2. Снятие блокирования ценных бумаг.	54
3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами (залог).	54
3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.	56
3.5. Наследование.....	57
3.6. Реорганизация Депонента.	58
4. Глобальные операции.	60
4.1. Конвертация ценных бумаг.....	60

4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.....	61
4.3. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	61
4.4. Дробление или консолидация ценных бумаг.....	63
4.5. Начисление доходов ценными бумагами.....	63
5. Информационные операции.....	64
5.1. Формирование выписки о состоянии Счета / Раздела счета депо Депонента.....	64
5.2. Формирование выписки об операциях по Счету депо / Разделу счета депо Депонента.....	64
5.3. Формирование списка депонентов/владельцев ценных бумаг.....	65
6. Порядок предоставления Депозитарию указаний Депонента о голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг.....	65
7. Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при проведении добровольных Корпоративных действий или обязательных Корпоративных действий с возможностью выбора варианта участия в Корпоративном действии.....	67
Статья 12. Порядок оплаты услуг и расчетов.....	69
Статья 13. Ответственность сторон.....	71
Статья 14. Обстоятельства непреодолимой силы.....	72
Статья 15. Срок действия договора и порядок его расторжения.....	73
Статья 16. Внесение изменений в Регламент.....	75
Статья 17. Порядок заявления претензий и разрешения споров.....	76
Статья 18. Конфиденциальность.....	77
Статья 19. Меры безопасности и защиты информации.....	79
Приложение 1.....	80
Тарифы Депозитария.....	80
Приложение 2. Перечень типовых форм Депозитария.....	81

Статья 1. Термины и определения.

Банк - публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест".

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

Выплата по ценной бумаге - дивиденды в денежной форме по акциям российских эмитентов, доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по облигациям российских эмитентов.

Дата выплаты –

- по акциям и облигациям российских компаний, за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, которые на конец Операционного дня Даты фиксации учитываются на Счете депо доверительного управляющего – профессионального участника рынка ценных бумаг, Междепозитарном счете депо - это дата, не позднее следующего рабочего дня после дня получения Депозитарием денежных средств для Выплаты по ценным бумагам, а по ценным бумагам, за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, которые на конец Операционного дня Даты фиксации учитываются на иных счетах депо в Депозитарии, – это дата, не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения Депозитарием денежных средств для Выплаты по ценным бумагам;

- по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, по которым Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги, которые на конец Операционного дня Даты фиксации учитываются на Счете депо доверительного управляющего – профессионального участника рынка ценных бумаг, Междепозитарном счете депо – это дата, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им Выплат по ценным бумагам (требование, касающееся обязанности Депозитария передать Выплаты по ценным бумагам своим Депонентам не позднее 15 рабочих дней, не применяется к Депозитарии, если он стал депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получил от другого депозитария подлежащие передаче Выплаты по ценным бумагам);

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

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

Дата фиксации –

- в отношении акций - это дата, на которую в соответствии с решением эмитента акций (решением общего собрания акционеров) определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента;

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

- дата, следующая за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена

ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом, дата, предшествующая дате перечисления эмитентом денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре;

- в отношении эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - это дата, предшествующая дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению Выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

- дата, следующая за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче Выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней Выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Дата фиксации к собранию - дата, на которую определяются лица, имеющие право принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, установленная решением эмитента ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ.

Депозитарий – Депозитарием является Банк при оказании депозитарных услуг на рынке ценных бумаг.

Депозитарий-Депонент - юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании междепозитарного договора с Депозитарием.

Депозитарная деятельность - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

Депозитарная операция - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг.

Депозитарный договор – договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе Депозитарной деятельности. Основные положения Депозитарного договора содержатся в настоящем Регламенте. В случае если Депонентом Депозитария является другой депозитарий, депозитарный договор между ними называется договором счета депо номинального держания (междепозитарным договором).

Депозитный счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

Депонент - юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании Депозитарного договора с Депозитарием.

Договор на брокерское обслуживание – договор, заключенный между Банком и Депонентом, устанавливающий отношения при брокерском обслуживании Банком Депонента.

Инициатор депозитарных операций - лицо, уполномоченное отдавать Поручения на выполнение Депозитарных операций. В качестве Инициаторов депозитарных операций могут выступать: Депонент (Попечитель счета депо, Оператор счета (раздела счета) депо или Распорядитель счета депо), должностные лица Депозитария, уполномоченные государственные органы, а также иные лица, определенные Регламентом и действующим законодательством.

Инфраструктурная организация - номинальный держатель, депонентом которого является Депозитарий; Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг; иностранная организация - в случае учета/хранения ценных бумаг в иностранной организации.

Клиринговая организация - юридическое лицо, имеющее право на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности осуществлять деятельность по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными им правилами клиринга, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

Комплексная операция - Депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов - инвентарные, административные, информационные.

Корпоративные действия - совершаемые эмитентами ценных бумаг и/или владельцами ценных бумаг и/или иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам действия, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам.

Лицевой брокерский счет – счет в бухгалтерском балансе Банка, открытый в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, и используемый для учета денежных средств Депонента при расчетах по его операциям с ценными бумагами в соответствующей торговой системе.

Лицевой счет - минимальная структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенную для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном Счете / Счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых Депозитарных операций.

Международный договор – Соглашение (Договор, Конвенция) об избежании двойного налогообложения, заключенный между правительством РФ и государством, налоговым резидентом которого является получатель Выплат по ценным бумагам.

Оператор счета (раздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного Счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать Поручения Депозитарию на выполнение Депозитарных операций со Счетом депо (Разделом счета депо) Депонента в рамках установленных Депонентом в договоре между Депонентом и Оператором счета (раздела счета) депо полномочий.

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

Официальный Интернет-сайт Банка – www.centriinvest.ru.

Попечитель счета депо - лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

Поручение - документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции или группы связанных Депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

Раздел счета / счета депо - учетный регистр Счета / Счета депо, являющийся совокупностью Лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

Распорядитель счета депо - физическое лицо, уполномоченное Депонентом или Попечителем счета депо, Оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение операций со Счетом депо Депонента.

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

Регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Регистрирующий орган - орган исполнительной власти, уполномоченный в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом "О Правительстве Российской Федерации" осуществлять внесение в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных

предпринимателях в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Реестродержатель - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Реестродержателем может быть эмитент, Регистратор или иное лицо, если это предусмотрено законодательством РФ.

Сторона – Депонент или Депозитарий.

Стороны – Депонент и Депозитарий.

Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги.

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

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

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

Счет места хранения - Счет, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение в Депозитарий, на хранение и/или учет на Междепозитарном счете депо Депозитария в другой депозитарии, или учитываемых у Реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.

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 – отдельный счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения Клиринговой организации и организациям, указанным в Федеральном законе от 7.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». Операции по Торговому счету депо осуществляются либо на основании распоряжений Клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, либо на основании распоряжений лица, которому открыт такой счет, с согласия Клиринговой организации, а также в порядке, установленном правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

Иные определения и термины, специально не определенные Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регуливающими обращение ценных бумаг, иными нормативно правовыми актами Российской Федерации, а также обычаями делового оборота.

Статья 2. Общие положения.

1. Статус настоящего Регламента.

1.1. Настоящий Регламент депозитарного обслуживания депонентов (Условия осуществления депозитарной деятельности) ПАО КБ «Центр-инвест» (далее – Регламент), определяет условия, на которых публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест», оказывает физическим и юридическим лицам депозитарные и сопутствующие им услуги.

1.2. Регламент является публичным документом, право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица. Действующая редакция Регламента также размещена в сети «Интернет» на Официальном интернет-сайте Банка, при этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) Депозитария заключить Депозитарный договор.

2. Порядок заключения Депозитарного договора (присоединения к Регламенту).

2.1. Депозитарный договор заключается путем присоединения заинтересованного лица к действующей редакции Регламента в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. В целях присоединения к Регламенту заинтересованные лица должны передать Депозитарию письменное Заявление на депозитарное обслуживание по форме Д0100 (для юридических лиц) или по форме Д0101 (для физических лиц) в двух экземплярах. При этом Депонент подтверждает, что ознакомился с Регламентом, тарифами Депозитария, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять.

2.2. Депозитарий вправе без объяснения причин отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к Регламенту, либо оказании каких-либо предусмотренных Регламентом услуг, если лицо, намеревающееся заключить Депозитарный договор/Депонент, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Депозитария и (или) предусмотренным действующим законодательством, а также в случае непредоставления Депонентом документов, необходимых для открытия Счета депо, в соответствии с Регламентом (пункт 1.1. Статья 11), дополнительных документов по запросу Банка, а также в случае выявления несоответствий в представленных Депонентом сведениях и/или документах.

2.3. Депозитарий и Депонент могут заключать двухсторонние договоры, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Регламента. В этом случае Регламент применяется к отношениям Депозитария и Депонента в части, не противоречащей условиям указанных договоров.

2.4. Присоединение к Регламенту осуществляется посредством регистрации Депозитарием Заявления на депозитарное обслуживание, при условии получения от заинтересованного лица документов в соответствии с Регламентом. Принятие Депозитарием Заявления на депозитарное обслуживание не означает факт его регистрации.

2.5. Депозитарный договор признается заключенным с момента регистрации Депозитарием Заявления на депозитарное обслуживание.

2.6. При заключении Депозитарного договора Депозитарий сообщает заинтересованному лицу реквизиты заключенного Депозитарного договора (дату и номер регистрации) путем выдачи ему одного экземпляра Заявления на депозитарное обслуживание, с присвоенным номером регистрации, заверенного подписью уполномоченного работника Депозитария.

3. Общие положения осуществления Депозитарной деятельности.

3.1. Депозитарий является структурным подразделением Банка и осуществляет Депозитарную деятельность на основании лицензии, выданной Банком России.

3.2. При обслуживании Депонентов Депозитарий руководствуется действующими нормативными и законодательными актами Российской Федерации, заключенными договорами между Депозитарием и Депонентом, Регламентом, а также операционным регламентом Депозитария.

3.3. . Филиалы и другие подразделения Банка не ведут Депозитарную деятельность.

3.4. Все действия, регулируемые Регламентом, осуществляются по московскому времени.

Операционный день Депозитария продолжается с 9 часов 00 минут календарной даты, за которую совершаются операции по Счетам депо, до 12 часов 00 минут ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот Операционный день совершаются операции по Счетам депо.

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

Прием Поручений, а также иных документов, предусмотренных Регламентом, на бумажном носителе от Депонентов, продолжается с 9:00 до 17:00 каждого рабочего дня.

3.5. Внутренний (операционный) регламент работы Депозитария, служебные и технологические инструкции персонала, внутренние отчеты, описания используемых программных средств, разрабатываются на основании Регламента.

3.6. Депозитарий вправе вносить изменения в вышеуказанные документы без согласования с Депонентом и без уведомления последнего.

Статья 3. Предмет договора.

1. Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению Депоненту услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них.

2. Депозитарий открывает Депоненту Счет(а) депо в порядке и на условиях, указанных в Регламенте.

3. Предметом данного Договора также является оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам и услуг сопутствующих депозитарным.

4. Присоединяясь к Регламенту, Депонент доверяет Депозитарию исполнять функции номинального держателя по всем ценным бумагам, которые будут переданы на ответственное хранение и/или для учета прав Депонента на ценные бумаги в Депозитарий, в отношении которых действующими законодательными и нормативными актами РФ предусмотрено существование номинальных держателей.

5. Депонент не возражает против передачи Депозитарием сведений о Депоненте и остатках ценных бумаг, права на которые учитываются на его Счете депо в Депозитарии, эмитенту, Регистратору или вышестоящему/расчетному депозитарию, когда передача такой информации необходима для реализации прав по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6. Депонент не возражает против совершения операций по открытым ему Торговым счетам депо без его Поручений на основании распоряжений Клиринговой организации, или на основании его Поручений только с согласия Клиринговой организации, а также в порядке, установленном правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

7. Объектом Депозитарной деятельности Депозитария являются следующие ценные бумаги:

именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;

документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

бездокументарные ценные бумаги с централизованным учетом прав;

иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

8. На хранение и/или учет прав Депозитарием принимаются только те ценные бумаги, которые прошли "Процедуру приема на обслуживание в Депозитарии" (Статья 6 Регламента).

Статья 4. Права и обязанности сторон.

1. Обязанности Депозитария.

1.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, правила Депозитарной деятельности, установленные нормативно-правовыми актами, положения Регламента.

1.2. В соответствии с Регламентом, после предоставления в Депозитарий надлежащим образом оформленных документов, указанных в Приложении, открыть Депоненту Счет(а) депо для учета принимаемых на хранение ценных бумаг Депонента и/или учета прав Депонента на ценные бумаги.

1.3. Вести Счет(а) депо Депонента отдельно от Счетов депо других депонентов с указанием даты и основания по каждой операции.

1.4. Осуществлять Депозитарные операции по Счету депо Депонента только на основании:

- Поручений установленного образца, принятых к исполнению от Депонента или от уполномоченных им лиц в сроки и в порядке, определенные Регламентом;

- Поручений третьих лиц, имеющих право на подобные распоряжения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом.

1.5. Зарегистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или установить корреспондентские отношения с другим депозитарием, если это необходимо для осуществления прав Депонента по его ценным бумагам. Депонент согласен с тем, что указанные в настоящем пункте действия Депозитария осуществляются без дополнительного согласия Депонента. Указанные в настоящем пункте действия Депозитария не приводят к какому-либо изменению прав и обязанностей Сторон по Депозитарному договору.

1.6. Обеспечить сохранность сертификатов документарных ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, и/или помещенных на хранение в Депозитарий.

1.7. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами.

1.8. Передать Депоненту Выплату по ценной бумаге, которая учитывается в Депозитарии на Счете депо Депонента на конец Операционного дня Даты фиксации, а также иные выплаты, в Дату выплаты в порядке, указанном в пункте 3 Статьи 5 Регламента.

1.9. Выполнять функции налогового агента при передаче Депоненту Выплаты по ценной бумаге в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Регламентом.

1.10. Выдавать выписки о состоянии Счета депо и/или движении по нему ценных бумаг Депонента по распоряжению Депонента или уполномоченного им лица в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

1.11. Предоставлять Депоненту по его письменному запросу информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.12. Оказывать услуги, связанные с содействием в осуществлении Депонентом прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи полученной информации и документов от Депонента к эмитенту, Регистратору или депозитарию-корреспонденту и от эмитента, Регистратора или депозитария-корреспондента к Депоненту. Процедура получения и предоставления информации определяется Регламентом.

1.13. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента или его уполномоченного лица, не нарушая при этом прав Депонента, и предоставлять эмитенту, Регистратору или вышестоящему/расчетному депозитарию в соответствии с Регламентом все данные, запрашиваемые и полученные от Депонента, необходимые для осуществления Депонентом прав, удостоверенных ценными бумагами.

1.14. Не использовать ценные бумаги Депонента в качестве обеспечения исполнения обязательств Депозитария перед третьими лицами, а также в собственных целях.

1.15. Соблюдать конфиденциальность информации, кроме случаев и в объемах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом, ставшей известной Депозитарию в результате договорных отношений с Депонентом. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения действия Депозитарного договора.

1.16. Уведомлять Депонента об изменениях Регламента не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты введения их в действие.

1.17. В случае прекращения действия Депозитарного договора, в том числе по причине ликвидации Депозитария, по письменному поручению Депонента вернуть ему ценные бумаги, учитываемые на его Счете(ах) депо.

2. Обязанности Депонента.

2.1. Депонент обязуется соблюдать требования законодательства Российской Федерации, правила Депозитарной деятельности, установленные нормативно-правовыми актами, положения Регламента.

2.2. Своевременно извещать Депозитарий обо всех изменениях в реквизитах анкеты Депонента, Оператора счета депо, Распорядителей счета депо и производить замену соответствующих документов с учетом внесенных изменений.

2.3. Информировать Депозитарий о начале процедуры реорганизации или ликвидации Депонента в письменной форме не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты внесения Регистрирующим органом в Единый государственный реестр юридических лиц записи о нахождении Депонента в процессе реорганизации или ликвидации, а также обеспечить выполнение всех необходимых действий по переходу к правопреемнику прав собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на Счетах депо Депонента (в случае реорганизации), и для перевода ценных бумаг со Счета депо Депонента до завершения процедуры его ликвидации.

2.4. В сроки, установленные Регламентом, и в полном объеме оплачивать предоставляемые в соответствии с настоящим Договором услуги Депозитария.

2.5. Компенсировать Депозитарию расходы, включая НДС (при наличии), понесенные Депозитарием в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг в реестрах, хранением ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг) и выполнением операций в Депозитариях-корреспондентах, инкассацией ценных бумаг, а также в связи с использованием услуг третьих лиц при исполнении Поручений Депонента.

2.6. При осуществлении операций, связанных с переходом прав на ценные бумаги, представлять необходимые для перерегистрации прав собственности документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом.

2.7. Предоставлять Депозитарию в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения письменного запроса Депозитария доверенности, оформленные в соответствии с требованиями эмитента, необходимые для реализации прав, закрепленных ценными бумагами, а также иные документы и сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей.

2.8. Вернуть ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по его Счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Депонент признает право Депозитария на проведение исправительной записи по его Счету депо, в порядке указанном в пункте 2.6. Статьи 11 Регламента, для устранения ошибки, исправление которой допускается, на основании распоряжения уполномоченных лиц Депозитария.

2.9. В случае необходимости своевременно предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие налоговый статус Депонента, а также иные документы, требующиеся для правильного исчисления налога на доходы по принадлежащим ему ценным бумагам, в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

2.10. По запросу Депозитария представить документы, истребованные налоговым органом Российской Федерации в срок, указанный в запросе Депозитария, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.11. В случае необходимости увеличения размера налога, перерасчитанного Депозитарием на основании уточненной информации, перечислить Депозитарию денежные средства для уплаты налога в бюджет Российской Федерации течение 3 (трех) рабочих дней от даты получения запроса Депозитария.

2.12. Использовать открываемый Депоненту Счет депо владельца только для хранения сертификатов ценных бумаг и/или учета и удостоверения прав на ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности, ином вещном праве, обязательственном праве.

2.13. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма предоставлять в Депозитарий:

- сведения и подтверждающие документы, необходимые для идентификации Депонента в объеме и порядке, предусмотренном Депозитарием;

- сведения и документы, необходимые для идентификации представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Депонента в объеме и порядке, предусмотренном Депозитарием;

- информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Депозитарием, а также о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации Депонента;

- иные документы и сведения, необходимые Депозитарию для исполнения требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- новые идентификационные сведения, информацию и подтверждающие документы в случае их изменения или по запросу Депозитария.

Вышеуказанные документы и сведения не представляются, в случае если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого Счета депо, расчетного счета в Банке, либо если данное лицо является залогодержателем.

3. Права Депозитария.

3.1. Регистрироваться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя, привлекать другие депозитарии для исполнения своих обязанностей по осуществлению Депозитарных операций, т.е. становится депонентом другого депозитария, при этом, Депозитарий отвечает перед Депонентом за действие данного депозитария как за свои собственные действия.

3.2. Осуществлять без Поручения Депонента следующие Депозитарные операции:

- операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования, погашения ценных бумаг и купонов ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или распоряжения владельца ценных бумаг;

- операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов на основании оформленных в установленном законодательством порядке документов;

- операции с заложенными ценными бумагами на основании документов, представленных Залогодержателем, в случаях предусмотренных Регламентом и/или договором залога;

- исправительные операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц в соответствии с пунктом 2.6. Статьи 11 Регламента;

- операции, выполняемые на основании иных документов, в случаях, предусмотренных дополнительными соглашениями к Депозитарному договору или нормами (изменениями норм) действующего законодательства Российской Федерации.

3.3. Удерживать сумму задолженности Депонента перед Депозитарием из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, находящимся и/или учитываемым в Депозитарии, с других счетов Депонента в порядке, определенном Регламентом.

3.4. Зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на Счет депо владельца, только если владелец является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.5. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент.

3.6. Отказать Депоненту в заключении Депозитарного договора в случае непредставления всех документов, необходимых для открытия Счета депо, представления недостоверных документов или документов, оформленных с нарушением требований нормативно-правовых актов и/или порядка, определенного Регламентом, а также в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами.

3.7. Отказать Депоненту в исполнении его Поручения, с указанием причины в случаях, предусмотренных Регламентом и нормами законодательства Российской Федерации.

3.8. Отказать Депоненту в списании ценных бумаг со Счета (Раздела счета) депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет (раздел счета) в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария, если иное не предусмотрено Депозитарным договором.

3.9. Затребовать дополнительные документы для исполнения Поручения / проведения операции, в случае непредставления указанных документов отказать Депоненту в исполнении Поручения / совершения операции.

3.10. Приостановить операции по Счету депо Депонента, в случае, если Депонент нарушил срок или порядок, или размер оплаты услуг Депозитария, установленный настоящим Регламентом, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

3.11. Направлять по адресам (включая адреса электронной почты), а также по номерам телефонов сотовой связи и факсам, указанным в Анкете Депонента или ином документе, сообщения и уведомления в рамках депозитарного обслуживания.

3.12. Расторгнуть Депозитарный договор в определенном Регламентом порядке.

3.13. В случае получения доходов по ценным бумагам в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, и невозможности осуществить их зачисление по реквизитам, указанным Депонентом в Анкете Депонента или на Лицевой брокерский счет Депонента, конвертировать сумму доходов в российские рубли по курсу Банка России на день перечисления денежных средств Депоненту.

3.14. Оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам, возвратом налога из бюджета РФ, получении иных выплат по ценным бумагам, причитающихся владельцам ценных бумаг, по которым учет прав/учет ценных бумаг осуществляется в Депозитарии.

3.15. Получать доходы в денежной форме по ценным бумагам и иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг, на свой счет с последующим перечислением денежных средств Депоненту.

3.16. Требовать от Депонента предоставления информации, сведений и подтверждающих документов, необходимых для идентификации Депонента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев для осуществления Депозитарием функций, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

3.17. Принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и голосовать по вопросам повестки дня без доверенности в соответствии с указаниями Депонентов, которые в соответствии с федеральным законом РФ или личным законом осуществляют права по указанным ценным бумагам.

4. Права Депонента.

4.1. Совершать Депозитарные операции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом.

4.2. Получать от Депозитария отчеты и уведомления в порядке и сроки, установленные Регламентом.

4.3. Обращаться в Депозитарий с письменными запросами об исполнении своих Поручений.

4.4. Запрашивать у Депозитария информацию, необходимую ему для реализации прав, закрепленных ценными бумагами (о датах проведения собраний акционеров, датах выплаты дивидендов, размерах дивидендов, о выпусках ценных бумаг и условиях их приобретения, о льготах для акционеров и т.д.).

4.5. Расторгнуть Депозитарный договор, в том числе в случае изменения Регламента, в определенном Регламентом порядке.

Статья 5. Депозитарные услуги.

1. Депозитарные услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

1.1. В целях надлежащего осуществления владельцами прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий предпринимает все действия, предусмотренные Регламентом, необходимые для реализации данных прав.

1.2. Депозитарий получает предоставленную эмитентом, Регистратором или вышестоящим депозитарием информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передает их Депоненту в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом. В случае платного предоставления информации эмитентом или Регистратором Депозитарий вправе компенсировать понесенные затраты за счет Депонента. Депонент обязан возместить указанные расходы.

1.3. Депозитарий принимает меры по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

1.4. Депозитарий передает Реестродержателю или вышестоящему депозитарию по запросу все сведения о Депоненте и о ценных бумагах Депонента, необходимые для реализации им прав владельца:

- получения доходов по ценным бумагам;
- участия в общих собраниях акционеров и иных прав.

1.5. Депозитарий обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам.

1.6. В случае если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, Депозитарий предоставляет эмитенту, Реестродержателю или вышестоящему депозитарию:

- сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению;
- купоны и иные документы, предусматривающие платеж по предъявлению.

1.7. Депозитарий обеспечивает Депоненту осуществление его прав на участие в управлении акционерным обществом (права голоса на общих собраниях акционеров) в порядке, предусмотренном Регламентом.

2. Депозитарные услуги, сопутствующие Депозитарной деятельности.

2.1. Ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам.

2.2. Ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами валютных и мультивалютных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам.

2.3. Получение и последующее перечисление Депозитарием Депоненту доходов по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депонента в Депозитарии, по реквизитам, указанным в Анкете Депонента, а также в соответствии с пунктом 3 настоящей Статьи Регламента. В случае невозможности перечисления доходов по реквизитам, указанным в Анкете Депонента, Депозитарий имеет право зачислить их на любой счет (в том числе счет по вкладу и/или счет банковской карты), открытый Депоненту в Банке, если условия обслуживания данного счета, допускают такое зачисление. Депозитарий оставляет за собой право зачислять указанные доходы по ценным бумагам на Лицевой брокерский счет Депонента, если данное условие предусмотрено Договором на брокерское обслуживание. В случае получения доходов по ценным бумагам в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, и невозможности осуществить их зачисление по реквизитам, указанным Депонентом в Анкете Депонента или на Лицевой брокерский счет Депонента (если данное условие предусмотрено Договором на брокерское обслуживание), Депозитарий имеет право конвертировать

сумму доходов в российские рубли по курсу Банка России на день перечисления денежных средств Депоненту.

2.4. В соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов.

2.5. По поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров.

2.6. Предоставление Депоненту сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.

2.7. Отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях. Выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий.

2.8. Предоставление Депоненту имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента.

2.9. Предоставление Депоненту сведений о состоянии рынка ценных бумаг (мониторинг).

2.10. Оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением Счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

2.11. Депонент обязан оплатить сопутствующие услуги Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария и возместить Депозитарию расходы, понесенные им в результате привлечения третьих лиц при проведении операций и оказании сопутствующих услуг по Поручению Депонента.

3. Порядок передачи Депоненту Выплат по ценным бумагам.

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

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

3.3. Депозитарий является налоговым агентом в отношении:

- дивидендов по акциям российских организаций, учитываемых на Счетах депо в Депозитарии, в отношении доходов российских физических лиц, иностранных физических лиц, иностранных организаций, в т.ч. иностранных организаций, действующих в интересах третьих лиц, и российских организаций, за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг;

- процентного (купонного) дохода по облигациям российских организаций с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012, и без обязательного централизованного хранения, учитываемых на Счетах депо в Депозитарии, в отношении доходов российских физических лиц, иностранных физических лиц, иностранных организаций, в т.ч. иностранных организаций, действующих в интересах третьих лиц;

- процентного (купонного) дохода по облигациям российских организаций с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена до 01.01.2012, учитываемых на Счетах депо в Депозитарии, в отношении доходов российских физических лиц, иностранных физических лиц.

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

3.4. Депозитарий не является налоговым агентом при выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на Счете депо доверительного управляющего – профессионального участника

рынка ценных бумаг, Счете депо российского номинального держателя в Депозитарии; при выплате доходов по иностранным ценным бумагам; при выплате налогоплательщикам сумм в погашение номинальной стоимости облигаций; в отношении дохода по неэмиссионным ценным бумагам; в отношении выплат по корпоративным действиям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

3.5. Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов российских юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, - получателей дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией (в т.ч. по депозитарным распискам на такие акции), исчисляется Депозитарием отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по формуле, установленной п.5 ст. 275 НК РФ.

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

- удержанной суммы налога, если Депозитарий являлся налоговым агентом по данной выплате;
- суммы комиссии, если Тарифами Депозитария предусмотрена комиссия при осуществлении Выплат по ценным бумагам;
- суммы задолженности за услуги Депозитария, если на момент передачи Выплаты по ценной бумаге Депонент имеет задолженность перед Депозитарием.

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

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

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

3.10. В случае если Депонент не представил Депозитарию документы, подтверждающие его налоговый статус к конкретной выплате по депозитарным распискам на акции российского эмитента, то Депозитарий предоставляет информацию о налоговом статусе Депонента, исходя из документов, имеющихся у Депозитария на Дату фиксации, вышестоящему депозитарию (месту хранения депозитарных расписок на акции российского эмитента) в целях передачи налоговому агенту. В этом случае Депонент принимает на себя обязательство самостоятельно осуществить доплату или возврат налога и его оформление в соответствующем Налоговом органе РФ.

3.11. Депозитарий передает Депоненту Выплату по ценной бумаге на денежный счет, указанный Депонентом в Анкете Депонента.

Депозитарий передает Депоненту выплаты по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо Депонента на Лицевой брокерский счет Депонента в Банке, если Депонентом заключен Договор на брокерское обслуживание и данное условие предусмотрено в Анкете Депонента.

В случае невозможности осуществления Выплаты по ценной бумаге на денежный счет, указанный Депонентом в Анкете физического/юридического лица, Депозитарий производит Выплату на Лицевой брокерский счет Депонента.

В случае невозможности осуществления Выплаты по ценной бумаге на Лицевой брокерский счет Депонента, Депозитарий производит Выплату на денежный счет, указанный Депонентом в Анкете физического/юридического лица.

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

Депозитарий осуществляет возврат эмитенту денежных средств в сумме уплаченного в бюджет РФ налога с дохода в виде дивидендов в составе невыплаченных дивидендов или после его возврата Депозитарием из бюджета РФ.

Депонент настоящим соглашается с тем, что Депозитарий при возврате невыплаченных дивидендов вправе предоставить эмитенту информацию о Депоненте и подлежащей ему сумме выплаты по ценным бумагам эмитента.

3.13. Если в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счете неустановленных лиц, Депонент в течение одного месяца от Даты фиксации не предоставил в Депозитарий Поручение на получение ценных бумаг, исполненный в реестре владельцев ценных бумаг до Даты фиксации, то востребование дивидендов Депонент осуществляет у эмитента.

3.14. Депозитарий по требованию Депонента, предоставляет Депоненту (уполномоченному им представителю) отчет о переданной Выплате по ценной бумаге с указанием суммы удержанного налога (если Депозитарий являлся налоговым агентом по данной Выплате по ценной бумаге), в течение 3 (трех) рабочих дней после Даты выплаты по форме ДВ012.

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

3.16. Депозитарий в отношении платежей, по которым он являлся налоговым агентом, вправе на возмездной основе оказывать Депоненту услугу по оформлению и передаче документов и информации для возврата налога в соответствующий Налоговый орган РФ. Депозитарий не принимает на себя обязательства перед Депонентом в отношении сроков и суммы денежных средств, возвращаемых из бюджета РФ.

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

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

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

3.20. Иностранец в целях применения положений Международного договора РФ об избежании двойного налогообложения обязан представить Депозитарию до Даты фиксации к соответствующей выплате подтверждающие документы.

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

3.22. Для подтверждения права на применение налоговой ставки 0 процентов, установленной пп.1 п.3 ст.284 Налогового кодекса Российской Федерации, Депонент – российская организация владелец акций обязан до Даты фиксации к выплате представить в Депозитарий подтверждающие документы.

Статья 6. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

1. Процедура приема на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг.

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

Ценные бумаги, прошедшие процедуру приема на обслуживание вносятся в “Список ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием”.

1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее - инициатор) могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- Реестродержатель;
- иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт Междепозитарный счет депо.

1.3. Порядок предоставления документов и необходимой информации могут стать предметом отдельного договора между Депозитарием и инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.

1.4. Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание должен обуславливаться открытием Депозитарию счета номинального держателя в системе ведения реестра и (или) Междепозитарного счета депо в другом депозитарии.

Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий может быть обусловлен заключением договора с эмитентом.

1.5. Основанием для принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- заполненная инициатором анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг;
- копия решения об эмиссии ценных бумаг;
- копия уведомления (сообщения, приказа) Банка России, Министерства финансов Российской Федерации с описанием выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копия решения об эмиссии выпуска ценных бумаг, иной документ, содержащий описание выпуска (транша, серии) ценных бумаг (для государственных ценных бумаг и ценных бумаг, приравненных к ним по условиям выпуска);
- выписка (уведомление, отчет) Реестродержателя (другого депозитария) о зачислении ценных бумаг выпуска на лицевой счет Депозитария в реестре или на Междепозитарный счет Депозитария в другом депозитарии.

1.6. При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения:

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг;

- предоставленные иным депозитарием, международными клиринговыми агентствами, международными и российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

1.7. Решение о принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий принимается руководителем Депозитария, либо иным уполномоченным органом и может быть оформлено внутренним распоряжением/приказом.

1.8. В случае приема выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий осуществляет внесение данных о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска и в «Список ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием». Депозитарий присваивает принимаемому на обслуживание выпуску ценных бумаг депозитарный код.

1.9. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями регистрирующего органа выпускаются без регистрации проспекта эмиссии в Российской Федерации);

- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;

- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.

1.10. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг. Депозитарий вправе не сообщать причину отказа в приеме ценных бумаг на обслуживание.

2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг.

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

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг);

- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;

- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;

- ликвидация эмитента ценных бумаг;

- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

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

2.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг оформляется внутренним распоряжением/приказом Депозитария.

2.4. На основании распоряжения/приказа о прекращении обслуживания, Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг и в список, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг, запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

2.5. Срок хранения Анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами депозитария принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 7. Способы учета и места хранения ценных бумаг.

1. Способы учета ценных бумаг.

1.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;
- маркированный способ учета;
- закрытый способ учета.

1.2. Способ учета может определяться условиями выпуска ценных бумаг.

1.3. При открытом способе учета Депонент вправе отдавать Поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его Счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

1.4. При маркированном способе учета Депонент вправе отдавать Поручения по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе с указанием признака группы и/или особенностей хранения.

1.5. При закрытом способе учета Депонент вправе отдавать Поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его Счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков.

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

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

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытым Депозитарию.

1.8. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на Счетах депо номинальных держателей.

При зачислении ценных бумаг на Счет депо их дробные части суммируются.

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

Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с 6 знаками после запятой, если иное не предусмотрено законодательством и/или нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Не допускается указание в документах, являющихся основанием для совершения операций по Счетам депо, открытым Депозитарием, дробных частей ценных бумаг, содержащих более 6 знаков после запятой. Если в результате совершения операции по Счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 6 знаков после запятой, она округляется до 6 знаков после запятой по арифметическим правилам.

1.9. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на Счете / Счете депо.

2. Места хранения ценных бумаг.

2.1. Ценные бумаги на Счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на Счете депо Депонента и второй раз - на Счете места хранения.

2.2. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо Реестродержатель, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт Междепозитарный счет депо; кроме того, в отношении документарных ценных бумаг, в качестве места хранения используется внутреннее хранилище Депозитария.

2.3. Сертификаты ценных бумаг Депонента могут храниться в хранилищах других юридических лиц на основе соответствующих договоров.

2.4. Открытый способ учета прав на ценные бумаги предусматривает, что Депозитарий без согласия Депонента может изменить место хранения ценных бумаг.

2.5. В депозитарном учете Депозитарий открывает активный Счет места хранения под каждое место хранения и/или учета ценных бумаг.

2.6. Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах.

Статья 8. Ведение счетов депо.

1. Депоненты.

1.1. Депонентами Депозитария могут быть юридические и физические лица:

- владельцы ценных бумаг;

- лица, осуществляющие в Депозитарии функции номинального держателя, ведущие депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (депозитарии-корреспонденты);

- профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;

- нотариусы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате.

2. Открытие Счета депо.

2.1. Депозитарий может открывать следующие пассивные счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги (Счета депо):

- Счет депо владельца;

- Счет депо доверительного управляющего;

- Счет депо номинального держателя;

- Депозитный счет депо;

- Торговый счет депо владельца;

- Торговый счет депо доверительного управляющего;

- Торговый счет депо номинального держателя;

- Счет депо инвестиционного товарищества, открываемый в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года N 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе".

Депозитарий может открывать Счет неустановленных лиц, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

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

- Счет ценных бумаг депонентов;

- Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;

- Счет документарных ценных бумаг.

Количество счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть открыты одному лицу, в том числе количество счетов одного вида, не ограничено. Данные счета могут быть открыты на основании одного договора.

При открытии Счета / Счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код, который содержит код типа счета и код Счета / Счета депо.

Депозитарий может использовать иные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги. Порядок их открытия и использования описывается во внутренних документах Депозитария.

2.2. Все открываемые Счета депо регистрируются в Журнале регистрации счетов депо, формат которого определяется внутренними документами Депозитария.

2.3. Для открытия Счета депо инициатор операции подает Поручение на открытие Счета депо.

2.4. При заключении с Банком Договора на брокерское обслуживание Депоненту открывается Торговый счет депо с указанием на соответствующую Клиринговую организацию, по распоряжению или с согласия которой будут совершаться депозитарные операции при осуществлении клиринга и исполнении обязательств Депонента, допущенных к клирингу по результатам торгов на соответствующей Торговой системе (если выбранную Торговую систему обслуживает Клиринговая организация), указанной в Договоре на брокерское обслуживание.

2.5. Депоненту может быть открыто несколько Торговых счетов депо, и не более одного Счета депо других типов.

2.6. Счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги открывается на основании служебного поручения Депозитария.

Торговый счет депо открывается на основании служебного поручения Депозитария.

2.7. Один Счет депо владельца открывается только одному Депоненту, за исключением случая открытия Счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

2.8. Для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены, в Депозитарии открываются Счета неустановленных лиц. Счета неустановленных лиц открываются на основании служебного поручения Депозитария без заключения договора. Допускается открытие нескольких Счетов неустановленных лиц в Депозитарии. Операции по Счету неустановленных лиц исполняются на основании служебных поручений Депозитария.

Зачисление ценных бумаг на Счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в Иностранном депозитарии (далее - счет Депозитария). При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо Депозитарий зачисляет их на Счет неустановленных лиц.

Основанием для списания ценных бумаг со Счета неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных Регламентом. Ценные бумаги подлежат списанию со Счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг, на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со Счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на Счетах депо и Счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария. Ценные бумаги могут быть списаны со Счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя Депозитария.

Ценные бумаги также могут быть зачислены на Счет неустановленных лиц или списаны со Счета неустановленных лиц при условии получения от держателя реестра или другого депозитария отчетных документов о зачислении на лицевой счет (счет депо) Депозитария и (или) или списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии при проведении Корпоративного действия.

2.9. Порядок нумерации типов Счетов / Счетов депо.

Наименование объекта	Код
Счет депо Владельца	K40
Торговый счет депо владельца. Клиринговая организация – НКЦ.	K41
Счет депо владельца. ИИС.	K42
Торговый счет депо владельца. ИИС. Клиринговая организация – НКЦ.	K43
Счет депо доверительного управляющего	K55
Торговый счет депо доверительного управляющего. Клиринговая организация – НКЦ.	K56
Счет депо номинального держателя	K60
Торговый счет депо номинального держателя. Клиринговая организация - НКЦ	K61
Счет неустановленных лиц	K80
Депозитный счет депо	K81
Счет депо инвестиционного товарищества	K82
Счет документарных ценных бумаг	A01
Счет ценных бумаг депонентов	A10
Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов	A21

3. Структура Счета депо.

3.1. Для организации учета ценных бумаг в рамках Счета депо открываются Разделы счета депо.

3.2. Раздел счета депо имеет уникальный 5-символьный код: первые два символа – код типа раздела, последние три символа – номер раздела данного типа.

3.3. В рамках Раздела счета депо открываются Лицевые счета. Определенным Разделом счета депо могут объединяться несколько Лицевых счетов.

3.4. Лицевой счет имеет 17-символьный код. Код Лицевого счета депо включает в себя код Счета депо, код Раздела счета депо, депозитарный код ценой бумаги.

3.5. Лицевой счет является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета..

3.6. Краткое описание разделов.

3.6.1. «В обращении». Код типа раздела: 40. Раздел может быть открыт на Счете депо владельца, Счете депо доверительного управляющего, Счете депо номинального держателя. Раздел открывается при открытии Счета депо Депонента. Раздел этого типа содержит ценные бумаги, на обращение которых не наложено никаких ограничений. Если в Поручении явно не указано, в какой раздел помещать ценные бумаги, то они попадают в раздел «В обращении».

3.6.2. «В поставке». Код типа раздела: 50. В этом разделе учитываются ценные бумаги, для которых начата, но еще не завершена операция перевода или списания.

Раздел может быть открыт на Счете депо владельца, Счете депо доверительного управляющего, Счете депо номинального держателя, Торговых счетах депо. Раздел открывается при переводе ценных бумаг на основании Поручения Депонента на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета. Допускается открытие нескольких разделов данного типа на одном Счете депо.

Перевод ценных бумаг в раздел «В поставке» осуществляется по Поручению Депонента на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета. Списание ценных бумаг с раздела «В поставке» осуществляется при получении уведомления регистратора либо отчета другого депозитария о списании ценных бумаг со счета Депозитария по служебному поручению Депозитария. При получении отказа от исполнения операции регистратора или другого депозитария ценные на основании служебного поручения Депозитария бумаги переводятся на тот раздел, с которого ранее ценные бумаги были переведены в раздел «В поставке».

3.6.3. «Длительное хранение». Код типа раздела: 99. В этом разделе учитываются права на ценные бумаги, предназначенные для долгосрочных инвестиций.

Раздел может быть открыт на Счете депо владельца, Счете депо доверительного управляющего, Счете депо номинального держателя. Раздел открывается на основании Поручения Депонента на открытие раздела либо при первом переводе ценных бумаг на раздел «Длительное хранение».

Допустимые операции:

переводы ценных бумаг в рамках одного Счета депо или между Счетами депо в Депозитарии;

прием ценных бумаг на хранение и/или учет;

снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;

регистрация / прекращение обременения ценных бумаг залогом.

3.6.4. «Торговый». Код типа раздела: 60. В этом разделе учитываются ценные бумаги, предназначенные для проведения операций с использованием услуг организаторов торговли на рынке ценных бумаг по результатам клиринга в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Для учета операций, в различных режимах может быть открыто необходимое количество разделов данного типа, далее - торговые разделы.

Раздел «Торговый» может быть открыт на Торговом счете депо владельца, Торговом счете депо номинального держателя, Торговом счете депо доверительного управляющего.

Депозитарный учет операций с ценными бумагами в разделе «Торговый» осуществляется в соответствии с пунктом 2.5. Статьи 11 Регламента.

3.6.5. «В залоге». Код типа раздела: 62. В этом разделе хранятся ценные бумаги, переданные в залог Депонентом.

Раздел может быть открыт на Счете депо владельца, Счете депо доверительного управляющего при первом переводе ценных бумаг на основании Поручения Депонента-залогодателя. На одном Счете депо может быть открыто несколько разделов «В залоге» по каждому договору залога. Оператором раздела «В залоге» назначается залогодержатель.

Залогодержатель вправе выступить инициатором любых депозитарных операций в отношении ценных бумаг, учитываемых в данном разделе, за исключением перевода в раздел «В залоге. Специальный». Депонент-залогодатель вправе осуществить только перевод из раздела «В залоге» в раздел «В залоге. Специальный».

Допустимые операции:

перевод ценных бумаг в раздел «В залоге» из раздела «В обращении» Счета депо Депонента-залогодателя на основании Поручения Депонента-залогодателя;

перевод ценных бумаг из раздела «В залоге» в раздел «В обращении» Счета депо Депонента-залогодателя на основании Поручения залогодержателя;

перевод ценных бумаг из раздела «В залоге» в раздел «В залоге. Специальный» Счета депо Депонента-залогодателя на основании Поручения Депонента-залогодателя;

списание ценных бумаг из раздела «В залоге» по Поручению, подписанному залогодателем и залогодержателем.

3.6.6. «В залоге. Специальный». Код типа раздела: 63. В этом разделе учитываются залоговые обременения ценных бумаг, подлежащих передаче залогодержателю в качестве отступного либо переводу для реализации на торгах.

Раздел может быть открыт на Счете депо владельца, Счете депо доверительного управляющего Депонента-залогодателя при первом переводе ценных бумаг из раздела «В залоге».

Залогодержатель вправе выступить инициатором любых разрешенных депозитарных операций в отношении ценных бумаг, учитываемых в данном разделе.

3.6.7. «Арестованы». Код типа раздела: 70. Операции с ценными бумагами, находящимися в этом разделе, блокированы по распоряжению уполномоченных государственных органов.

Раздел может быть открыт на Счете депо владельца, Торговом счете депо владельца при переводе ценных бумаг на основании служебного поручения Депозитария при наличии акта уполномоченного государственного органа или сообщения от Депонента – номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его депонентов. На одном Счете депо может быть открыто несколько разделов «Арестованы».

Допустимые операции:

арест, путем перевода на раздел «Арестованы» по служебному поручению Депозитария на основании акта уполномоченного государственного органа;

перевод в раздел «Арестованы» Счета депо номинального держателя по служебному поручению Депозитария на основании сообщения от Депонента – номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его депонентов;

снятие ареста, путем перевода из раздела «Арестованы» на тот раздел, с которого ценные бумаги были ранее переведены, по служебному поручению Депозитария на основании акта уполномоченного государственного органа;

перевод из раздела «Арестованы» на другие счета депо по служебному поручению Депозитария на основании акта уполномоченного государственного органа;

перевод из раздела «Арестованы» на другие Разделы счета депо номинального держателя по служебному поручению Депозитария на основании сообщения от Депонента – номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его депонентов

3.6.8. «Блокированы». Код типа раздела: 75. В этом разделе учитываются ценные бумаги, заблокированные по приказу администрации Депозитария на основании актов / предписаний государственных органов, на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ или Регламентом.

Раздел «Блокированы» может быть открыт на Счете депо владельца, Счете депо доверительного управляющего, Счете депо номинального держателя, Торговых счетах депо, Счете неустановленных лиц по служебному поручению Депозитария на открытие раздела либо при первом переводе ценных бумаг в раздел «Блокированы». На одном Счете депо может быть открыто несколько разделов «Блокированы».

Допустимые операции:

перевод ценных бумаг на раздел «Блокированы» из других разделов Счета депо по служебному поручению Депозитария на основании

- Поручения Депонента;

- актов/предписаний органов государственной власти;

- документа, подтверждающего блокирование ценных бумаг, выкупаемых в соответствии с пунктом 8 статьи 84⁷ Федерального закона «Об акционерных обществах»;

перевод на тот раздел, с которого ценные бумаги были ранее переведены по служебному поручению Депозитария на основании актов/предписаний органов государственной власти;

перевод на иные Счета депо, снятие с хранения и / или учета по служебному поручению Депозитария на основании актов/предписаний органов государственной власти.

3.6.9. «Корпоративные действия». Код типа раздела: 76. Раздел предназначен для учета ограничения прав на ценные бумаги при их списании со Счета депо, по которым было принято решение об участии в Корпоративном действии, если в соответствии с уведомлением о корпоративном действии ценные бумаги должны быть заблокированы для проведения корпоративных действий.

Раздел может быть открыт на Счете депо владельца, Счете депо номинального держателя, Счете депо доверительного управляющего, Торговом счете депо при переводе в данный раздел ценных бумаг на основании Поручения Депонента. На одном Счете депо может быть открыто несколько разделов «Корпоративные действия».

Допустимые операции:

перевод ценных бумаг в раздел «Корпоративные действия» по поручению Депонента из других разделов Счета депо или с других Счетов депо;

перевод ценных бумаг из раздела «Корпоративные действия» на раздел «В обращении» Счета депо Депонента на основании Поручения Депозитария в случае отказа Депонента от участия в корпоративном действии или получения Депозитарием отказа эмитента;

списание ценных бумаг при исполнении корпоративного действия по Поручению Депозитария на основании документов, предоставленных вышестоящим депозитарием;

списание ценных бумаг из раздела «Корпоративное действие» на основании Поручения Депонента, если эмитент, регистратор, депозитарий, где открыт счет Депозитария, уведомили Депозитарий о необходимости разблокировать ценные бумаги, зачисленные Депонентом на раздел «Корпоративное действие»;

списание ценных бумаг из раздела «Корпоративное действие» на основании Поручения Депонента, если в ответ на запрос Депозитария было получено согласие эмитента на списание ценных бумаг Депонента из раздела «Корпоративное действие»

списание ценных бумаг из раздела «Корпоративное действие» на основании Поручения Депонента, если ответ на запрос Депозитария о согласии на списание ценных бумаг Депонента из раздела «Корпоративное действие» не был получен Депозитарием в течение срока определенного Депозитарием.

3.7. Депозитарий может расширять список используемых им разделов при появлении новых типов документов.

4. Закрытие Счета депо.

4.1. Закрытие Счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных внутренними документами Депозитария.

4.2. При закрытии Счета депо закрываются разделы данного Счета депо. Депозитарий при закрытии Раздела счета депо закрывает все Лицевые счета, отнесенные к данному разделу. Не может быть закрыт Лицевой счет, имеющий ненулевой остаток.

4.3. При наличии положительного остатка ценных бумаг по Счету / Счету депо закрытие такого Счета / Счета депо не допускается.

Статья 9. Отношения Депозитария с другими депозитариями, уполномоченными лицами Депонентов и третьими лицами.

1. Междепозитарные отношения (отношения с другими Депозитариями).

1.1. Если депозитарий становится депонентом Депозитария, то между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом заключается договор о междепозитарных отношениях.

1.2. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-Депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

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

1.4. Депозитарии-Депоненты, установившие на основании договора междепозитарные отношения, обязаны проводить сверку счетов депо мест хранения со счетами депо депонентов и сверку по счетам депо, открываемым депозитариями при междепозитарных отношениях. Порядок сверки определен пунктом 7 Статьи 10 Регламента.

1.5. Депозитарий не отвечает за действия Депозитария-Депонента перед клиентами Депозитария-Депонента.

1.6. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

2. Попечитель счета депо.

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

2.2. В отношении ценных бумаг Депонента Попечитель счета депо обязан:

- передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием Депозитарных операциях;

- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;

- хранить первичные поручения Депонента, послужившие основанием для подготовки Поручений, передаваемых Попечителем счета депо в Депозитарий;

- вести учет операций, совершенных по Счетам депо Депонента, Попечителем счета депо которых он является;

- совершать иные действия в соответствии с договором между Депонентом и Попечителем счета депо.

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

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

2.5. Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и доверенности Депонента. В соответствии с указанным договором Депонент поручает Попечителю счета депо отдавать Поручения на выполнение Депозитарных операций по Счету депо. В доверенности указываются операции, выполняемые Депозитарием на основании Поручения Попечителя счета депо.

2.6. Депонент передает Депозитарию Поручение на внесение данных о Попечителе счета депо и доверенность после заключения договора с Попечителем счета депо. Указанное Поручение может быть передано Депозитарию через Попечителя счета депо.

2.7. У Счета депо не может быть более одного Попечителя счета депо.

2.8. С момента назначения Попечителя счета депо изменяется порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария. При наличии Попечителя счета депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию Поручения, за исключением случаев предусмотренных Регламентом.

2.9. Каждое Поручение, передаваемое Попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Депонентом Попечителю счета депо.

2.10. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные действиями Попечителя счета депо, если иное не предусмотрено договором между Депозитарием и Депонентом.

2.11. Попечитель счета депо не отвечает перед Депонентом за убытки, если докажет, что убытки причинены действиями Депозитария, которые Попечитель счета депо не мог ни предвидеть, ни предотвратить.

3. Оператор счета (раздела счета) депо.

3.1. Депонент может передавать полномочия по распоряжению Счетом (Разделом счета) депо Оператору счета (раздела счета) депо.

3.2. При наличии Оператора счета (раздела счета) депо Депонент сохраняет право отдавать Поручения Депозитарию на выполнение Депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Регламенте.

3.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора счета (раздела счета) депо, разграничив при этом их полномочия.

3.4. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо Депонента, осуществляется путем оформления соответствующего Поручения.

3.5. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия Оператора счета (раздела счета) депо, совершенные в рамках его полномочий.

4. Распорядитель счета депо.

4.1. Распорядителем счета (раздела счета) депо является физическое лицо (уполномоченный сотрудник Депонента, Оператора счета (раздела счета) депо или Попечителя счета депо, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по Счету депо.

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

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

Статья 10. Депозитарные операции.

1. Операции, совершаемые Депозитарием.

1.1. Различаются следующие классы Депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

2. Перечень Депозитарных операций.

2.1. Административные операции. Исполнение административных операций приводит к изменениям анкет Счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на Лицевых счетах депо Депонента. К административным операциям относятся:

- открытие Счета депо;
- закрытие Счета депо;
- открытие / закрытие Раздела счета депо;
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета депо;
- назначение Оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо;
- назначение Распорядителя счета депо;
- отмена полномочий Распорядителя счета депо;
- отмена Поручений по Счету депо.

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

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

2.3. Комплексные операции. Исполнением комплексной операции является Депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементы операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

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

2.4. Глобальные операции. Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском

ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных действий. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами
- операции, связанные с проведением Корпоративных действий, в том числе с реализацией преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения ценных бумаг, осуществлением иных прав по ценным бумагам..

2.5. Информационные операции. Исполнение информационных операций влечет за собой формирование отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии Счета депо;
- формирование выписки об операциях по Счету депо Депонента;
- формирование списка депонентов/владельцев ценных бумаг.

2.6. Настоящий перечень Депозитарных операций не является исчерпывающим.

3. Общий порядок проведения Депозитарных операций.

3.1. Любая Депозитарная операция проводится на основании Поручения и завершается формированием и выдачей отчета о совершенной операции.

3.2. Депозитарные операции могут состоять из следующих стадий:

- прием Поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления Поручения;
- регистрация в Журнале принятых поручений;
- сверка Поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- сверка Поручения с отчетом (уведомлением, выпиской, справкой) об исполнении операции по счету (счету депо) Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, другом депозитарии;- исполнение Поручения или неисполнение Поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в Поручении;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу;
- получение уведомления от инициатора Депозитарной операции о приеме им отчета.

4. Основания для исполнения Депозитарной операции.

4.1. Если федеральными законами, нормативными актами Банка России или Регламентом не предусмотрено иное, основанием для исполнения Депозитарной операции является Поручение, подписанное Инициатором Депозитарной операции и переданное в Депозитарий, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

4.2. В Депозитарии, в зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды Поручений:

- клиентские, инициатором которых являются Депонент, уполномоченное им лицо, Попечитель счета депо;
- служебные, инициатором которых являются должностные лица Депозитария;
- официальные, инициатором которых являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные, инициатором которых, как правило, является эмитент или Реестродержатель по его поручению.

4.3. Основаниями для зачисления ценных бумаг на Торговый счет депо или списания ценных бумаг с Торгового счета депо являются:

1) отчет Клиринговой организации по итогам клиринга (служебное поручение Депозитария, составленное на основании отчета Клиринговой организации по итогам клиринга); либо

2) Поручение Депонента по Торговому счету депо и согласие Клиринговой организации на распоряжение по Торговому счету депо номинального держателя Депозитария; либо

3) Поручение одного Депонента о списании этих ценных с Торгового счета депо и поручение другого Депонента об их зачислении на другой Торговый счет депо при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого Клиринговой организацией, и правилами клиринга предусмотрено, что Клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения на получение ее согласия на совершение таких операций; либо

4) Документы (в том числе Поручения) полученные Депозитарием от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг..

4.4. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей;
- иных в соответствии с действующим законодательством.

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

- судебных актов;
- исполнительных документов;
- постановлений органов дознания и предварительного следствия;
- иных в соответствии с действующим законодательством.

Операции на основании распоряжений уполномоченных государственных органов исполняются на основании служебных поручений Депозитария.

4.5. Поручение на исполнение Депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и Регламента. Служебные поручения Депозитария могут формироваться в электронной форме.

4.6. Депозитарий не принимает Поручения в следующих случаях:

- Депозитарий не оказывает услуг по учету прав на ценные бумаги, указанные в Поручениях (не обслуживает такие ценные бумаги);

- Поручение оформлено неправильно (при этом под неправильным оформлением понимается, в том числе, любое несоответствие установленной форме и реквизитам Поручения), а также при наличии в Поручении на бумажном носителе подчисток, помарок и т.п.;

- подпись Распорядителя счета депо, подписавшего Поручение, не совпадает с образцом подписи, имеющимся в Депозитарии;
- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- оттиск печати на Поручении не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся в Депозитарии;
- к Поручению не в полном объеме приложены иные документы (копии документов), в случаях, когда для исполнения Депозитарной операции последние необходимы в соответствии с требованиями законодательства, в том числе нормативными актами Банка России, и Регламента;
- Поручение передано в Депозитарий с нарушением требований Регламента, в том числе в случае, если истек срок действия полномочий (доверенности) лица, передающего Поручение;
- обнаружено несоответствие данных, относящихся к выпуску ценных бумаг, указанному в Поручении;
- условия Поручения не соответствуют условиям обращения данного выпуска ценных бумаг или рыночной практике, что делает невозможным исполнение Поручения вообще или соблюдение сроков, указанных в Поручении;
- время между датой, определенной в Поручении в качестве даты его исполнения, и датой приема этого Поручения превышает тридцать календарных дней;
- если существуют другие объективные причины, делающие невозможным исполнение Поручения.

4.7. Депозитарий не исполняет Поручения в следующих случаях:

- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах;
- количество ценных бумаг, находящихся на Счете депо (Разделе счета депо) недостаточно для проведения депозитарной операции, указанной в Поручении ;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению данных обязательств (ограничений);
- если составленное на основе данного Поручения распоряжение Депозитария Реестродержателю (другому депозитарию) не исполнено (исполнено не надлежащим образом) последним;
- ценные бумаги, указанные в Поручении, не включены в “Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием”;
- в Поручении указаны для зачисления на торговый раздел Счета депо ценные бумаги, не допущенные к биржевым торгам;
- отсутствует согласие Клиринговой организации при совершении операций по Торговым счетам депо;
- ценные бумаги заблокированы по иным основаниям;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

4.8. В соответствии с условиями исполнения Поручений и рыночными нормами Депозитарий может потребовать от Депонента предоставление следующей документации:

- необходимые доверенности на сотрудников Депозитария или иных организаций;
- оригиналы договоров купли-продажи, должным образом оформленные со стороны Депонента;
- передаточные распоряжения;
- анкеты зарегистрированного лица, оформленные со стороны Депонента;
- надлежащим образом заверенные копии учредительных документов;

- ранее выданные выписки (сертификаты);
- сертификат, удостоверяющий право собственности на ценные бумаги, в случае наличного выпуска ценных бумаг;
- другие документы.

4.9. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в совершении Депозитарной операции в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема Поручения либо с момента получения отказа в исполнении данного Поручения Реестродержателем или иным депозитарием.

5. Исполнение Поручений.

5.1. В соответствии с Поручением Депонента Депозитарий:

- производит перерегистрацию прав собственности по сделкам в реестрах/депозитариях силами своих сотрудников;
- использует для перерегистрации прав собственности агентов, определенных распоряжением Депонента;
- вправе использовать агентов по своему выбору при условии сохранения ответственности Депозитария по соответствующим операциям.

5.2. Депозитарий осуществляет от своего имени без предварительного согласия с Депонентом все вспомогательные платежи, необходимые для исполнения Поручения, как то:

- оплата услуг регистраторов и депозитариев;
- оплата услуг расчетных организаций;
- оплата услуг трансфер-агентов;
- оплата услуг агентов по перерегистрации;
- оплата услуг нотариусов, переводчиков и других лиц, услуги которых необходимы для легализации документов, требующихся Депозитария для исполнения Поручения Депонента;
- другие необходимые расходы, не поименованные выше, но необходимые для осуществления Поручения Депонента.

5.3. В случае отказа Реестродержателя либо другого депозитария в осуществлении перерегистрации прав на ценные бумаги Депозитарий предоставляет копию полученного отказа Депоненту. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Депонента, последний возмещает расходы Депозитария по исполнению данного Поручения. При этом Поручение считается исполненным Депозитарием.

5.4. Претензии Депонентов в отношении осуществленных Депозитарных операций принимаются в течение семи рабочих дней после совершения данной Депозитарной операции в Депозитарии. Порядок заявления претензий и разрешения споров производится в соответствии с требованиями, на условиях и в сроки, определенными Регламентом.

5.5. Если Депозитария в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на Счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, зачисление этих ценных бумаг на Счет депо владельца или Счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является передача информации об условиях залога и залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которое будет осуществлять учет прав владельца или доверительного управляющего на такие ценные бумаги.

6. Завершение Депозитарной операции.

6.1. Завершением Депозитарной операции является передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими Регламентом. Форма передачи отчета определяется Депонентом в Анкете депонента (форма Д0002, Д0003).

6.2. Информация об операциях по Торговому счету депо Депонента по итогам клиринга предоставляется Депоненту в составе отчетности, предусмотренной в договоре на оказание брокерских услуг, заключенному между Банком и Депонентом.

6.3. Информация обо всех отчетах, переданных инициатору операции, должна быть занесена в Журнал отправленных отчетов и выписок.

6.4. Если инициатором операции является Банк, отчет инициатору операции не предоставляется и информация об отчетах не вносится в Журнал отправленных отчетов и выписок.

7. Сверка данных по ценным бумагам Депонента.

7.1. Депозитарий и Депонент обязуются осуществлять сверку учетных данных о ценных бумагах в порядке, предусмотренным настоящим пунктом.

7.2. Депонент обязан при получении отчетного документа Депозитария (отчета об операции, выписки о состоянии Счета депо) провести сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг с данными собственного учета, в том числе по тем Счетам депо владельцев, которые открыты на его имя, в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа.

7.3. В случае обнаружения каких-либо расхождений в учетных данных Депонент обязан в срок не позднее следующего рабочего дня направить в Депозитарий уведомление об этом. При этом признаются надлежащими те данные, которые были переданы Депозитарием Депоненту, если только Депозитарием не была допущена ошибка при проведении Депозитарной операции.

7.4. В случае обнаружения ошибочного списания ценных бумаг со Счета депо или ошибочного зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента по вине Депозитария, Депонент согласен с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по Счетам депо, в соответствии с пунктом 2.6. Статьи 11 Регламента, представив соответствующий отчет Депоненту, предусмотренный Регламентом.

Требования Депонента, предъявленные к Депозитария, не могут являться основанием для признания ошибочным списания со Счета депо или зачисления на Счет депо ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного Поручения, содержавшего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении Поручения.

7.5. В случае обнаружения ошибочного списания со Счета депо или ошибочного зачисления на Счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет предусмотренную Регламентом ответственность в случае невозможности осуществления исправительных записей в соответствии с пунктом 7.4. настоящей Статьи Регламента.

7.6. Обнаружение ошибок при производстве сверки оформляется двусторонним протоколом. Такой протокол фиксирует наличие ошибки и причину ее появления и является основанием для внесения изменений в соответствующие учетные регистры Депонента и Депозитария.

7.7. Правила настоящего пункта применяются также для сверок с Депозитариями-корреспондентами, Реестродержателями, для сверок с Попечителями счетов депо, если иное не установлено соответствующими договорами.

Статья 11. Порядок исполнения Депозитарных операций.

1. Административные операции.

1.1. Открытие Счета депо.

1.1.1. Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария исчерпывающей информации о Депоненте и его уполномоченных лицах, позволяющей осуществлять Депозитарные операции в соответствии с Регламентом.

1.1.2. Код операции АЗ.

1.1.3. Входящие документы:

1.1.3.1. Для физических лиц:

- заявление на депозитарное обслуживание (если не было подано ранее);
- Поручение инициатора операции (форма Д0001);
- Анкета Депонента (форма Д0003);
- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в Российской Федерации (ИНН);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхового страхования (СНИЛС) физического лица;
- согласие на обработку персональных данных по форме Банка.

Для физических лиц – нерезидентов (дополнительно):

- миграционная карта (в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации);
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза);
- сведения о наличии иностранного налогового нерезидентства, иностранный налоговый номер(номера) или его аналог.

Вышеуказанные документы и сведения предоставляются представителями, выгодоприобретателями и бенефициарными владельцами Депонента юридического лица.

1.1.3.2. Для юридических лиц - резидентов:

- заявление на депозитарное обслуживание (если не было подано ранее);
- Поручение инициатора операции (форма Д0001);
- Анкета Депонента (форма Д0002);
- Анкета Распорядителя Счета депо (форма Д0004);
- учредительные документы, в том числе зарегистрированные изменения и дополнения к ним, свидетельства о регистрации этих изменений заверенные надлежащим образом;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице зарегистрированном до 01.07.20015 или Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, подлинник или надлежащим образом заверенная копия);
- Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе (подлинник или надлежащим образом заверенная копия);
- надлежащим образом заверенная банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати;

- документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в карточке, и их полномочия по распоряжению Счетом депо (выписки из документов, подлинники или надлежащим образом заверенные копии);

Для юридических лиц – нерезидентов (дополнительно):

- выписка из торгового реестра/сертификата/иного документа с датой выдачи, не превышающей один месяц до момента представления в Банк, оригинал/нотариально/надлежащим образом заверенной копии.

1.1.3.3. Документы и сведения, указанные в пунктах 1.1.3.1 - 1.1.3.3 настоящей Статьи Регламента, не представляются, в случае если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого Счета депо, расчетного или иного счета(вклада) в Банке, либо если данное лицо является залогодержателем.

Перечень документов и сведений, указанный в пунктах 1.1.3.1 - 1.1.3.3 настоящей Статьи Регламента, может быть расширен согласно требованиям законодательства РФ или Банка. Требование о предоставлении дополнительных документов формулируется Руководителем депозитария и доводится до сведения Депонента Сотрудником депозитария.

1.1.3.4. При открытии Счета депо номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в пункте 1.1.3.2. настоящей Статьи Регламента предоставляется надлежащим образом заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

1.1.3.5. При открытии Счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в пункте 1.1.3.2. настоящей Статьи Регламента предоставляется надлежащим образом заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

1.1.3.6. Счет депо инвестиционного товарищества открывается уполномоченному управляющему товарищу, указанному в договоре инвестиционного товарищества, если помимо документов, предусмотренных пунктом 1.1.3.2. Регламента, Депозитарию представлен договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища.

1.1.4. При открытии Счета депо Депоненту присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила кодирования Счетов депо определяются Депозитарием во внутренних документах

1.1.5. Открытие Счета депо не обязательно сопровождается зачислением на него ценных бумаг.

1.1.6. Документом, инициирующим открытие Раздела счета депо, может быть:

- договор между Депозитарием и Депонентом;
- договор между Депозитарием и Попечителем счета депо;
- Поручение инициатора операции (форма Д0012);
- Поручение инициатора операции при первом переводе ценных бумаг в раздел.

1.1.7. При открытии Счета депо владельца, Счета депо номинального держателя, Счета депо доверительного управляющего на нем в обязательном порядке открывается раздел «В обращении». Поручение инициатора операции для открытия Раздела счета депо «В обращении» не требуется.

1.1.8. Депозитарием предусмотрена возможность однократного предоставления и совместного использования с другими подразделениями Банка документов, предоставляемыми Депонентами. Документы, необходимые для открытия Счета депо, могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого Счета депо или расчетного счета в Банке.

1.1.9. Депозитарий может потребовать от Депонента дополнительные документы с целью проведения проверки надлежащей правоспособности Депонента, полномочий лиц, подписавших заявление на депозитарное обслуживание, Поручение на открытие Счета депо.

1.1.10. В случае получения отрицательных результатов проверки комплекта документов, необходимых для открытия Счета депо в соответствии с Регламентом, Депозитарий вправе отказать Депоненту в заключении Депозитарного договора, открытии Счета депо.

В случае если отрицательный результат проверки обусловлен непредоставлением Депонентом требуемых Регламентом документов, открытие Счета депо производится только после предоставления Депонентом полного комплекта документов.

1.1.11. Исходящие документы:

- уведомление об открытии Счета депо (форма ДУ001).
- копия Анкеты Депонента с отметками Депозитария (форма Д0002, Д0003).

1.1.12. График исполнения:

прием документов в полном объеме - Операционный день - «Т»;

выдача исходящих документов - не позднее «Т+3»;

регистрация Счета депо в Журнале регистрации счетов депо - не позднее «Т+3».

1.2. Закрытие Счета депо.

1.2.1. Содержание операции: внесение в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций кроме информационных.

1.2.2. Код операции А4.

1.2.3. Входящие документы: закрытие Счета депо осуществляется на основании Поручения (форма Д0010).

1.2.4. Закрытие Счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении Депозитарного договора на основании служебного поручения Депозитария;
- при прекращении Депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен на основании служебного поручения Депозитария;
- по Поручению инициатора операции.

1.2.5. Не может быть закрыт Счет депо, на котором числятся ценные бумаги.

1.2.6. Повторное открытие ранее закрытого Счета депо не допускается.

1.2.7. Исходящие документы:

- уведомление о закрытии Счета депо (форма №ДУ002).

1.2.8. В течение двух банковских дней с момента закрытия Счета депо Депонента Депозитарий высылает Депоненту по факсу, отправляет по почте или передает оригинал Уведомления о его закрытии.

1.3. Изменение анкетных данных.

1.3.1. Содержание операции: регистрация в Депозитарии изменения данных о лице, являющемся Депонентом, Оператором счета (раздела счета) депо, Попечителем счета депо или Распорядителем счета депо.

Депозитарий вправе самостоятельно обновлять документы и сведения, полученные для открытия Счета депо, посредством любых доступных на законных основаниях источников информации.

1.3.2. Депонент обязан своевременно извещать Депозитарий обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в документы, предоставленные при открытии Счета депо, предоставлять в Депозитарий указанные документы с новыми реквизитами, вносить соответствующие изменения в анкеты.

1.3.3. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных и/или непредставления Депонентом информации об изменениях и дополнениях в документы или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документы, Депозитарий не несет ответственности за невозможность реализации прав по ценным

бумагам, а также неполучение или задержку в получении уведомлений, отчетов или иной информации от Депозитария, а также не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки Депоненту.

1.3.4. Основаниями внесения и изменения анкетных данных являются:

- документ, содержащий измененные сведения, в том числе анкета, содержащая новые анкетные данные;

- документы, подтверждающие внесенные изменения (при внесении изменений).

1.3.5. Сведения о Депоненте и (или) иных лицах могут быть внесены и изменены на основании следующих документов:

- документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ;

- документов и сведений, полученных Депозитарием непосредственно от Депонентов, в том числе при оказании Депонентам иных услуг и (или) путем обращения к любым доступным Депозитарию на законных основаниях источникам информации с учетом положений пункта 1.1.8 Статьи 11 Регламента.

1.3.6. Код операции: А12

1.3.7. Входящие документы:

- анкета, содержащая новые анкетные данные (форма Д0002, Д0003, Д0004, Д0006, Д0008);

- надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих внесенные изменения.

1.3.8. Исходящие документы:

- копия анкеты с отметками Депозитария (форма Д0002, Д0003, Д0004, Д0006, Д0008);

- отчет об исполнении операции.

1.3.9. График исполнения:

прием входящих документов – Операционный день «Т»;

выдача исходящих документов – Операционный день «Т+1».

1.4. Назначение Попечителя счета депо.

1.4.1. Содержание операции: внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

1.4.2. Код операции: А5.

1.4.3. Входящие документы:

- Поручение инициатора операции (форма Д0009);

- договор между Депозитарием и Попечителем счета депо;

- доверенность, выдаваемой Депонентом Попечителю счета депо;

- анкета Попечителя счета депо (форма Д0008);

- надлежащим образом заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

- Документы и сведения о Попечителе и его представителях, указанные в пункте 1.1. Статьи 11 Регламента.

1.4.4. Исходящие документы:

- уведомление о назначении Попечителя счета депо (форма ДУ003);

- копия анкеты попечителя с отметками Депозитария (форма Д0008).

1.4.5. Если назначаемый Попечитель счета депо был зарегистрирован ранее в Депозитарии в качестве Депонента или Оператора какого либо раздела, какого-либо Счета депо или указан

непосредственно в Регламенте, предоставление анкеты юридического лица иных документов производится в соответствии с учетом положений пункта 1.1.8 Статьи 11 Регламента..

1.4.6. График исполнения операции:

прием входящих документов – Операционный день «Т»;

выдача исходящих документов – Операционный день «Т+1»

1.5. Отмена полномочий Попечителя счета депо.

1.5.1. Содержание операции: внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

1.5.2. Код операции: А6.

1.5.3. Входящие документы:

- Поручение инициатора операции (форма Д0009);

- извещение об отмене выданной доверенности.

1.5.4. Исходящие документы:

- уведомление об отмене полномочий Попечителя счета депо (форма ДУ003).

1.5.5. График исполнения операции:

прием входящих документов – Операционный день «Т»;

выдача уведомления об отмене полномочий Попечителя счета депо – Операционный день «Т+1»

1.6. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.

1.6.1. Содержание операции: внесение Депозитарием данных о лице, назначенным Оператором счета (раздела счета) депо.

1.6.2. Код операции: А7

1.6.3. Входящие документы:

- Поручение инициатора операции (форма Д0007);

- анкета оператора (форма Д0006);

- Документы и сведения об Операторе и его представителях, указанные в пункте 1.1. Статьи 11 Регламента, необходимые для открытия Счета депо.

1.6.4. Исходящие документы:

- уведомление о назначении Оператора счета (раздела счета) депо (форма ДУ003);

- копия анкеты Оператора счета (раздела счета) депо с отметками Депозитария (форма Д0006).

1.6.5. Если назначаемый Оператор счета (раздела счета) депо был зарегистрирован ранее в Депозитарии в качестве Депонента или Оператора какого либо раздела, какого-либо Счета депо или указан непосредственно в Регламенте, предоставление анкеты юридического лица и иных документов производится в соответствии с учетом положений пункта 1.1.8 Статьи 11 Регламента.

1.6.6. Порядок назначения Оператора счета (раздела счета) депо определяется Депонентом. Депозитарий не контролирует правильность определения Депонентом полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.

1.6.7. При назначении Оператора счета (раздела счета) депо за Депонентом сохраняется право подавать Поручения.

1.6.8. Не допускается назначение двух и более Операторов одного счета (раздела счета) депо с пересекающимися полномочиями.

1.6.9. Допускается назначение одного Оператора раздела счета депо по нескольким разделам.

1.6.10. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные действиями Оператора счета (раздела счета) депо, совершенными в рамках его полномочий, если иное не предусмотрено договором между Депозитарием и Депонентом.

1.6.11. Оператор не отвечает перед Депонентом за убытки, если докажет, что убытки причинены действиями Депозитария, которые Оператор счета (раздела счета) депо не мог ни предвидеть, ни предотвратить.

1.6.12. График исполнения операции:

прием входящих документов – Операционный день «Т»;

выдача исходящих документов – Операционный день «Т+1».

1.7. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.

1.7.1. Содержание операции: внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.

1.7.2. Код операции: А8

1.7.3. Входящие документы:

- Поручение инициатора операции (форма Д0007);

1.7.4. Исходящие документы:

- уведомление об отмене полномочий оператора (форма ДУ003).

1.7.5. График исполнения операции:

прием входящих документов – Операционный день «Т»;

выдача уведомления об отмене полномочий оператора – Операционный день «Т+1»

1.8. Назначение Распорядителя счета депо.

1.8.1. Содержание операции: внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Распорядителем счета депо.

1.8.2. Депонент, Попечитель счета депо, Оператор счета (раздела счета) депо вправе назначить Распорядителя и определить его полномочия в соответствии с выданной Распорядителю доверенностью или договором, которые предоставляются в Депозитарий.

1.8.3. Код операции: А10

1.8.4. Входящие документы:

- Поручение инициатора операции (форма Д0005);

- анкета Распорядителя счета депо (форма Д0004);

- доверенность, выданная инициатором Распорядителю счета депо или договор между инициатором и Распорядителем счета депо.

1.8.5. Исходящие документы:

- уведомление о назначении Распорядителя счета депо (форма ДУ007);

- копия анкеты Распорядителя счета депо с отметками Депозитария (форма Д0004).

1.8.6. График исполнения операции:

прием входящих документов – Операционный день «Т»;

выдача исходящих документов – Операционный день «Т+1»

1.9. Отмена полномочий Распорядителя счета депо.

1.9.1. Содержание операции: внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета депо.

1.9.2. Код операции: А11.

1.9.3. Входящие документы:

- Поручение инициатора операции (форма Д0005);
- извещение об отмене выданной доверенности;
- извещение об отмене полномочий Попечителя счета депо, в случае назначения Распорядителя счета депо Попечителем счета депо;
- извещение об отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо, в случае назначения Распорядителя счета депо Оператором счета (раздела счета) депо.

1.9.4 Исходящие документы:

- уведомление об отмене полномочий Распорядителя счета депо.

1.9.5. График исполнения операции:

- прием входящих документов – Операционный день «Т»;
- выдача Уведомления об отмене полномочий Распорядителя счета депо – Операционный день «Т+1»

1.10. Отмена Поручений по Счету депо.

1.10.1 Содержание операции: действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного Поручения.

1.10.2. Код операции: А9.

1.10.3. Входящие документы: Поручение инициатора операции (форма ДР018).

1.10.4. Исходящие документы: отчет о совершенной операции (форма ДВ011).

1.10.5. Депонент может подать Поручение об отмене ранее поданного Поручения.

1.10.6. Не допускается отмена исполненного Поручения.

2. Инвентарные операции.

2.1. Прием (получение) ценных бумаг на хранение и/или учет.

2.1.1. Содержание операции: зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента или Счет неустановленных лиц, при этом остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете увеличивается:

- при переводе ценных бумаг на Междепозитарный счет депо Депозитария, открытый в другом депозитарии;
- при переводе именных ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, в реестре владельцев ценных бумаг;
- при передаче Депонентом (либо указанным Депонентом лицом) документарных ценных бумаг в хранилище Депозитария.

2.1.2. Код операции: D1.

2.1.3. Входящие документы:

- Поручение от инициатора операции (форма ДР001);
- акт приема сертификатов ценных бумаг на хранение в Депозитарий, подписанный со стороны Депонента уполномоченным им лицом (при приеме документарных ценных бумаг) либо уведомление регистратора о проведении операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, выписка либо отчет о выполненной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии (при приеме бездокументарных ценных бумаг);
- иные документы, предусмотренные нормативными актами Банка России.

2.1.4. Депозитарий вправе отказать Депоненту в открытии счета номинального держателя в реестре и исполнении Поручения на прием ценных бумаг на учет, если принимаемые ценные бумаги приняты на обслуживание в центральный депозитарий.

2.1.5. С момента открытия в реестре ценных бумаг счета номинального держателя центрального депозитария при подаче поручений на осуществление операций в реестре необходимо учитывать следующее:

- ценные бумаги не могут быть зачислены на счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию;

- при списании/зачислении ценных бумаг с/на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться;

- поручение о списании ценных бумаг с лицевого счета (о зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария должно в обязательном порядке содержать указание имени (наименования) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) этих ценных бумаг.

2.1.6. Депозитарий оказывает Депонентам консультационные услуги по перерегистрации прав владельцев именных ценных бумаг в реестрах и взаимодействию с другими депозитариями.

2.1.7. В случае приема ценных бумаг из другого депозитария, в том числе центрального/расчетного депозитария, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лица, действующего в интересах других лиц, указание в Поручении на прием ценных бумаг на учет наименования такого депозитария или иностранной организации является письменным указанием Депонента Депозитарию стать депонентом (клиентом) такого депозитария или иностранной организации.

2.1.8. Поручение на прием ценных бумаг на учет со счета в реестре, поданное в Депозитарий в день Т, не может быть отозвано или изменено Депонентом, начиная со следующего за днем Т рабочего дня. В случае если соответствующее передаточное поручение передано Депозитарием на исполнение в реестр в день приема Поручения от Депонента, то Депозитарий вправе отказать Депоненту в изменении или отзыве Поручения в день приема Поручения от Депонента.

2.1.9. Именные ценные бумаги Депонента рассматриваются как принятые на учет с момента получения соответствующего документа от Реестрдержателя или депозитария-домицилиата, подтверждающего зачисление ценных бумаг на имя Депозитария как номинального держателя ценных бумаг.

Ценные бумаги на предъявителя рассматриваются как принятые на хранение с момента подписания акта приема ценных бумаг на хранение.

2.1.10. В случае возникновения у Депозитария сомнений в подлинности или платежности сертификатов ценных бумаг Депозитарий вправе:

- отказать Депоненту в приеме сертификатов ценных бумаг;

- предложить Депоненту передать ценные бумаги по акту приема-передачи Депозитарию для осуществления экспертной проверки, которая производится за счет Депонента.

2.1.11. При невозможности однозначного сопоставления документа от Реестрдержателя или депозитария-домицилиата, подтверждающего зачисление ценных бумаг на имя Депозитария как номинального держателя ценных бумаг и Поручения Депонента, Депозитарий зачисляет ценные бумаги на Счет неустановленных лиц.

В случае если Депонент не предоставил Депозитарию Поручение на получение ценных бумаг, Депозитарий по данным регистратора (депозитария-корреспондента) зачисляет ценные бумаги на Счет неустановленных лиц. По получению от Депонента указанного поручения Депозитарий переводит ценные бумаги с данного счета на Счет депо Депонента. Депонент обязан возместить Депозитарию расходы, понесенные Депозитарием при хранении и учете у регистратора (депозитария-корреспондента)

ценных бумаг Депонента, зачисленных на Счет неустановленных лиц и учитываемых на данном счете до поступления от Депонента Поручения на получение ценных бумаг.

2.1.12. Исходящие документы:

- отчет о совершенной операции (форма ДВ003).

2.1.13. График исполнения операции:

подписание акта приема документарных ценных бумаг на хранение и учет либо получение уведомления Реестродержателя либо отчета депозитария-домицилиата (при приеме бездокументарных ценных бумаг) – Операционный день «Т»;

зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента или Счет неустановленных лиц – операционный день «Т»;

выдача отчета о Депозитарной операции – Операционный день «Т+1».

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

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

2.1.15. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или Регламентом, основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему Счет депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами.

2.1.16. Если депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на Счет депо владельца ценных бумаг, счет депо инвестиционного товарищества, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя осуществляется с одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога в соответствии с пунктом 3 настоящей Статьи Регламента.

2.2. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета.

2.2.1. Содержание операции: списание ценных бумаг со Счета депо Депонента иного счета, открытого Депозитарием, при этом остаток на соответствующем счете уменьшается:

- при переводе ценных бумаг с Междепозитарного счета депо Депозитария, открытого в другом депозитарии, на указанный Депонентом счет депо в пользу указанного лица;

- при переводе именных ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, как номинального держателя, в реестре владельцев ценных бумаг, на указанный Депонентом лицевой счет;

- при выдаче Депоненту (либо указанному Депонентом лицу) документарных ценных бумаг из хранилища Депозитария.

2.2.2. Код операции: D2.

2.2.3. Входящие документы:

- Поручение от инициатора операции (форма ДР003) ;

- отчет Реестродержателя (другого депозитария) о проведенной операции или об отказе в проведении операции (при списании именных ценных бумаг).

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

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

2.2.6. В день приема Поручения на списание именных ценных бумаг, указанные ценные бумаги блокируются на Счете депо Депонента путем перевода ценных бумаг в раздел «В поставке» на Счете депо Депонента. Списание ценных бумаг происходит в день получения соответствующего отчета от Реестродержателя (другого депозитария). В случае отказа Реестродержателя (другого депозитария) в проведении операции ценные бумаги разблокируются путем перевода ценных бумаг на тот раздел, с которого они были переведены в раздел «В поставке», операция отменяется.

2.2.7. Ценные бумаги Депонента, учитываемые на счете Депозитария, рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующей выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета от другого депозитария о снятии ценных бумаг с Междепозитарного счета депо Депозитария.

2.2.8. Предъявительские ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта снятия ценных бумаг с хранения.

2.2.9. С момента открытия в реестре ценных бумаг счета номинального держателя центрального депозитария при подаче поручений на осуществление операций в реестре необходимо учитывать следующее:

- ценные бумаги не могут быть зачислены на счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию;

- при списании/зачислении ценных бумаг с/на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться;

- поручение о списании ценных бумаг с лицевого счета (о зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария должно в обязательном порядке содержать указание имени (наименования) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) этих ценных бумаг.

2.2.10. Исходящие документы:

- отчет о совершенной операции (форма ДВ005, ДВ006);

- акт снятия ценных бумаг с хранения в Депозитарии (при списании документарных ценных бумаг);

- сертификаты ценных бумаг (при списании документарных ценных бумаг).

2.2.11. График исполнения:

2.2.11.1. снятие с хранения ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария:

принятие Поручения - день T;

блокирование ценных бумаг путем перевода в раздел «В поставке» - день T;

направление поручения на перевод ценных бумаг Реестродержателю или другому депозитарию - день T+1;

получение уведомления об операции или отчета о проведенной операции - день T+1+N;

списание ценных бумаг со Счета депо Депонента - день T+1+N+1;

направление Депоненту отчета об операции - день T+1+N+1.

2.2.11.2. Снятие с хранения ценных бумаг, учитываемых на Счете документарных ценных бумаг:
принятие Поручения – Операционный день T;
выдача Депонету ценных бумаг – Операционный день T;
подписание акта снятия с хранения ценных бумаг – Операционный день T
выдача Депоненту отчета об операции – Операционный день «T+1».

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

2.2.13. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со Счетов депо или со Счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

2.2.14. В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со Счетов депо или со Счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

2.2.15. При снятии с хранения и / или учета ценных бумаг, в отношении которых было зарегистрировано право залога, Поручение на снятие с хранения ценных бумаг должно быть подписано залогодержателем. При этом Депозитарием передается информация об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав Депонента на такие ценные бумаги, если Поручением о регистрации факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

2.3. Перевод ценных бумаг

2.3.1. Содержание операции: списание ценных бумаг с раздела одного Счета депо и зачисление ценных бумаг на раздел другого Счета депо либо перевод ценных бумаг с одного раздела Счета депо на другой раздел одного и того же Счета депо.

2.3.2. Код операции: D3.

2.3.3. Входящие документы:

- Поручение на перевод инициатора операции, Депонента-отправителя (форма ДР005);
- Поручение на перевод Депонента-получателя, если Депонент-получатель и Депонент-отправитель не одно и то же лицо (форма ДР005);

или

- Поручение на перевод, подписанное Депонентом-отправителем и Депонентом-получателем (форма ДР005а).

2.3.4. Исходящие документы: отчет о совершенной операции (форма ДВ007).

2.3.5. График исполнения операции:

получение Поручения на перевод ценных бумаг – Операционный день «Т»;

перевод ценных бумаг – не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновения основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо;

возникновения основания для списания ценных бумаг с другого Счета депо или иного пассивного счета, открытого Депозитарием.;

выдача отчета о депозитарной операции Депоненту-отправителю и Депоненту-получателю – Операционный день «Т+1».

2.4. Перемещение ценных бумаг.

2.4.1. Содержание операции: действия Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

2.4.2. Код операции: D4.

2.4.3. Входящие документы:

- Поручение инициатора операции (форма ДР007);

- уведомление Реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по Междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии.

2.4.4. Исходящие документы: отчет о совершенной операции (форма ДВ009).

2.4.5. График исполнения операции:

получение Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария – Операционный день «Т»;

перемещение ценных бумаг – Операционный день «Т»;

выдача отчета о Депозитарной операции инициатору операции, если инициатором операции является отличное от Депозитария лицо – Операционный день «Т+1».

2.5. Депозитарный учет ценных бумаг по торговым операциям.

2.5.1. Торговые операции - операции зачисления и/или списания ценных бумаг, исполняемые Депозитарием, по результатам совершения Депонентом (уполномоченным им лицом) сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами.

2.5.2. Для отражения торговых операций Депозитарий открывает на имя Депонента Торговые счета депо, операции по которым будут осуществляться по распоряжению или с согласия Клиринговой организации. Порядок осуществления операций по Торговым счетам депо определяется Федеральным законом от 7.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков. Присоединяясь к Регламенту, Депонент дает согласие на открытие Депозитарием указанных Торговых счетов депо, в случае если режим работы используемых им торговых систем предусматривает проведение клиринга Клиринговой организацией. Депозитарий вправе отказать в проведении операций по Торговым счетам депо Депонента в случае отсутствия согласия Клиринговой организации. Депозитарий открывает на Торговом счете депо торговые разделы, а так же имеет право открыть иные разделы, в том числе в случае, если соответствующие разделы открыты у вышестоящего депозитария.

2.5.3. Торговые операции исполняются Депозитарием на основании Поручений, представленных Депонентом (уполномоченным им лицом) и согласия Клиринговой организации, или отчета Клиринговой организации.

2.5.4. Депонент вправе предоставлять и подписывать Поручения Депозитарию на проведение торговых операций, если он имеет:

- для проведения операций от своего имени – лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности;

- для проведения операций от имени своих клиентов – лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
- независимый доступ к торгам у организатора торговли ценными бумагами.

Депонент обязан предоставить в Депозитарий надлежащим образом заверенные копии указанных лицензий.

2.5.5. В иных случаях для исполнения торговых операций Депонент обязан назначить в порядке, указанном в пункте 1.4. Статьи 11 Регламента, Попечителем счета юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

2.5.6. Заключение Депонентом Договора на брокерское обслуживание в различных торговых системах является письменным указанием Депонента Депозитарию стать депонентом (клиентом) центрального/расчетного депозитария, обслуживающего соответствующую торговую систему.

2.5.7. График исполнения торговых операций при оказании Банком брокерских услуг Депоненту: заявка (поручение) на покупку и/или продажу ценных бумаг со стороны Депонента – Операционный день «Т»;

Отчет Клиринговой организации о списании или зачислении ценных бумаг по итогам клиринга – Операционный день «Т+N», где N – согласованный срок исполнения Банком заявки (поручения) на покупку и/или продажу ценных бумаг;

отражение торговых операций на торговом разделе Торгового счета депо – Операционный день «Т+N»;

отчет об исполнении торговых операций – Операционный день «Т+N+1» до 10-00. Отчет предоставляется Депоненту по требованию.

2.6. Исправительные операции.

2.6.1. Записи по Счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись была внесена без Поручения лица, которому открыт Счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения Депозитарной операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком Поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

2.6.2. Исправительные операции осуществляются на основании служебного поручения Депозитария. По результатам проведения исправительной операции Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведении соответствующей операции.

2.6.3. При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, Депозитарий вносит до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт Счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по Счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

2.6.4. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 2.6.3. настоящей Статьи Регламента, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, с согласия Депонента, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором. Для внесения исправительных записей в предусмотренных настоящим пунктом случаях выявления Депозитарием ошибок, исправление которых допускается, настоящим Депонент дает согласие Депозитарию на внесение соответствующих исправительных записей.

2.6.5. Лицо, которому открыт Счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его Счет депо ценные

бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на Счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

2.6.6. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и Счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария, Депозитарий осуществляет следующие действия:

2.6.6.1. списывает на основании распоряжения уполномоченных лиц Депозитария со Счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и Счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его Счетах депо номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено. Списание осуществляется в следующем порядке:

- в случае, если Депозитарий имеет достаточно информации, оснований и документов для того, чтобы идентифицировать Депонента(ов), со счета(ов) которого(ых) должно быть осуществлено списание, то списание необходимого количества ценных бумаг осуществляется со Счета депо такого Депонента;

- в случае, если Депозитарий не располагает необходимой информацией, основаниями и документами для того, чтобы идентифицировать Депонента(ов), со счета(ов) которого(ых) должно быть осуществлено списание, то списание необходимого количества ценных бумаг осуществляется со всех Счетов депо, на которых осуществляется учет прав на указанные ценные бумаги, и Счета депо «Владелец не установлен» пропорционально остаткам таких ценных бумаг на указанных Счетах депо. При этом если согласно произведенному расчету со Счета депо должно быть списано менее 0,5 ценной бумаги, то списание ценных бумаг с такого Счета депо не осуществляется. Все количество ценных бумаг, подлежащих списанию, распределяются между остальными Счетами депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги, с округлением до целого числа согласно арифметическим правилам (при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица, при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются). В случае если при сложении количества ценных бумаг, полученных расчетным путем для списания с указанных Счетов депо, не совпадет с общим количеством ценных бумаг, подлежащих списанию, то Депозитарий действует следующим образом. Если сумма расчетного количества ценных бумаг превышает количество ценных бумаг, подлежащих списанию, то Депозитарий уменьшает наиболее максимальные значения на одну штуку до тех пор пока, суммарное количество не будет равняться количеству ценных бумаг, подлежащих списанию со Счетов депо. Если сумма расчетного количества ценных бумаг меньше количества ценных бумаг, подлежащих списанию, то Депозитарий увеличивает наиболее максимальные значения на одну штуку до тех пор пока, суммарное количество не будет равняться количеству ценных бумаг, подлежащих списанию со Счетов депо;

2.6.6.2. по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на Счета депо и счет «Владелец не установлен», с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с пунктом 2.6.6.1. настоящей Статьи Регламента, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, в срок не более 3-х (трех) лет или, в случае если в течение 3-х (Трех) лет такое зачисление не было осуществлено, то возмещает причиненные депонентам убытки в сумме, не превышающей рыночной стоимости ценных бумаг, рассчитанной по цене закрытия на дату списания (по ценным бумагам, на дату списания имеющим рыночную стоимость), или в сумме, не превышающей суммарную номинальную стоимость ценных бумаг (по ценным бумагам, не имеющим рыночную стоимость на дату списания).

2.6.6.3. Депозитарий (Банк) освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 2.6.6.2. настоящей Статьи Регламента, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

3. Комплексные операции.

3.1. Блокирование ценных бумаг.

3.1.1. Содержание операции: действия Депозитария, направленные на блокирование и/или установление ограничений по совершению операций с ценными бумагами путем их перевода на соответствующий Раздел счета депо Депонента («Блокированы», «Арестованы», «В поставке» и др.).

3.1.2. Код операции: D5.

3.1.3. Основание для операции:

- Поручение инициатора операции (форма ДР005);
- акт уполномоченного государственного органа;
- иной документ, служащий основанием для блокирования ценных бумаг Депонента.

3.1.4. Исходящие документы: отчет о совершенной операции (форма ДВ007).

3.1.5. Служебное поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется Депозитарием в следующих случаях:

- получение соответствующего решения принятого судебными органами;
- получение соответствующего решения принятого уполномоченными государственными органами;
- получение сообщения от Депонента – номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его депонентов;
- в случаях, оговоренных в Регламенте, в частности, при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и Регламентом.

3.1.6. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84³ Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», перевод в Раздел счета депо «Блокировано» осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84³ Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и до внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) ценные бумаги переводятся на Раздел счета депо Депонента «Блокировано» на основании служебного поручения Депозитария. Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами.

3.1.7. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84⁷ Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», перевод в Раздел счета депо «Блокировано» осуществляется на основании Поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 Статьи 84¹ Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

3.1.8. В соответствии с нормативными актами Банка России, перевод в Раздел счета депо «Блокировано» ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84⁸ Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» осуществляется Депозитарием на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария, и служебного поручения Депозитария без Поручения Депонента.

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

или события. Сотрудник Депозитария может отказать в приеме Поручения, если условия снятия блокировки заведомо невыполнимы или невозможна проверка их соблюдения.

3.1.10. График исполнения операции:

получение Поручения на перевод ценных бумаг в раздел «Блокированы», «Арестованы» и др. – Операционный день «Т»;

блокировка ценных бумаг – Операционный день «Т»;

выдача отчета о Депозитарной операции Депоненту и инициатору операции – Операционный день «Т+1».

3.2. Снятие блокирования ценных бумаг.

3.2.1. Содержание операции: действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами путем их перевода из Раздела счета депо «Блокированы», «Арестованы» и др. на Раздел счета депо, на котором ценные бумаги учитывались до регистрации блокировки.

3.2.2. Код операции: Д6.

3.2.3. Основание для операции:

- Поручение инициатора операции блокировки (форма ДР005);
- Сообщение от Депонента – номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его депонентов;

- документы уполномоченных органов о прекращении ареста

3.2.4. Исходящие документы: отчет о выполненной операции (форма ДВ007).

3.2.5. Перевод из Раздела счета депо «Блокировано» ценных бумаг, предъявленных к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84³ Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных Законодательством, на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и служебного поручения Депозитария.

3.2.6. Перевод из Раздела счета депо «Блокировано» ценных бумаг, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84⁷ Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», осуществляется на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и служебного поручения Депозитария.

3.2.7. Перевод из Раздела счета депо «Блокировано» ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84⁸ Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами на Счете Депозитария и служебного поручения Депозитария.

3.2.8. График исполнения операции:

получение Поручения на перевод ценных бумаг из раздела «Блокированы», «Арестованы» и др. – Операционный день «Т»;

снятие блокировки ценных бумаг – Операционный день «Т»;

выдача отчета о Депозитарной операции Депоненту и инициатору операции – Операционный день «Т+1».

3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами (залог).

3.3.1. Содержание операции: действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на раздел «В залоге» Счета депо владельца или Счета депо доверительного управляющего. При этом Депозитарий не контролирует содержание заключенных Залогодателем и Залогодержателем кредитных договоров и договоров залога, а также соблюдение сторонами их условий. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией

обременения ценных бумаг по Счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

3.3.2. Код операции: D7.

3.3.3. Основания для операции:

- Поручение (форма № ДР009), подписанное Депонентом-Залогодателем с одной стороны и уполномоченным лицом Залогодержателя с другой стороны;

- договор, подтверждающий возникновение обязательств Депонента или договор по основному обязательству, обеспечением которого является залог, в котором определены условия залога (в случае отсутствия отдельного договора о залоге), заверенный Депонентом-Залогодателем;

- документы, указанные в пункте 1.1. Статьи 11 Регламента с учетом положений пункта 1.1.8. Статьи 11 Регламента;

- Анкета Распорядителя залогового раздела (форма №Д0004), доверенность Залогодержателя на Распорядителя залогового раздела;

- доверенность, определяющую полномочия лиц на передачу Поручений и получение отчетов на бумажном носителе (при необходимости).

3.3.4. Исходящие документы: отчет о совершенной операции (форма ДВ003, ДВ007).

3.3.5. В ходе исполнения операции будет открыт Раздел счета депо «В залоге», Оператором которого будет назначен Залогодержатель и осуществлен перевод в данный раздел ценных бумаг, являющихся предметом залога. Подачи отдельных Поручений на исполнение операций «Открытие раздела» и «Назначение оператора» не требуется. Факт передачи Залогодержателю полномочий на формирование и подписание Поручений к соответствующему залоговому Разделу счета депо Залогодателя фиксируется Залогодателем в Поручении на регистрацию обременения ценных бумаг залогом.

3.3.6. Для каждого договора залога открывается отдельный Раздел «В залоге».

3.3.7. В поле «Способ и условия обременения (разрешенные операции)» Поручения указывается способ и условия обременения, а также могут указываться условия прекращения обременения, это могут быть следующие сведения:

- лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, являющимся предметом залога. *По умолчанию - Залогодатель;*

- допустимость распоряжения ценными бумагами Залогодателем без согласия Залогодержателя (перечень операций). *По умолчанию - нет;*

- допустимость распоряжения ценными бумагами Залогодержателем (перечень операций). *По умолчанию - нет;*

- поступают ли в залог ценные бумаги, полученные в результате конвертации ценных бумаг, являющихся предметом залога. *По умолчанию - да;*

- лицо, получающее доход по ценным бумагам. *По умолчанию – Залогодатель;*

- возможность уступки прав по договору залога без согласия Залогодателя. *По умолчанию – нет.*

Сотрудник Депозитария может отказать в приеме Поручения, если условия обременения или условия прекращения обременения заведомо невыполнимы или невозможна проверка их соблюдения.

Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, осуществляется путем подачи Поручения по форме ДР010 с новыми условиями обременения.

3.3.8. При формировании списка депонентов/владельцев ценных бумаг в список будут включаться Депоненты-залогодатели. Выплата доходов, в том числе купонного дохода, по заложенным ценным бумагам, учитываемым на разделах «В залоге» осуществляется Депоненту-залогодателю. При погашении выпуска указанных ценных бумаг выплаты осуществляются владельцу ценных бумаг (Депоненту-залогодателю).

Условием договора залога ценных бумаг может быть предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель. В этом случае, Поручение должно содержать информацию об этом в составе информации о способе и условиях обременения. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

3.3.9. При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без Поручения Депонента-залогодателя, и без согласия залогодержателя. Правило, предусмотренное настоящим пунктом не применяется, если в Поручении в составе информации о способе и условиях залога, предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге.

3.3.10. Если Депонент-залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без Поручения Депонента-залогодателя и без согласия залогодержателя.

3.3.11. Депозитарий не регистрирует операции последующего залога.

3.3.12. График исполнения операции:

получение Поручения на обременение ценных бумаг (формы ДР009) – Операционный день «Т»;

обременение ценных бумаг – Операционный день «Т+1»;

выдача отчета о Депозитарной операции Депоненту-Залогодателю (Уведомления о неисполнении поручения при невозможности исполнения Поручения) – Операционный день «Т + 1»;

выдача Выписки о состоянии раздела счета депо (Уведомления о неисполнении поручения при невозможности исполнения Поручения) Депоненту-Залогодержателю – Операционный день «Т+1».

3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

3.4.1. Содержание операции: действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода в раздел «В обращении» Счета депо Депонента-залогодателя, либо перевода в раздел «В залоге. Специальный».

3.4.2. Код операции: D8.

3.4.3. Основания для операции:

3.4.3.1. При исполнении Залогодателем обязательств по договору залога:

- Поручение (форма №ДР011), подписанное Депонентом-Залогодателем, с одной стороны, и Залогодержателем, с другой стороны;

- Поручение (форма №ДР005), подписанное Залогодержателем;

- удостоверенный Залогодателем документ, свидетельствующий об исполнении основного обязательства, обеспеченного залогом (при исполнении обязательств по договору залога).

3.4.3.2. При направлении предмета залога на реализацию или в качестве отступного:

- Поручение на перевод ценных бумаг в раздел «В залоге. Специальный» Счета депо Залогодателя, подписанное уполномоченным представителем Залогодателя (форма №ДР011);

- соответствующее решение суда и исполнительный лист, либо надлежащим образом удостоверенное соглашение Залогодержателя с Залогодателем об удовлетворении требований Залогодержателя за счет заложенных ценных бумаг

3.4.4. Исходящие документы: отчет о совершенной операции (форма ДВ005, ДВ006, ДВ007).

3.4.5. Поручение депо на бумажном носителе должно быть подписано Залогодателем и Залогодержателем и заверено их печатями. Из раздела «В залоге. Специальный раздел» ценные бумаги

списываются на основании Поручения Залогодержателя на выполнение соответствующей Депозитарной операции.

3.4.6. График исполнения операции:

получение Поручения на перевод ценных бумаг – Операционный день «Т»;

перевод ценных бумаг – Операционный день «Т+1»;

выдача отчета о Депозитарной операции Депоненту-Залогодателю и Депоненту-Залогодержателю – Операционный день «Т+1».

3.5. Наследование

3.5.1. В случае представления Депозитарию «Свидетельства о смерти» Депонента – физического лица операции по Счету депо Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

3.5.2. С момента приостановления операций в соответствии с 3.5.1. настоящей Статьи Регламента Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

3.5.3. При получении запроса нотариуса Депозитарий предоставляет нотариусу, исполнителю завещания либо должностному лицу, уполномоченному законом на совершение нотариальных действий, выписку со Счета депо.

3.5.4. В случае если ценные бумаги завещаны организации или лицу, не являющемуся родственником Депонента вместо "Свидетельства о смерти" может быть предоставлена справка или выписка из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния. Данная справка, подтверждающая факт смерти лица, завещавшего ценные бумаги, должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена гербовой печатью ЗАГСа.

3.5.5. К документам, подтверждающим переход прав собственности на ценные бумаги в связи со смертью владельца ценных бумаг, относятся:

- свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом или иным уполномоченным органом;

- свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданное нотариусом пережившему супругу;

- копия вступившего в законную силу решения суда о признании прав на наследственное имущество;

- копия вступившего в законную силу решения суда о признании прав пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов.

3.5.6. В Депозитарий предоставляются оригиналы свидетельства о праве на наследство и свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. В случае если в представленных свидетельствах указано иное имущество кроме находящегося в Депозитарии ценных бумаг, допускается предоставление их нотариально заверенных копий.

3.5.7. Указанные в настоящем пункте копии решений суда должны быть удостоверены подписями судьи, секретаря суда и гербовой печатью суда (если копия состоит из нескольких листов, они должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью суда), а также иметь сделанную судом отметку о дате вступления решения в законную силу.

3.5.8. В случае предоставления нотариально заверенных копий документов, они остаются в Депозитарии.

3.5.9. Перевод ценных бумаг наследнику осуществляется на основании предоставленных наследником документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги в связи со

смертью владельца ценных бумаг и в порядке, указанном для перевода ценных бумаг (пункт 2.3. Статьи 11 Регламента) в соответствии с Поручением на перевод ценных бумаг, оформленным и подписанным наследником.

3.5.10. При переводе ценных бумаг на имя несовершеннолетнего распоряжение ценными бумагами осуществляют его законные представители.

3.5.11. Наследник обязан оплатить стоимость счетов, выставленных Депозитарием по Счету депо наследодателя за услуги, оказанные в период до вступления в права наследования.

3.5.12. В случае, когда свидетельство о праве на наследство уже оформлено, наследники в целях прекращения общей долевой собственности могут составить соглашение о разделе ценных бумаг (далее – соглашение), которое подписывается каждым из наследников. При этом количество ценных бумаг, которые поступят в собственность наследников после раздела наследства, осуществленного в соответствии с соглашением, может не соответствовать долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство. Данное соглашение должно быть оформлено у нотариуса.

3.5.13. Для осуществления операции перевода ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, одновременно с документами, подтверждающими переход прав собственности на ценные бумаги в связи со смертью владельца ценных бумаг и с соглашением в Депозитарий необходимо представить Поручение на перевод ценных бумаг на Счет депо наследника. Количество предоставляемых Поручений зависит от количества наследников, в пользу которых передаются ценные бумаги. В случаях, когда количество ценных бумаг, принадлежащих наследнику, не составляет целого числа, допускается оформление соглашения о разделе наследства в Банке в присутствии всех участников общей собственности. Количество передаваемых ценных бумаг в Поручении может быть указано только как целое число.

3.5.14. Если участники долевой собственности не могут договориться между собой о собственности и условиях раздела и выдела, то возникший спор подлежит разрешению в судебном порядке (ст.252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

3.6. Реорганизация Депонента.

3.6.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты внесения Регистрирующим органом в Единый государственный реестр юридических лиц записи о нахождении Депонента в процессе реорганизации он информирует Депозитарий о начале процесса реорганизации и ее форме с приложением следующих документов:

- Решение уполномоченного органа Депонента о проведении реорганизации;

- Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельства, выданные Регистрирующим органом, отражающие процесс реорганизации.

3.6.2. Депозитарий осуществляет проверку обоснованности перехода прав собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на Счете депо Депонента, правопреемнику в результате реорганизации.

3.6.3. Депозитарий имеет право осуществлять проверку документов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов, включающего в себя все документы, указанные в настоящем пункте Регламента, и потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов.

3.6.4. В случае проведения Депонентом реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования после внесения Регистрирующим органом записи о завершении процедуры реорганизации (о прекращении деятельности Депонента), правопреемник дополнительно предоставляет в Депозитарий комплект документов, подтверждающий его право собственности на ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента:

- Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельства, выданное Регистрирующим органом, подтверждающие регистрацию реорганизации;

- Договор о слиянии либо выписка из Договора, если осуществляется реорганизация в форме слияния;

- Договор о присоединении либо выписка из Договора, если осуществляется реорганизация в форме присоединения;

- Решение о реорганизации в форме разделения, выделения, преобразования либо выписка из такого решения;

- Передаточный акт, разделительный баланс либо выписки из указанных документов

3.6.5. Правопреемник также предоставляет документы, указанные в пункте 1.1. Статьи 11 Регламента, необходимые для открытия Счета депо и осуществления необходимых назначений.

3.6.6. В случае положительных результатов проверки Депозитарий выполняет необходимые действия по изменению анкетных данных Депонента, по снятию назначений распорядителей (при необходимости), по назначению новых распорядителей и/или изменению анкетных данных распорядителей (при необходимости).

3.6.7. В случае проведения Депонентом реорганизации в форме выделения после внесения Регистрирующим органом записи о завершении процедуры реорганизации (о регистрации выделяемого юридического лица), Депонент дополнительно предоставляет в Депозитарий комплект документов, подтверждающий переход права собственности на ценные бумаги, учитываемые на его Счете депо:

- Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельство, выданное Регистрирующим органом, подтверждающие регистрацию выделяемого юридического лица;

- Решение о реорганизации в форме выделения или выписку из такого решения;

- Передаточный акт или выписку из него;

- Разделительный баланс или выписку из него.

3.6.8. Выделяемое юридическое лицо, которому переходит право собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на Счете депо Депонента, совершает действия необходимые для открытия ему Счета депо в соответствии с пунктом 1.1. Статьи 11 Регламента.

3.6.9. После открытия Счета депо Депоненту-правопреемнику, Депонент-правопредшественник и Депонент-правопреемник подают поручения на перевод ценных бумаг на Счет депо Депонента-правопреемника в соответствии с пунктом 2.3. Статьи 11 Регламента.

3.6.10. Если по каким-либо причинам переход права собственности не был осуществлен и произошло прекращение деятельности Депонента-правопредшественника, то кроме указанных выше документов, подтверждающих переход права собственности, правопреемник предоставляет в Депозитарий выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельство, выданное Регистрирующим органом, подтверждающие прекращение деятельности Депонента-правопредшественника, а также заявление с просьбой осуществить перевод ценных бумаг на Счет депо Депонента-правопреемника со Счета депо Депонента-правопредшественника и указанием причины неосуществления перевода ценных бумаг до прекращения деятельности Депонента-правопредшественника.

3.6.11. Перевод ценных бумаг на счет Депонента-правопреемника производится на основании представленных документов и Поручений Депонента-правопреемника на перевод ценных бумаг на Счет депо Депонента-правопреемника в соответствии с пунктом 2.3. Статьи 11 Регламента.

3.6.12. В случае проведения Депонентом реорганизации в форме разделения до внесения Регистрирующим органом записи о завершении процедуры реорганизации (о прекращении деятельности разделяемого юридического лица), Депонент дополнительно предоставляет в Депозитарий комплект документов, подтверждающий переход права собственности на ценные бумаги, учитываемые на Счете депо Депонента:

- Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельство, выданное Регистрирующим органом, подтверждающие регистрацию реорганизации;

- Решение о реорганизации в форме разделения или выписку из такого решения;

- Передаточный акт или выписку из него;

- Разделительный баланс или выписку из него.

3.6.13. Если до прекращения деятельности Депонента-правопреемника была осуществлена государственная регистрация правопреемника, то осуществление перехода права собственности на ценные бумаги осуществляется в порядке аналогичном выделению, изложенному в пунктах 3.6.7. – 3.6.9. настоящей Статьи Регламента.

3.6.14. Если до прекращения деятельности Депонента-правопреемника регистрация правопреемника не осуществлялась, то Депонент-правопреемник обращается в Депозитарий для резервирования номера Счета депо для правопреемника. Указанный номер счета указывается Депонентом-правопреемником в Поручении на перевод. Если во время срока действия Поручения на перевод Регистрирующий орган не произвел регистрацию правопреемника, Депонент-правопреемник обязан подать в Депозитарий новое Поручение на перевод.

3.6.15. После осуществления государственной регистрации правопреемника, он осуществляет действия необходимые для открытия ему Счета депо в соответствии с пунктом 1.1. Статьи 11 Регламента.

3.6.16. После открытия указанного Счета депо Депонент-правопреемник подает в Депозитарий Поручение на перевод. Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг со Счета депо Депонента-правопреемника на Счет депо Депонента-правопреемника в соответствии с пунктом 2.3. Статьи 11 Регламента.

3.6.17. Если по каким-либо причинам Депонент-правопреемник не произвел подачу Поручения на перевод до прекращения его деятельности, то кроме указанных выше документов, подтверждающих переход права собственности, правопреемник предоставляет в Депозитарий выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельство, выданное Регистрирующим органом, подтверждающие прекращение деятельности Депонента-правопреемника, а также заявление с просьбой осуществить перевод ценных бумаг на Счет депо Депонента-правопреемника со Счета депо Депонента-правопреемника и указания причины неподачи последним Поручения на перевод в установленные сроки.

3.6.18. Правопреемник обязан осуществить действия необходимые для открытия ему Счета депо в соответствии с пунктом 1.1. Статьи 11 Регламента.

3.6.19. Перевод ценных бумаг на Счет депо Депонента-правопреемника производится на основании представленных документов и поданных Депонентом-правопреемником Поручений на перевод в соответствии с пунктом 2.3. Статьи 11 Регламента.

3.6.20. Депонент-правопреемник обязан оплатить стоимость счетов, выставленных Депозитарием по Счету депо Депонента-правопреемника, в том числе за услуги, оказанные до регистрации в Депозитарии перехода права собственности на ценные бумаги в результате реорганизации, а также несет иные обязательства по Депозитарному договору, заключенному Депонентом-правопреемником. В случае наличия нескольких Депонентов-правопреемников они несут солидарную ответственность по обязательствам Депонента-правопреемника по Депозитарному договору, в том числе по оплате счетов за услуги по Счету депо

4. Глобальные операции.

4.1. Конвертация ценных бумаг.

4.1.1. Содержание операции: действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на Счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с отчетами и сообщениями Инфраструктурной организации, подтверждающими списание, зачисление ценных бумаг по Счету депо / Лицевому счету номинального держателя Депозитария.

4.1.2. Основания для операции:

- решение эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;

- уведомление Реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по Междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;

- заявление владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

4.1.3. Исходящие документы: отчет о совершенной операции (форма ДВ003, ДВ005).

4.1.4. Конвертация может осуществляться в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента, или в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

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

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

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

4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

4.2.1. Содержание операции: действия Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов.

4.2.2. Основание для операции:

- решение эмитента;

- документы, подтверждающие факт погашения ценных бумаг эмитентом;

- уведомление Реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по Междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;

- Поручения инициатора операции;

- в случае ликвидации эмитента – подтвержденная информация о внесении записи о ликвидации юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц.

4.2.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;

- принятии эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;

- принятии государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

4.2.4. Исходящие документы: отчет о совершенной операции (форма ДВ005).

4.3. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

4.3.1. Содержание операции: Объединение выпусков – операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными. Операция объединения выпусков связана с решением регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска

эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

4.3.2. Основанием для проведения Депозитарием в системе депозитарного учета операции объединения выпусков является уведомление Реестродержателя или вышестоящего депозитария о проведенной операции объединения выпусков ценных бумаг по лицевому счету/счету Депозитария.

4.3.3. На основании уведомления Реестродержателя/вышестоящего депозитария формируется административные Поручения по Депозитарию на проведение операции объединения выпусков ценных бумаг.

4.3.4. График исполнения:

получение Депозитарием уведомления Реестродержателя или вышестоящего депозитария о проведенной операции объединения выпусков ценных бумаг по лицевому счету/счету Депозитария – Операционный день «Т»;

сверка количества ценных бумаг объединяемых выпусков на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг объединяемых выпусков по выписке Реестродержателя или вышестоящего депозитария – Операционный день «Т»;

прием ценных бумаг объединенного выпуска на обслуживание в Депозитарий – не позднее окончания Операционного дня «Т+1»;

исполнение операции объединения путем списания со Счетов депо ценных бумаг объединяемых выпусков и зачисления соответствующего количества ценных бумаг объединенного выпуска – не позднее окончания Операционного дня «Т+1»;

сверка количества ценных бумаг объединенного выпуска на Счетах депо Депонентов с количеством ценных бумаг объединенного выпуска по выписке Реестродержателя или вышестоящего депозитария – не позднее окончания Операционного дня «Т+1»;

направление Депонентам уведомления об объединении выпусков ценных бумаг не позднее следующего после проведения данной операции дня. Уведомление должно содержать:

- полное наименование Депозитария, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на Счете депо Депонента;
- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
- подпись уполномоченного лица Депозитария и печать.

4.3.5. Основанием для проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг, является уведомление Реестродержателя или вышестоящего депозитария об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков ценных бумаг.

4.3.6. На основании уведомления Реестродержателя или вышестоящего депозитария формируется административное Поручение по Депозитарию на проведение операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков ценных бумаг.

4.3.7. График исполнения:

аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков ценных бумаг – не позднее трех дней со дня получения уведомления;

направление Депонентам уведомления об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков ценных бумаг не позднее следующего после проведения данной операции дня. Уведомление должно содержать :

- полное наименование Депозитария, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;

- полное наименование эмитента, индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;

- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на счете депо Депонента;

- подпись уполномоченного лица Депозитария и печать.

4.3.8. Исходящие документы:

- уведомления об объединении выпусков ценных бумаг;

- уведомления об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков ценных бумаг;

- отчет о совершенной операции (форма ДВ003, ДВ005).

4.4. Дробление или консолидация ценных бумаг.

4.4.1. Содержание операции: действия Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

4.4.2. Основание для операции:

- решения эмитента;

- уведомления Реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по Междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;

- Поручения инициатора операции.

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

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

4.4.5. Исходящие документы:

- отчет о совершенной операции (форма ДВ003, ДВ005).

4.5. Начисление доходов ценными бумагами.

4.5.1. Содержание операции: действия Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на Счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

4.5.2. Основание для операции:

- решение эмитента;

- уведомление Реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по Междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;

- Поручение инициатора операции.

4.5.3. Проведение операции по Счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска (распределении акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества,

реорганизованного путем такого выделения), указаниями эмитента о порядке, этапах осуществления распределения.

4.5.4. Исходящие документы: отчет о совершенной операции (форма ДВ003).

5. Информационные операции.

5.1. Формирование выписки о состоянии Счета / Раздела счета депо Депонента.

5.1.1. Содержание операции: действия Депозитария по оформлению и выдаче на основании информационного запроса Депоненту информации о состоянии Счета депо / Раздела счета депо.

5.1.2. Инициатору операции, предоставляется выписка о состоянии Счета депо / Раздела счета депо, подтверждающая права Депонента на ценные бумаги на определенную дату на конец Операционного дня. Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо на начало текущего Операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5.1.3. Выписка о состоянии Счета депо / Раздела счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на Счете депо / Разделе счета депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

5.1.4. Основания для операции:

- Информационный запрос инициатора операции (форма ДР017);
- запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

5.1.5. Исходящие документы: выписка о состоянии Счета депо / Раздела счета депо (форма ДВ001, ДВ004). Информация о Депоненте, а также о ценных бумагах на его Счете депо может быть предоставлена Депозитарием иным лицам по письменному указанию Депонента.

Залогодержателю может быть представлена выписка о состоянии Раздела счета депо, на котором учитываются ценные бумаги, обремененные залогом в пользу данного залогодержателя, и Оператором которого назначен данный Залогодержатель.

5.1.6. График исполнения операции:

получение Информационного запроса от инициатора операции – Операционный день «Т»;

предоставление выписки о состоянии Счета / Раздела счета депо – не позднее Операционного дня «Т+3».

5.2. Формирование выписки об операциях по Счету депо / Разделу счета депо Депонента.

5.2.1. Содержание операции: действия Депозитария по оформлению и выдаче на основании информационного запроса Депонента информации об изменении состояния Счета депо / Раздела счета депо.

5.2.2. Выписка об операциях по Счету депо / Разделу счета депо Депонента может быть:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период.

5.2.3. Основания для операции:

- Информационный запрос инициатора операции (форма ДР017);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

5.2.4. Исходящие документы: выписка об операциях по Счету депо / Разделу счета депо (форма ДВ002). Информация о Депоненте, а также об операциях на его Счете депо может быть предоставлена Депозитарием иным лицам по письменному указанию Депонента.

5.2.5. График исполнения операции:

получение Информационного запроса инициатора операции – Операционный день «Т»;

предоставление выписки об операциях по Счету депо – не позднее Операционного дня «Т+3».

5.3. Формирование списка депонентов/владельцев ценных бумаг.

5.3.1. Содержание операции: формирование и передача эмитенту (Регистратору, депозитарию, у которого открыт Междепозитарный счет депо на имя Депозитария) списка депонентов Депозитария (владельцев ценных бумаг), имеющих право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на участие в проведении корпоративного события или действия, а также на получение Выплат по ценным бумагам. Список владельцев ценных бумаг составляется в соответствии с форматом, установленным эмитентом или Регистратором. Если формат не установлен список составляется по форме Д0011.

5.3.2. Включению в список подлежат все владельцы ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии и операции по которым были исполнены Реестродержателем (другим депозитарием) до установленной даты сбора реестра. Депоненты, ценные бумаги которых были списаны Реестродержателем (другим депозитарием) до даты сбора реестра акционеров, включаться в список не будут.

5.3.3. В случае, если ценные бумаги, по которым формируется список Депонентов (владельцев), учитываются на Счетах депо доверительных управляющих, то в список включаются доверительные управляющие.

5.3.4. Основанием для совершения операции являются:

- копия документа эмитента о предстоящем корпоративном действии или событии и о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в проведении этого действия или события, а также на получение выплат по ценным бумагам с указанием даты составления списка депонентов/владельцев ценных бумаг - при условии предоставления документа эмитентом (регистратором, другим депозитарием) в Депозитарий;

- запрос эмитента (регистратора, другого Депозитария) о предоставлении списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий;

- выписка из реестра владельцев ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя (по Междепозитарному счету депо Депозитария у соответствующего депозитария) об остатках ценных бумаг, по которым осуществляется сбор реестра, на указанную эмитентом дату - в случае предоставления выписки регистратором, другим депозитарием в Депозитарий.

5.3.5. Исходящие документы для совершения операции:

- информационные сообщения Депонентам, имеющим на Счетах депо ценные бумаги конкретного эмитента, о предстоящем корпоративном событии или действии;

- запросы Депонентам, имеющим Междепозитарные счета депо в Депозитарии, с просьбой предоставить сведения на указанную эмитентом дату, в соответствии с форматом, установленным эмитентом/регистратором, о владельцах ценных бумаг. Образец формата прикладывается к запросу;

6. Порядок предоставления Депозитарию указаний Депонента о голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг

6.1. Депонент вправе дать Депозитарию указание о голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг, которые на Дату фиксации к собранию учитываются на Счете депо Депонента в Депозитарии в порядке и сроки, определенные Регламентом.

6.2. Депонент предоставляет Депозитарию «Поручение на голосование» (форма ДР019) в бумажной форме или по электронным каналам связи. Представление Депозитарию «Поручения на голосование» по электронным каналам связи возможно при условии, что такой способ приема и

передачи документов предусмотрен письменным соглашением, заключенным между Депозитарием/Банком и Депонентом.

6.3. Депозитарий предоставляет Депоненту информацию об общих собраниях акционеров в электронной форме на основании соответствующего запроса Депонента, на Счете депо которого в Депозитарии учитываются ценные бумаги по состоянию на дату получения Депозитарием запроса Депонента, если это дата, ранее Даты фиксации к собранию или по состоянию на Дату фиксации к собранию, если дата получения информации Депозитарием и/или запроса Депонента позднее Даты фиксации к собранию.

В случае, если ценные бумаги были зачислены на Счет депо Депонента в Депозитарии после получения информации Депозитарием, то Депозитарий не предоставляет информацию Депоненту.

Депозитарий оставляет за собой право информировать Депонента без его запроса.

6.4. Депозитарий вправе ограничить список ценных бумаг, в отношении которых Депонент вправе подать «Поручение на голосование» в Депозитарий.

6.5. Депозитарий вправе отказать в приеме и/или исполнении «Поручения на голосование», о чем Депозитарий информирует Депонента не позднее следующего рабочего дня от даты приема «Поручения на голосование» в порядке, предусмотренном Регламентом. Депонент имеет возможность воспользоваться правом личного участия в общем собрании владельцев ценных бумаг.

6.6. Депозитарий сводит данные о результатах голосования в единый документ на основании полученных «Поручений на голосование» в отношении одного эмитента и передает их Инфраструктурной организации в порядке и сроки, установленные Инфраструктурной организацией.

6.7. Депонент вместе с «Поручением на голосование» обязуется предоставить дополнительную информацию и/или документы по запросу Депозитария в целях передачи Инфраструктурной организации данных.

6.8. Депозитарий информирует Депонента об отказе в приеме «Поручения на голосование» Инфраструктурной организацией и/или необходимости корректировки Депонентом «Поручения на голосование» и/или необходимости предоставления дополнительных документов и/или информации не позднее следующего рабочего дня после получения данной информации от Инфраструктурной организации.

6.9. Депозитарий не несет ответственности за последующую передачу Инфраструктурными организациями данных, и исполнение эмитентом ценных бумаг результатов голосования на основании полученных данных от Инфраструктурных организаций.

6.10. Депонент вправе предоставить в Депозитарий «Поручение на голосование» до Даты фиксации к собранию, если такой срок подачи «Поручения на голосование» установлен Депозитарием.

В случае предоставления Депозитарию «Поручения на голосование» Депонента до Даты фиксации к собранию Депозитарий на основании такого «Поручения на голосование» осуществляет следующие инвентарные Депозитарные операции:

- блокирует ценные бумаги на Счете депо Депонента до исполнения корпоративного действия, а именно не позднее следующего рабочего дня после получения «Поручения на голосование» переводит ценные бумаги в раздел «Блокированы администрацией» Счета депо Депонента;

- возвращает ценные бумаги на раздел Счета депо Депонента, с которого они были переведены, на следующий день после Даты фиксации к собранию или в соответствии со сроками разблокировки ценных бумаг, установленными Инфраструктурной организацией.

6.11. Перевод ценных бумаг между Разделами счета депо Депонента на основании «Поручения на голосование» оплачивается Депонентом в соответствии с Тарифами Депозитария в порядке, определенном Регламентом.

6.12. Предоставление Депозитарием информации о результатах голосования в Инфраструктурные организации (направление инструкции по указанию Депонента в связи с проведением корпоративного действия - голосования) оплачиваются Депонентом за каждое «Поручение

на голосование» Депонента в соответствии с Тарифами Депозитария в порядке, определенном Регламентом.

7. Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при проведении добровольных Корпоративных действий или обязательных Корпоративных действий с возможностью выбора варианта участия в Корпоративном действии

7.1. Настоящая статья Регламента определяет порядок взаимодействия Депозитария и Депонентов при проведении добровольных Корпоративных действий или обязательных Корпоративных действий с возможностью выбора варианта участия в Корпоративном действии, а также в том случае, когда при проведении Корпоративного действия реализация прав по ценным бумагам осуществляется через депозитарии, в которых учитываются права на ценные бумаги, по которым проводится Корпоративное действие.

7.2. При принятии Депонентом решения об участии в Корпоративном действии, Депонент, получив от Депозитария уведомление о Корпоративном действии, должен предоставить в Депозитарий инструкцию (поручение) на участие в Корпоративном действии. Инструкция должна быть заполнена в строгом соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о Корпоративном действии, полученном от Депозитария. Инструкция должна быть предоставлена в Депозитарий в срок, указанный в уведомлении о Корпоративном действии. Если это предусмотрено условиями проведения Корпоративного действия, в инструкции на участие в Корпоративном действии Депонент также должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о Корпоративном действии вариант участия в Корпоративном действии. Если в соответствии с условиями Корпоративного действия требуется предоставление через Депозитарий дополнительных документов, Депонент также должен предоставить в Депозитарий указанные в уведомлении о Корпоративном действии дополнительные документы.

7.3. Корпоративные действия с ценными бумагами, учитываемыми на счетах, открытых Депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги осуществляются в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных правилами осуществления депозитарной деятельности вышестоящего депозитария.

7.4. Депонент, являющийся владельцем ценных бумаг или доверительным управляющим, направляя инструкцию на участие в Корпоративном действии по иностранным ценным бумагам, подтверждает, что ознакомлен с условиями проведения Корпоративного действия и существующими ограничениями на участие в Корпоративном действии, располагает достаточной информацией для принятия решения об участии в данном Корпоративном действии и принимает риски, которые могут возникнуть, в частности, в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях.

7.5. Депозитарий не несет ответственность за достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентом для участия в Корпоративном действии.

7.6. Если в соответствии с условиями Корпоративного действия на ценные бумаги должны быть наложены ограничения в распоряжении ценными бумагами, указанные ограничения будут наложены на основании инструкции Депонента на участие в Корпоративном действии путем перевода ценных бумаг на раздел, предназначенный для учета ограничений распоряжения ценными бумагами при проведении Корпоративного действия. По результатам перевода ценных бумаг Депоненту будет предоставлен отчет по форме ДВ007.

7.7. Если при проведении Корпоративного действия ценные бумаги должны быть списаны со Счета депо или зачислены на Счет депо Депонента, по результатам исполнения операции на основании инструкции Депонента на участие в Корпоративном действии или служебного поручения Депозитария Депоненту будет предоставлен соответствующий отчет об исполнении операции по форме ДВ003, ДВ005 или ДВ007).

7.8. При необходимости отмены или замены ранее предоставленной инструкции на участие в Корпоративном действии Депонент должен направить в Депозитарий в электронном виде запрос на отмену или замену инструкции. Если инструкция уже была направлена держателю реестра, другому депозитарию, отмена или замена ранее предоставленной Депонентом инструкции будет осуществлена после получения соответствующего разрешения держателя реестра, другого депозитария. Если ранее в соответствии с инструкцией на участие в Корпоративном действии, на ценные бумаги были наложены

ограничения, в результате отмены ранее предоставленной инструкции ограничения на распоряжение ценными бумагами будут сняты.

7.9. В том случае если в уведомлении о Корпоративном действии предусмотрен иной порядок формирования и предоставления в Депозитарий инструкции об участии в Корпоративном действии, Депонент должен действовать в порядке, указанном в уведомлении о Корпоративном действии.

Статья 12. Порядок оплаты услуг и расчетов.

1. Размер оплаты услуг Депозитария определяется Тарифами Депозитария, публикуемыми на Официальном Интернет-сайте Банка по форме согласно Приложению №1.

2. Тарифы Депозитария могут быть изменены:

а) согласно Статьи 16 Регламента;

б) Депозитарием в одностороннем порядке, если в течение тридцати календарных дней с момента предъявления Депозитарием Депоненту уведомления о намерении расторжения Депозитарного договора Депонент не предоставил Поручений, связанных со снятием с хранения и/или учета всех ценных бумаг Депонента в Депозитарии.

3. Оплата услуг Депонентом производится на основании выставляемых Депозитарием счетов.

4. Счета за услуги направляются Депозитарием Депоненту ежемесячно с 1 по 10 число каждого месяца, следующего за оплачиваемым или по мере выполнения текущих операций, проводимых Депозитарием по Поручению Депонента или его уполномоченных лиц, с использованием средств факсимильной связи, с последующим предоставлением оригиналов, или заказным письмом.

5. Счета за услуги Депозитария оплачиваются Депонентом в течение 10 банковских дней с момента их выставления Депозитарием, но не позднее 20 числа месяца, следующего за оплачиваемым.

6. Датой выставления Депозитарием счета считается дата его передачи Депоненту с использованием средств факсимильной связи, с обязательным подтверждением его получения по телефону, или дата его отправления Депоненту заказным письмом или дата вручения счета Депоненту (уполномоченному представителю Депонента).

7. Возмещение фактических расходов, понесенных Депозитарием при выполнении своих обязательств о настоящему Договору, производится на основании счетов, выставляемых Депозитарием по факту оплаты Депозитарием соответствующих издержек, включающих в себя:

- транспортные расходы;
- расходы на командировки сотрудников по нормам, установленным Депозитарием;
- расходы на оплату услуг сторонних организаций:
- регистратора и депозитария;
- расчетных организаций;
- трансфер-агентов;
- агентов по перерегистрации;
- тиражирование информационных материалов и финансово-хозяйственных отчетов эмитента, предназначенных для передачи владельцам;
- оплата услуг нотариусов, переводчиков и других лиц, услуги которых необходимы для легализации документов, требующихся Депозитариию для исполнения Поручения Депонента;
- другие предварительно согласованные расходы, произведенные Депозитарием для выполнения распоряжений Депонента.

8. Расходы, связанные с перерегистрацией ценных бумаг с имени номинального держателя на имя Депонента по причине расторжения Депозитарного договора в результате неисполнения Депозитарием своих обязательств, внесения в Регламент изменений, нарушающих права Депонентов или прекращения Депозитарием осуществления Депозитарной деятельности полностью оплачиваются Депозитарием.

9. В случае несогласия Депонента со статьями выставленного счета Стороны соблюдают претензионный порядок урегулирования споров и разногласий.

10. При наличии непогашенной задолженности в случае нарушения сроков оплаты Счетов, указанных в в Регламенте, Депозитарий вправе удовлетворить свои требования по оплате счета(ов) из денежных средств Депонента.

В случае неоплаты счета(ов) за услуги Банка (Депозитария) в установленные Регламентом сроки Депонент дает согласие (заранее данный акцепт) Банку и предоставляет Банку (Депозитарию) право, без предварительного уведомления Депонента:

- удовлетворить свои требования по оплате Счетов за счет дивидендов, процентов и иных доходов по ценным бумагам, причитающихся Депоненту и зачисленных на корреспондентский счет Банка, являющегося номинальным держателем, в соответствии с Депозитарным договором или Договором на брокерское обслуживание;

- списывать соответствующие суммы со своего банковского счета при наличии в договоре расчетного счета / договоре о вкладе / договоре по счету банковской карты, соответственно, права Банка осуществлять списание денежных средств в оплату услуг Банка;

- списывать соответствующие суммы со своего Лицевого брокерского счета, в случае наличия действующего Договора на брокерское обслуживание.

11. В случае отсутствия возможности оплаты выставленных счетов в течение 45 календарных дней с момента выставления счета Депонент дает свое согласие на приостановление операций по Счету депо Депонента и/или операций покупки ценных бумаг в рамках Договора на брокерское обслуживание, а также право Депозитария (Банка) отказать ему в приеме Поручения на исполнение Депозитарных операций и/или выполнении распоряжений/заявок Инвестора до момента погашения задолженности по выставленным Счетам.

Статья 13. Ответственность сторон.

1. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом:

1.1. За сохранность ценных бумаг Депонента принятых от него на хранение и/или учет, в том числе переданных Депозитарием на хранение и/или учет в депозитарий-домицилиат, а также за соблюдение правил осуществления Депозитарной деятельности и ведения учета Депозитарных операций, установленных законодательными и нормативными актами РФ.

1.2. За действия и/или бездействия Депозитария повлекшим за собой убытки и/или ограничение прав Депонента по ценной бумаге.

1.3. За неисполнение/ненадлежащее исполнение Поручения Депонента и/или уполномоченных им лиц.

2. Депонент самостоятельно несет ответственность:

2.1. Перед третьими лицами за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги Депонента.

2.2. За достоверность, подлинность, полноту, правильность заполнения и своевременность предоставления Депозитарию информации и документов.

2.3. За соблюдение требований налогового законодательства в своей деятельности, связанной с проведением операций с ценными бумагами.

2.4. За соблюдение требований антимонопольного законодательства РФ, а также за выполнение им требований и ограничений, предусмотренных другими законодательными и нормативными актами, уставами эмитентов или проспектами эмиссии ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательными и нормативными актами РФ.

3. Депозитарий не несет ответственности:

3.1. За действия эмитента и/или Реестродержателя в отношении ценных бумаг Депонента.

3.2. За ущерб, причиненный действием и/или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента и/или его уполномоченных лиц, в том числе клиринговых организаций, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за невыполнения Депонентом пункта 2.2. Статьи 4 Регламента.

3.3. За подлинность и платежность передаваемых ему на хранение ценных бумаг.

3.4. За нарушение сроков исполнения операций Регистратором / депозитарием-домицилиатом с ценными бумагами Депонента по лицевым счетам / счетам депо.

4. В случае обнаружения ошибочного списания со Счета депо или ошибочного зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента по вине Депозитария, Депонент согласен с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по Счетам депо, согласно пункту 2.6. Статьи 11 Регламента, представив соответствующий отчет Депоненту, предусмотренный Регламентом.

При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочным списания со Счета депо или зачисления на Счет депо ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного Поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении Поручения.

5. В случае обнаружения ошибочного списания со Счета депо или ошибочного зачисления на Счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет предусмотренную Регламентом ответственность в случае невозможности осуществления исправительных записей в соответствии с пунктом 4 настоящей Статьи Регламента.

6. Стороны несут материальную ответственность за убытки, причиненные одной из Сторон другой Стороне вследствие неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Статья 14. Обстоятельства непреодолимой силы.

1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора.

2. Под обстоятельствами непреодолимой силы каждая из Сторон Договора понимает войну или угрозу военных действий, стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, эпидемии, запреты государственных органов, а также изменение законодательства РФ или другие независящие от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

4. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о наступлении или угрозе наступления обстоятельств непреодолимой силы.

5. Стороны обязуются после наступления обстоятельств непреодолимой силы принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного вреда.

Статья 15. Срок действия договора и порядок его расторжения.

1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение одного года.

2. В случае, если ни одна из Сторон не заявит письменно за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания срока действия Депозитарного договора о намерении его расторгнуть, срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на 12 месяцев.

3. Настоящий Договор может быть прекращен по истечении 15 календарных дней с момента предъявления письменного уведомления о намерении его расторжения одной из Сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, при условии выполнения всех обязательств Сторон друг перед другом согласно настоящему Договору и отсутствия на Счете депо ценных бумаг Депонента.

При наличии в анкете Депонента адреса электронной почты, Депозитарий имеет право направить уведомление о расторжении Депозитарного договора по указанному e-mail адресу.

4. Депозитарий вправе расторгнуть Депозитарный договор с Депонентом в том числе в следующих случаях:

- реорганизация или ликвидация Депозитария;
- нарушение Депонентом законодательства Российской Федерации в части регулирующей операции с ценными бумагами;
- неоплата или несвоевременная оплата Депонентом услуг Депозитария;
- нарушение Депонентом требований Регламента;
- наличие нулевого остатка на Счете депо, если в течение 1 года по данному счету не проводилось никаких операций;
- выявления Банком в деятельности Депонента признаков сомнительных операций и сделок, а также при непредставлении Депонентом дополнительной информации Банку, в том числе объясняющей экономический смысл проводимых операций и сделок;
- в соответствии с абзацем третьим пункта 5.2. Статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" расторгнуть договор банковского счета (вклада) с Депонентом, отнесенным Банком к группе средней и высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в совершении операции на основании Поручения Депонента в случае, предусмотренном пунктом 11 ст 7 115-ФЗ.

Расторжение Депозитарного договора по основаниям, изложенным в абзаце третьем пункта 5.2. Статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Депозитария за совершение соответствующих действий.

5. В случае расторжения Депозитарного договора и при наличии ненулевого остатка ценных бумаг на его Счете депо Депонент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления о расторжении Депозитарного договора получить ценные бумаги со Счета депо и/или перевести ценные бумаги, учитываемые на его Счете депо, в другой депозитарий или реестр владельцев ценных бумаг.

В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, по истечении 20 (двадцати) рабочих дней после направления Депоненту уведомления о расторжении Депозитарного договора и при отсутствии Поручений Депонента на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

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

6. С момента предъявления одной из Сторон письменного уведомления о намерении расторжения Депозитарного договора, Депозитарий прекращает прием Поручений на совершение операций по Счету депо Депонента, за исключением Поручений, связанных со снятием с хранения и/или учета ценных бумаг Депонента в Депозитарии.

7. В случае смерти Депонента – физического лица Депозитарий вправе расторгнуть Депозитарный договор без направления предварительного письменного уведомления, до истечения одного года с момента проведения последней операции по Счету депо Депонента, в том числе в следующих случаях:

- при наличии нулевого остатка на Счете депо (основанием для закрытия Счета депо и расторжения Депозитарного договора является Свидетельство о смерти, предъявленное в Банк или иной документ, подтверждающий факт смерти Депонента);

- при образовании нулевого остатка на Счете депо в результате перевода ценных бумаг на счета наследников в соответствии с пунктом 3.5. Статьи 11 Регламента (основанием для закрытия Счета депо и расторжения Депозитарного договора является документ, подтверждающий переход права собственности на ценные бумаги в связи со смертью владельца ценных бумаг);

8. В случае ликвидации Депонента – юридического лица Депозитарий вправе расторгнуть Депозитарный договор без направления предварительного письменного уведомления, до истечения одного года с момента проведения последней операции по Счету депо Депонента, при наличии нулевого остатка на Счете депо (основанием для закрытия Счета депо и расторжения договора является Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица или выписки из ЕГРЮЛ с записью о ликвидации юридического лица).

При наличии положительного остатка ценных бумаг на Счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на Счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

9. Депозитарный договор считается расторгнутым не ранее завершения всех взаиморасчетов по нему и закрытия Счета депо Депонента в Депозитарии.

Статья 16. Внесение изменений в Регламент.

1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять Регламент и приложения к нему.
2. В случае внесения изменений в Регламент Депозитарий обязан проинформировать Депонента не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления изменений в силу.
3. Информирование Депонента об изменении Депозитарием условий осуществления депозитарной деятельности осуществляется путем опубликования изменений Регламента на официальном Интернет-сайте Банка. Датой уведомления Депонента считается дата опубликования указанных изменений.
4. В случае если Депонент не имеет возможности получать уведомления Депозитария на указанном сайте Депонент обязан при открытии Счета депо письменно сообщить Депозитарию об этом и выбрать один из возможных способов получения уведомления об изменении Регламента: лично (через доверенное лицо Депонента) или с использованием почтовой связи. В этом случае, датой уведомления Депонента считается соответственно дата подписи Депонента (его уполномоченного представителя) в получении изменений Регламента в журнале Депозитария или дата подписи Депонента в получении изменений Регламента на почтовом уведомлении.
5. В случае несогласия Депонента на внесение изменений в Регламент, он обязан не позднее, даты вступления изменений в силу письменно уведомить Депозитарий о несогласии с изменением Регламента и намерении расторгнуть Депозитарный договор. Расторжение Депозитарного договора осуществляется в порядке, установленном Регламентом до внесения в них изменений.
6. В случае если до даты вступления изменений в силу от Депонента не поступило письменное уведомление о несогласии с изменением Регламента, изменение Регламента считается принятым и Депозитарный договор действует с учетом изменений.
7. Отношения Сторон не урегулированные Депозитарным договором регулируются отдельными письменными двухсторонними соглашениями Сторон.
8. В случае внесения изменений в законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующих Депозитарную деятельность, противоречащих положениям Регламента, до внесения соответствующих изменений в Регламент Стороны руководствуются действующим законодательством и соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 17. Порядок заявления претензий и разрешения споров.

1. Сверка остатков и оборотов ценных бумаг на Счете депо Депонента по данным учета Депозитария с данными учета Депонента осуществляется в порядке, указанном в пункте 7 Статьи 10 Регламента.

2. При наличии расхождений, выявленных при сверке, и иных разногласий Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий.

3. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Стороны. Претензия должна содержать:

- изложение требований заявителя;
- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

4. Претензия направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку Стороне, которой заявляется претензия. Претензия может также направляться по факсимильной связи.

5. Претензия рассматривается в течении 10 (Десяти) рабочих дней со дня ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

6. Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию в письменной форме, и подписывается уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию. Непредоставление ответа на претензию в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения претензии рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

7. В случае неурегулирования Сторонами спорных вопросов и разногласий путем переговоров, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 18. Конфиденциальность.

1. Депозитарий гарантирует Депоненту конфиденциальность сведений о проведенных Депозитарных операциях и состоянии Счетов депо и иных сведений о Депонентах, ставших известными Депозитарию в связи с осуществлением им Депозитарной деятельности.

2. Конфиденциальными являются следующие сведения:

- информация о лице, которому открыт Счет депо;
- информация о Счете депо, включая операции по Счету депо Депонента, состояние Счета депо Депонента, состояние анкеты Депонента;
- сведения о фактах и содержании заключенных Депозитарием договоров и дополнительных соглашений;
- сведения о фактах проведения, содержания и участниках переговоров.

3. Информация (сведения) о Счетах депо Депонента, проводимых операциях и иная информация о Депоненте предоставляется:

- Депоненту;
- уполномоченным представителям Депонента;
- указанным Депонентом лицам;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

В соответствии с федеральными законами такая информация может быть предоставлена:

- судам и арбитражным судам (судьям в соответствии с пунктом 4 статьи 8.6. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Банку России в соответствии с с пунктом 4 статьи 8.6. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при наличии согласия руководителя следственного органа в соответствии с пунктом 4 статьи 8.6 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики в соответствии с пунктом 4 статьи 8.6 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента (только информация об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах) в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- нотариусу в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации по его запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;
- налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
- арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем седьмым пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";
- залогодержателю при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на Счете депо Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются эмитенту, Реестродержателю или другому депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу или если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

5. Конфиденциальной информацией не является:

- документы, описывающие общие условия Депозитарной деятельности;
- перечень видов ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии;
- тарифы Депозитария;
- статистические и отчетные сведения о суммарном количестве Счетов депо, видов Счетов депо и суммарном количестве учитываемых на них ценных бумаг, числе Депозитарных операций за определенный период времени;
- список депозитариев-корреспондентов;
- иные сведения о Депозитарной деятельности, не содержащие информацию о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

6. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Статья 19. Меры безопасности и защиты информации

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

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

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

4. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария, должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

Приложение 1.

Тарифы Депозитария.

Наименование услуг	Стоимость услуги
...	...

Приложение 2. Перечень типовых форм Депозитария

Административные операции	
Д0100	Заявление на депозитарное обслуживание (юридическое лицо)
Д0101	Заявление на депозитарное обслуживание (физическое лицо)
Д0001	Поручение на открытие Счета депо
Д0002	Анкета Депонента (юридического лица)
Д0003	Анкета Депонента (физического лица)
Д0004	Анкета распорядителя
Д0005	Поручение о назначении / прекращении полномочий распорядителя
Д0006	Анкета оператора
Д0007	Поручение о назначении / прекращении полномочий оператора
Д0008	Анкета попечителя
Д0009	Поручение о назначении / прекращении полномочий попечителя
Д0010	Поручение на закрытие Счета депо
Д0011	Список ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием
Д0012	Поручение на открытие Раздела счета депо
Д0013	Поручение на закрытие Раздела счета депо
Инвентарные операции	
ДР001	Поручение на получение ценных бумаг
ДР003	Поручение на снятие с хранения ценных бумаг
ДР005	Поручение на перевод ценных бумаг
ДР005a	Поручение на перевод ценных бумаг
ДР007	Поручение на перемещение ценных бумаг
ДР009	Залоговое поручение ценных бумаг
ДР010	Залоговое поручение (внесение изменений в условия залога)
ДР011	Поручение на прекращение залога ценных бумаг
ДР013	Сводное поручение по итогам торгов на ММВБ
ДР017	Информационный запрос
ДР018	Поручение на отмену поручения по счету
ДР019	Поручение на голосование
Отчетные формы	
ДВ001	Выписка о состоянии Счета депо / Раздела счета депо
ДВ002	Выписка об операциях по Счету депо / Разделу счета депо
ДВ003	Отчет о получении на хранение и/или учет ценных бумаг
ДВ004	Выписка о состоянии Раздела счета депо
ДВ005	Отчет о снятии с учета ценных бумаг
ДВ007	Отчет о переводе ценных бумаг
ДВ009	Отчет о перемещении ценных бумаг
ДВ011	Отчет об отмене поручения

ДВ012	Отчет о выплатах по ценным бумагам
ДУ001	Уведомление (открытие Счета депо)
ДУ002	Уведомление (закрытие Счета депо)
ДУ003	Уведомление о назначении (отмене полномочий) попечителя (оператора) Счета депо (Раздела счета депо).
ДУ007	Уведомление о назначении (отмене полномочий) Распорядителя Счета депо (Раздела счета депо)
ДУ009	Уведомление (поручение в Депозитарии не исполнено)

Регистрационный номер Заявления d e p /	Дата и время приема Заявления
Дата регистрации Заявления: «__» _____ 20__ г.	Подпись

Заявление на депозитарное обслуживание

Заявляю о присоединении в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к депозитарному договору с Публичным акционерным обществом коммерческим банком "Центр-инвест" на условиях, содержащихся в действующей редакции Регламента депозитарного обслуживания депонентов (Условия осуществления депозитарной деятельности) ПАО КБ «Центр-инвест» (далее – Регламент).

Настоящим подтверждаю, что

- ознакомился с Регламентом, тарифами Депозитария, понимаю их текст, выражаю свое согласие с ними и обязуюсь следовать положениям Регламента, которые разъяснены мне в полном объеме;
- понимаю, что Депозитарий вправе отказаться от заключения договора;
- осведомлен, что Депозитарий имеет право запросить любые документы и информацию в целях исполнения действующего законодательства, в том числе сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Депонента;
- подтверждаю достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении, документах, предоставленных Депозитарию и согласен с тем, что Депозитарий имеет право проверить сведения, содержащиеся в настоящем заявлении и документах Депонента;

Полное наименование Депонента _____

ОГРН _____ ИНН _____

От имени Депонента

(Должность)

(ФИО инициатора)

Действующий (ая) на основании

(подпись инициатора)

(дата)

Регистрационный номер Заявления <table border="1"> <tr> <td>d</td><td>e</td><td>p</td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	d	e	p	/							Дата и время приема Заявления
d	e	p	/								
Дата регистрации Заявления: « ____ » _____ 20__ г.	Подпись										

Заявление на депозитарное обслуживание

Заявляю о присоединении в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к депозитарному договору с Публичным акционерным обществом коммерческим банком "Центр-инвест" на условиях, содержащихся в действующей редакции Регламента депозитарного обслуживания депонентов (Условия осуществления депозитарной деятельности) ПАО КБ «Центр-инвест» (далее – Регламент).

Настоящим подтверждаю, что

- ознакомился с Регламентом, тарифами Депозитария, понимаю их текст, выражаю свое согласие с ними и обязуюсь следовать положениям Регламента, которые разъяснены мне в полном объеме;
- понимаю, что Депозитарий вправе отказаться от заключения договора;
- осведомлен, что Депозитарий имеет право запросить любые документы и информацию в целях исполнения действующего законодательства, в том числе сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Депонента;
- подтверждаю достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении, документах, предоставленных Депозитарию и согласен с тем, что Депозитарий имеет право проверить сведения, содержащиеся в настоящем заявлении и документах Депонента

Фамилия, имя, отчество Депонента _____

Документ _____	Серия _____	Номер _____
Дата выдачи _____	Действителен до _____	
Кем выдан _____	Код подразделения _____	

От имени Депонента

(подпись инициатора)

(дата)

№ Счета депо	Дата и время приема поручения
Номер депозитарной операции	Подпись

**ПОРУЧЕНИЕ
НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**

№ _____ / _____

<u>ДЕПОНЕНТ</u>	_____
	<small>(полное наименование/ФИО Депонента)</small>
<u>Инициатор</u>	_____
<u>Операции</u>	_____
	<small>(полное наименование/ФИО Инициатора)</small>
<u>Основание</u>	_____
<u>Операции</u>	_____
	<small>(реквизиты Депозитарного договора, Договора на брокерское обслуживание и др.)</small>

<u>Параметры операции:</u>	<input type="checkbox"/> Счет депо владельца <input type="checkbox"/> Счет депо номинального держателя <input type="checkbox"/> Счет депо доверительного управляющего <input type="checkbox"/> Торговый счет депо _____ <input type="checkbox"/> _____
-----------------------------------	--

Данные инициатора операции:		
Должность _____	ИНН: _____	
Документ, удостоверяющий личность выдан _____	Серия документа _____	Номер документа _____
Дата выдачи: _____	E-mail: _____	
Телефон: _____		

Доверенность инициатора: № _____	Дата выдачи: _____
Срок действия доверенности: _____	

От Депонента/инициатора депозитарной операции

_____ / _____ /

М.П.

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА юридического лица

Код анкеты	Дата и время приема анкеты
	Подпись

Тип счета	Код счета Депо	Номер депозитарной операции	Дата открытия счета

Полное официальное наименование _____
Краткое наименование _____

Сведения о государственной регистрации

ОГРН _____	Дата внесения записи (регистрации в ЕГРЮЛ): _____
Орган, выдавший свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ _____	
ИНН _____	КПП _____
ОКАТО _____	ОКВЭД _____

Сведения о регистрации в качестве профессионального участника рынка ЦБ

Вид лицензии: _____		
Номер лицензии: _____	Дата выдачи: _____	Срок действия _____
Орган выдавший лицензию: _____		
Международный код идентификации _____		

Адресные реквизиты

Адрес регистрации: _____		
Почтовый адрес: _____		
Телефон: _____	Факс: _____	E-mail: _____

Платежные реквизиты рублевого счета

Номер счета _____
Наименование банка _____
БИК _____
Корр. Счет _____

Платежные реквизиты валютного счета

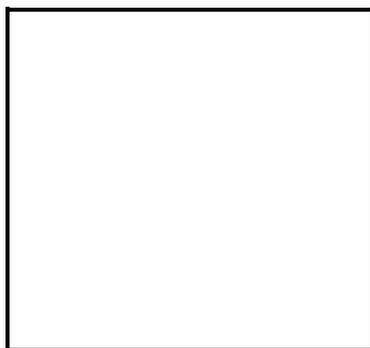
Код валюты _____
Номер счета _____
Наименование банка _____
БИК, SWIFT _____
Корр. Счет _____

Дополнительные реквизиты

Способ получения дохода	<input type="checkbox"/> На денежный (расчетный) счет <input type="checkbox"/> На Лицевой брокерский счет
Способ приема поручений и иных документов	<input type="checkbox"/> Через уполномоченных представителей <input type="checkbox"/> Заказным письмом с уведомлением <input type="checkbox"/> В соответствии с соглашением № _____ от _____
Способ выдачи отчетов и иных документов	<input type="checkbox"/> Через уполномоченных представителей <input type="checkbox"/> Заказным письмом с уведомлением <input type="checkbox"/> В соответствии с соглашением № _____ от _____

Официальные лица, уполномоченные подписывать передаточные распоряжения и другие документы для регистратора и действующие **на основании Устава.**

ФИО: _____	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; text-align: center; vertical-align: middle;"> Образец подписи </div>
Должность: _____	
Телефон: _____	
ФИО: _____	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; text-align: center; vertical-align: middle;"> Образец подписи </div>
Должность: _____	
Телефон: _____	



Образец
печати
юридического
лица

**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА
Физического лица**

Код анкеты

Дата и время приема анкеты
Подпись

Тип счета	Код счета Дедо

Номер депозитарной операции	Дата открытия счета

Фамилия	_____
Имя	_____
Отчество	_____
Дата рождения	_____ Место рождения _____

Регистрационные данные

Документ	_____	Серия	_____	Номер	_____
Дата выдачи	_____	Действителен до	_____		
Кем выдан	_____			Код подразделения	_____
ИНН	_____	КПП	_____	ОГРНИП	_____
Дата регистрации в ЕГРИП	_____	Орган, выдавший свидетельство о регистрации в ЕГРИП	_____		

Адресные реквизиты

Адрес регистрации:	_____		
Почтовый адрес:	_____		
Телефон:	_____	Факс:	_____
E-mail:	_____		

Платежные реквизиты рублевого счета

Номер счета	_____
Наименование банка	_____
БИК	_____
Корр. Счет	_____

Платежные реквизиты валютного счета

Код валюты	_____
Номер счета	_____
Наименование банка	_____
БИК, SWIFT	_____
Корр. Счет	_____

Дополнительные реквизиты

Способ получения дохода	<input type="checkbox"/> На денежный (расчетный) счет
	<input type="checkbox"/> На Лицевой брокерский счет
Способ приема поручений и иных документов	<input type="checkbox"/> Через уполномоченных представителей
	<input type="checkbox"/> Заказным письмом с уведомлением
	<input type="checkbox"/> В соответствии с соглашением № _____ от _____
Способ выдачи отчетов и иных документов	<input type="checkbox"/> Через уполномоченных представителей
	<input type="checkbox"/> Заказным письмом с уведомлением
	<input type="checkbox"/> В соответствии с соглашением № _____ от _____



Подпись физического лица /Депонента/

АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ

Код анкеты

Дата и время приема анкеты
Подпись

Реквизиты Депонента и полномочия Распорядителя

Депонент	_____
Счет депо	_____
Полномочия Распорядителя	_____
Срок действия полномочий с	_____ по _____
Основание	_____
Доп. Информация	_____

Реквизиты Распорядителя

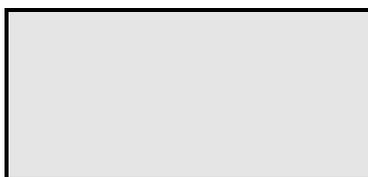
Фамилия	_____
Имя	_____
Отчество	_____
Дата рождения	_____ Место рождения _____

Регистрационные данные

Документ	_____ Серия _____ Номер _____
Дата выдачи	_____ Действителен до _____
Кем выдан	_____ Код подразделения _____

Адресные реквизиты

Адрес регистрации:	_____
Почтовый адрес:	_____
Телефон:	_____ Факс: _____ E-mail: _____



Образец подписи
Распорядителя

От инициатора операции

Должность	_____
Фамилия, Имя, Отчество	_____
Подпись	_____

**АНКЕТА ОПЕРАТОРА
юридического лица**

Код анкеты

Дата и время приема анкеты
Подпись

Реквизиты Депонента и полномочия Оператора

Депонент	_____
Счет депо	_____
Раздел Счета депо	_____
Полномочия Оператора	_____
Срок действия полномочий с _____ по _____	
Основание	_____
Доп. Информация	_____

Реквизиты Оператора

Полное официальное наименование	_____
Краткое наименование	_____

Сведения о государственной регистрации

ОГРН _____	Дата внесения записи (регистрации в ЕГРЮЛ): _____		
Орган, выдавший свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	_____		
ИНН _____	КПП _____	ОКАТО _____	ОКВЭД _____

Сведения о регистрации в качестве профессионального участника рынка ЦБ

Вид лицензии:	_____	
Номер лицензии: _____	Дата выдачи: _____	Срок действия _____
Орган выдавший лицензию:	_____	
Международный код идентификации	_____	

Адресные реквизиты

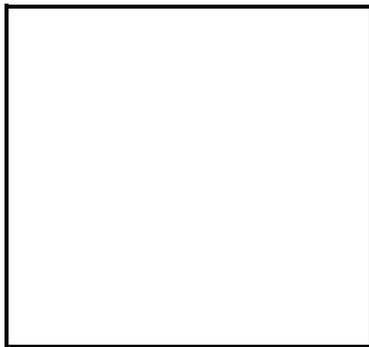
Адрес регистрации:	_____	
Почтовый адрес:	_____	
Телефон: _____	Факс: _____	E-mail: _____

Дополнительные реквизиты

Способ приема поручений и иных документов	<input type="checkbox"/> Через уполномоченных представителей
	<input type="checkbox"/> Заказным письмом с уведомлением
	<input type="checkbox"/> В соответствии с соглашением № _____ от _____
Способ выдачи отчетов и иных документов	<input type="checkbox"/> Через уполномоченных представителей
	<input type="checkbox"/> Заказным письмом с уведомлением
	<input type="checkbox"/> В соответствии с соглашением № _____ от _____

Официальные лица, уполномоченные подписывать передаточные распоряжения и другие документы для регистратора и действующие **на основании Устава.**

ФИО: _____	Образец подписи
Должность: _____	
Телефон: _____	
ФИО: _____	Образец подписи
Должность: _____	
Телефон: _____	



Образец
печати
юридического
лица

АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО юридического лица

Код анкеты

Дата и время приема анкеты
Подпись

Реквизиты Депонента и полномочия Оператора

Депонент	
Счет депо	
Основание	
Доп. Информация	

Реквизиты Попечителя

Полное официальное наименование	
Краткое наименование	

Сведения о государственной регистрации

ОГРН		Дата внесения записи (регистрации в ЕГРЮЛ):	
Орган, выдавший свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ			
ИНН		КПП	
ОКАТО		ОКВЭД	

Сведения о регистрации в качестве профессионального участника рынка ЦБ

Вид лицензии:			
Номер лицензии:		Дата выдачи:	
Орган выдавший лицензию:			
Международный код идентификации			

Адресные реквизиты

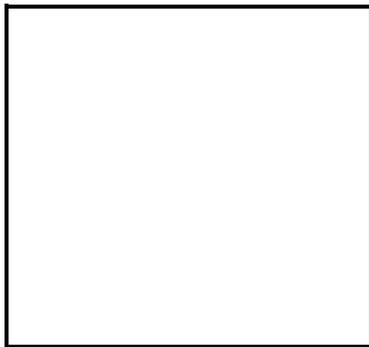
Адрес регистрации:			
Почтовый адрес:			
Телефон:		Факс:	
E-mail:			

Дополнительные реквизиты

Способ приема поручений и иных документов	<input type="checkbox"/> Через уполномоченных представителей
	<input type="checkbox"/> Заказным письмом с уведомлением
	<input type="checkbox"/> В соответствии с соглашением № _____ от _____
Способ выдачи отчетов и иных документов	<input type="checkbox"/> Через уполномоченных представителей
	<input type="checkbox"/> Заказным письмом с уведомлением
	<input type="checkbox"/> В соответствии с соглашением № _____ от _____

Официальные лица, уполномоченные подписывать передаточные распоряжения и другие документы для регистратора и действующие **на основании Устава.**

ФИО: _____	Образец подписи
Должность: _____	
Телефон: _____	
ФИО: _____	Образец подписи
Должность: _____	
Телефон: _____	



Образец
печати
юридического
лица

Код анкеты попечителя	Дата и время приема анкеты
Номер депозитарной операции	Подпись

**ПОРУЧЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ / ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

№ _____

№ счета депо _____

ДЕПОНЕНТ

(полное наименование/ФИО Депонента)

Инициатор
Операции

(полное наименование/ФИО Инициатора)

Основание
Операции

(реквизиты договора между Депонентом и Попечителем)

Операция: назначить Попечителя счета депо
 прекратить полномочия Попечителя счета депо

Сведения о Попечителе

Полное официальное наименование: _____

Сведения о регистрации

Свидетельство о государственной регистрации: _____ Дата регистрации: _____
Орган осуществивший регистрацию: _____

Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ:

Вид лицензии: _____
Номер лицензии: _____ Дата выдачи: _____
Орган выдавший лицензию: _____

Представитель Попечителя счета депо

ФИО: _____
Должность: _____

образец подписи

Перечень полномочий предоставленных Попечителю счета

От Депонента/инициатора депозитарной операции

_____ / _____ /



образец оттиска печати попечителя

М.П.

№ Счета депо	Дата и время приема поручения
Номер депозитарной операции	Подпись

**ПОРУЧЕНИЕ
НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**

№ _____

№ Счета депо _____

<u>ДЕПОНЕНТ</u>	_____

	<small>(полное наименование/ФИО Депонента)</small>
<u>Распорядитель</u>	_____
<u>Счета депо</u>	_____
	<small>(полное наименование/ФИО Инициатора)</small>
<u>Инициатор</u>	_____
<u>операции</u>	_____

<u>Параметры операции</u>	Прошу закрыть вышеуказанный Счет депо Обязуюсь погасить задолженности по Счету депо, если таковые имеются.
----------------------------------	---

От Депонента/инициатора депозитарной операции

_____ / _____ /

М.П.

Список ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием

Код выпуска в депозитарном учете	Государственный регистрационный номер выпуска	Краткое наименование	Дата приема выпуска на обслуживание	Дата снятия выпуска с обслуживания

№ Счета депо	Дата и время приема поручения
Номер депозитарной операции	Подпись

**ПОРУЧЕНИЕ
НА ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**

№ _____

№ счета депо _____

<u>ДЕПОНЕНТ</u>	_____

	<small>(полное наименование/ФИО Депонента)</small>
<u>Инициатор</u>	_____
<u>Операции</u>	_____
	<small>(полное наименование/ФИО Инициатора)</small>
<u>Основание</u>	_____
<u>Операции</u>	_____
<u>Допустимые</u>	_____
<u>Операции</u>	_____

<u>Параметры операции:</u>	Тип раздела _____
	Номер раздела _____
	Название раздела _____

Данные инициатора операции:

Должность _____ ИНН: _____

Документ, удостоверяющий личность _____ Серия документа _____ Номер документа _____

выдан _____

Дата выдачи: _____ E-mail: _____

Телефон: _____

Доверенность инициатора: № _____ Дата выдачи: _____

Срок действия доверенности: _____

От Депонента/инициатора депозитарной операции

_____ / _____ /

М.П.

№ Счета депо	Дата и время приема поручения
Номер депозитарной операции	Подпись

**ПОРУЧЕНИЕ
НА ЗАКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**

№ _____

№ счета депо _____

<u>ДЕПОНЕНТ</u>	_____

	<small>(полное наименование/ФИО Депонента)</small>
<u>Инициатор</u>	_____
<u>Операции</u>	_____
	<small>(полное наименование/ФИО Инициатора)</small>
<u>Основание</u>	_____
<u>Операции</u>	_____

<u>Параметры операции:</u>	Тип раздела _____
	Номер раздела _____
	Название раздела _____

Данные инициатора операции:	
Должность _____	ИНН: _____
Документ, удостоверяющий личность выдан _____	Серия документа _____
	Номер документа _____
Дата выдачи: _____	E-mail: _____
Телефон: _____	_____

Доверенность инициатора: № _____	Дата выдачи: _____
Срок действия доверенности: _____	

От Депонента/инициатора депозитарной операции

_____ / _____ /

М.П.

N операции _____	Дата и время приема поручения _____
Ответственный исполнитель _____	Подпись _____
Обработано " ____ " _____ г.	

отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

№ _____

Срок исполнения перерегистрации _____

№ счета депо _____ Раздел _____

ДЕПОНЕНТ	_____
	(полное наименование/ФИО Депонента)
Инициатор Операции	_____
	(полное наименование/ФИО Инициатора)
Распорядитель	_____
	(ФИО)

Просим осуществить получение ценных бумаг согласно условиям настоящего поручения на счет депо в Депозитарии ПАО КБ "Центр-инвест"

Вид, категория ЦБ	_____	
	(Наименование финансового инструмента)	
Выпуск ЦБ/государственный рег. Номер	_____	_____
	(код)	
Номинал ЦБ	_____	_____
	(цифрами)	(прописью)
Количество ЦБ	_____	_____
	(цифрами)	(прописью)
Сумма сделки	_____	_____
	(цифрами)	(прописью)

Номер описи, Акта приема-передачи _____

Основание _____

ОТПРАВИТЕЛЬ	_____
	(полное наименование юридического лица /ФИО физического лица)
Депозитарий / Реестродержатель	_____
	(полное наименование депозитария / реестра)
Счет	_____
	(№ счета отправителя в депозитарии / реестре)

Операция в реестре/депозитарии

Исполнена Не исполнена

№ _____ Дата операции в реестре/вышестоящем депозитарии _____

Номер операции в реестродержателя/вышестоящем депозитарии *Дата операции в реестре/вышестоящем депозитарии*

От Депонента/инициатора депозитарной операции

_____ / _____ / _____

М.П.

N операции _____	Дата и время приема поручения _____
Ответственный исполнитель _____	Подпись _____
Обработано " ____ " _____ г.	

отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ НА СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

№ _____ / _____

Срок исполнения перерегистрации _____

№ счета депо _____ Раздел _____

ДЕПОНЕНТ	_____

	(полное наименование/ФИО Депонента)
Инициатор	_____
Операции	_____
	(полное наименование/ФИО Инициатора)
Распорядитель	_____
	(ФИО)

Просим осуществить снятие с хранения ценных бумаг согласно условиям настоящего поручения со счета депо Депонента в Депозитарии ПАО КБ "Центр-инвест"

Вид, категория ЦБ	_____	
	(Наименование финансового инструмента)	
Выпуск ЦБ/государственный рег. Номер	_____	_____
	(код)	
Номинал ЦБ	_____	_____
	(цифрами)	(прописью)
Количество ЦБ	_____	_____
	(цифрами)	(прописью)
Сумма сделки	_____	_____
	(цифрами)	(прописью)

Номер Акта приема-передачи _____
Основание _____

ПОЛУЧАТЕЛЬ	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий

	(полное наименование юридического лица / ФИО физического лица)		
Удостоверяющий Документ	_____		
Депозитарий (реестродержатель)	_____		
	(полное наименование депозитария)		
Счет (раздел счета и пр.)	_____		
	(№ счета получателя в депозитарии / реестре)		

От Депонента/инициатора депозитарной операции

_____ / _____ / _____

М.П.

N операции _____	Дата и время приема поручения _____
Ответственный исполнитель _____	Подпись _____
Обработано " ____ " _____ г.	

отметки Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

№ _____ / _____

Срок исполнения перерегистрации _____

№ счета депо _____ Раздел _____

ДЕПОНЕНТ (Отправитель)	_____	_____
		(полное наименование/ФИО Депонента)
Инициатор Операции	_____	_____
		(полное наименование/ФИО Инициатора)
Распорядитель	_____	_____
		(ФИО)

Просим осуществить перевод ценных бумаг согласно условиям настоящего поручения со счета депо Отправителя на счет депо Получателя в Депозитарии ПАО КБ "Центр-инвест"

Вид, категория ЦБ	_____	
	(Наименование финансового инструмента)	
Выпуск ЦБ/государственный рег. Номер	_____	_____
	(код)	
Номинал ЦБ	_____	_____
	(цифрами)	(прописью)
Количество ЦБ	_____	_____
	(цифрами)	(прописью)
Сумма сделки	_____	_____
	(цифрами)	(прописью)
Основание Перевода	_____	
Прочие условия	_____	

№ счета депо _____ Раздел _____

ДЕПОНЕНТ (Получатель)	_____	_____
		(полное наименование юридического лица /ФИО физического лица)

От Депонента/инициатора депозитарной операции

_____ / _____ / _____

М.П.

N операции _____	Дата и время приема поручения _____
Ответственный исполнитель _____	Подпись _____
Обработано " ____ " _____ г.	

отметки Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

№ _____ / _____

Срок исполнения перерегистрации _____

№ счета депо _____ Раздел _____

ДЕПОНЕНТ (Отправитель)	_____
	(полное наименование/ФИО Депонента)
Инициатор Операции	_____
	(полное наименование/ФИО Инициатора)
Распорядитель	_____
	(ФИО)

Просим осуществить перевод ценных бумаг согласно условиям настоящего поручения со счета депо Отправителя на счет депо Получателя в Депозитарии ПАО КБ "Центр-инвест"

Вид, категория ЦБ _____
(Наименование финансового инструмента)

Выпуск ЦБ/государственный рег. Номер _____
(код)

Номинал ЦБ _____
(цифрами) _____ (прописью)

Количество ЦБ _____
(цифрами) _____ (прописью)

Сумма сделки _____
(цифрами) _____ (прописью)

Основание Перевода _____

Прочие условия _____

№ счета депо _____ Раздел _____

ДЕПОНЕНТ (Получатель)	_____
	(полное наименование юридического лица /ФИО физического лица)

От Депонента (отправителя)

_____ / _____ /

М.П.

От Депонента (получателя)

_____ / _____ /

М.П.

N операции _____	Дата и время приема поручения _____
Ответственный исполнитель _____	Подпись _____
Обработано " ____ " _____ г.	

отметки Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

№ _____ / _____

Срок исполнения перерегистрации _____

№ счета депо _____ Раздел _____

ДЕПОНЕНТ	_____
	(полное наименование/ФИО Депонента)
Инициатор Операции	_____
	(полное наименование/ФИО Инициатора)
Распорядитель	_____
	(ФИО)

Просим осуществить перемещение ценных бумаг согласно условиям настоящего поручения со счета депо Старого Места Хранения на счет депо Нового Места Хранения в Депозитарии ПАО КБ "Центр-инвест"

№ счета депо _____ Раздел _____

Старое Место Хранения	_____
	(полное наименование юридического лица /ФИО физического лица)

Вид, категория ЦБ	_____
	(Наименование финансового инструмента)

Выпуск ЦБ/государственный рег. Номер	_____
	(код)

Номинал ЦБ	_____	_____
	(цифрами)	(прописью)

Количество ЦБ	_____	_____
	(цифрами)	(прописью)

Сумма сделки	_____	_____
	(цифрами)	(прописью)

Номер описи _____

Основание _____

№ счета депо _____ Раздел _____

Новое Место Хранения	_____
	(полное наименование юридического лица /ФИО физического лица)

От Депонента/инициатора депозитарной операции

_____ / _____ / _____

М.П.

N операции _____	Дата и время приема поручения _____
Ответственный исполнитель _____	Подпись _____
Обработано " ____ " _____ г.	

отметки Депозитария

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

№ _____ / _____

Срок исполнения перерегистрации: _____

№ счета депо _____ Раздел _____

ДЕПОНЕНТ (Залогодатель)	_____
	(полное наименование/ФИО Депонента)
Инициатор операции	_____
	(ФИО)

Просим зарегистрировать существование ЗАЛОГА ценных бумаг на счете депо
Залогодателя в Депозитарии ПАО КБ "Центр-инвест"

Вид, категория ЦБ	_____	
	(Наименование финансового инструмента)	
Выпуск ЦБ/государственный рег. Номер	_____	_____
	(код)	
Номинал ЦБ	_____	_____
	(цифрами)	(прописью)
Количество ЦБ	_____	_____
	(цифрами)	(прописью)
Сумма сделки	_____	_____
	(цифрами)	(прописью)

Основание залога ЦБ _____

(ссылка на документ)

Способ и условия обременения (разрешенные операции) _____

Код анкеты Залогодержателя _____

Залогодержатель	_____
	(полное наименование юридического лица / ФИО физического лица)

От Залогодателя _____ / _____ / _____ / _____ /

М.П. _____

От Залогодержателя _____ / _____ / _____ / _____ /

М.П. _____

N операции _____	Дата и время приема поручения _____
Ответственный исполнитель _____	Подпись _____
Обработано " ____ " _____ г.	

отметки Депозитария

**ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ЗАЛОГА**

№ _____ / _____

Срок исполнения _____

№ счета депо _____ Раздел _____

<u>ДЕПОНЕНТ</u>	
(Залогодатель)	_____
	(полное наименование/ФИО Депонента)

Код анкеты Залогодержателя _____

<u>ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ</u>	

	(полное наименование/ФИО Залогодержателя)

**Просим зарегистрировать изменение условий ЗАЛОГА ценных бумаг на счете депо
Залогодателя в Депозитарии ПАО КБ "Центр-инвест"**

Вид, категория ЦБ	_____	
	(Наименование финансового инструмента)	
Выпуск ЦБ/государственный рег. Номер	_____	_____
	(код)	
Номинал ЦБ	_____	_____
	(цифрами)	(прописью)
Количество ЦБ	_____	_____
	(цифрами)	(прописью)
Сумма сделки	_____	_____
	(цифрами)	(прописью)

Основание залога ЦБ _____
_____ (ссылка на документ)

Способ и условия обременения _____

От Залогодателя _____ / _____ / _____ / _____ /
От Залогодержателя _____ / _____ / _____ / _____ /

М.П.

М.П.

N операции _____	Дата и время приема поручения _____
Ответственный исполнитель _____	Подпись _____
Обработано " ____ " _____ г.	

отметки Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ

№ _____ / _____

Срок исполнения перерегистрации: _____

№ счета депо _____ Раздел _____

ДЕПОНЕНТ (Залогодатель)	_____	_____
		(полное наименование/ФИО Депонента)
Оператор раздела (Залогодержатель)	_____	_____
		(полное наименование/ФИО Залогодержателя)
Распорядитель	_____	_____
		(ФИО Распорядителя)

**Просим зарегистрировать прекращение ЗАЛОГА ценных бумаг на счете депо
Залогодателя в Депозитарии ПАО КБ "Центр-инвест"**

Вид, категория ЦБ	_____	
	(Наименование финансового инструмента)	
Выпуск ЦБ/государственный рег. Номер	_____	_____
	(код)	
Номинал ЦБ	_____	_____
	(цифрами)	(прописью)
Количество ЦБ	_____	_____
	(цифрами)	(прописью)
Сумма сделки	_____	_____
	(цифрами)	(прописью)

Основание прекращения залога ЦБ _____

 (ссылка на документ)

Номер описи _____

Реквизиты для прекращения залога

№ счета депо _____ Раздел _____

ДЕПОНЕНТ (получатель)	_____	_____
		(полное наименование/ФИО Депонента)

От Залогодателя

От Залогодержателя

_____ / _____ / _____ / _____ /

М.П.

М.П.

N операции _____	Дата и время приема поручения _____
Ответственный исполнитель _____	Подпись _____
Обработано " ____ " _____ г.	

отметка Депозитария

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ НА ММВБ

№ _____

Срок исполнения перерегистрации: _____

<u>Инициатор</u>	_____
<u>Операции</u>	_____
	(полное наименование/ФИО Инициатора)
Распорядитель	_____
	(ФИО)

ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (указаны реквизиты пассивных счетов депо)

№ поручения	Счет депо	Раздел	Д.К.	Вид ценных бумаг	гос. рег. номер	Тикер	Кол-во	Сумма

СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (указаны реквизиты пассивных счетов депо)

№ поручения	Счет депо	Раздел	Д.К.	Вид ценных бумаг	гос. рег. номер	Тикер	Кол-во	Сумма

<u>Депозитарий /</u>	_____
<u>Реестродержатель</u>	_____
	(полное наименование депозитария / реестра)
Счет	_____
	(№ счета отправителя в депозитарии / реестре)

Операция в реестре/депозитарии

Исполнена

Не исполнена

№ _____

Номер операции в реестродержателя/вышестоящем депозитарии

Дата операции в реестре/вышестоящем депозитарии

От Депонента/инициатора депозитарной операции

_____ / _____ / _____

М.П.

№ операции _____	Дата и время приема поручения _____
Ответственный исполнитель _____	Подпись _____
Обработано " ____ " _____ г.	

отметка Депозитария

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС

№ _____ / _____

Дата _____

№ счета депо _____ Раздел _____
Заполняется, если требуется предоставить информацию по Разделу счета депо

ДЕПОНЕНТ	_____
	(полное наименование/ФИО Депонента)
Инициатор Операции	_____
	(полное наименование/ФИО Инициатора)
Распорядитель	_____
	(ФИО)

Просим выдать информацию из Депозитария ПАО КБ "Центр-инвест"

Выписку о состоянии Счета депо / Раздела счета депо	
<input type="checkbox"/> по всем ценным бумагам	на дату : _____
<input type="checkbox"/> по виду ценных бумаг _____	на дату : _____
<small>(наименование финансового инструмента/эмитента ценных бумаг)</small>	

Выписку об операциях по Счету депо / Разделу счета депо			
<input type="checkbox"/> по операции № _____	_____	№ поручения _____	дата : _____
	<small>(номер операции)</small>		<small>(номер поручения)</small>
<input type="checkbox"/> по операциям за период _____	_____		
	<small>(дата начала периода – дата окончания периода)</small>		
<input type="checkbox"/> в отношении ценных бумаг _____	_____		
	<small>(указывается либо «всех ценных бумаг» либо наименование финансового инструмента/эмитента ценных бумаг)</small>		

Информацию о выплате дохода по ценным бумагам	
<input type="checkbox"/> по операциям за период _____	_____
	<small>(дата начала периода – дата окончания периода)</small>
<input type="checkbox"/> в отношении ценных бумаг _____	_____
	<small>(указывается либо «всех ценных бумаг» либо наименование финансового инструмента/эмитента ценных бумаг)</small>

От Депонента/инициатора информационного запроса

_____ / _____ / _____

М.П.

N операции _____	Дата и время приема поручения _____
Ответственный исполнитель _____	Подпись _____
Обработано " ____ " _____ г.	

отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ ПО СЧЕТУ

№ _____ / _____

Срок исполнения перерегистрации _____

№ счета депо _____ Раздел _____

ДЕПОНЕНТ	_____
	(полное наименование/ФИО Депонента)
Инициатор Операции	_____
	(полное наименование/ФИО Инициатора)
Распорядитель	_____
	(ФИО)

Просим отменить поручение по счету депо в Депозитарии ПАО КБ "Центр-инвест"

ТИП ОТМЕНЯЕМОГО ПОРУЧЕНИЯ _____

№ _____ / _____

Срок исполнения перерегистрации отменяемого поручения _____

Вид, категория ЦБ	_____	
	(Наименование финансового инструмента)	
Выпуск ЦБ/государственный рег. Номер	_____	_____
	(код)	
Номинал ЦБ	_____	_____
	(цифрами)	(прописью)
Количество ЦБ	_____	_____
	(цифрами)	(прописью)
Сумма сделки	_____	_____
	(цифрами)	(прописью)

Номер Акта приема-передачи _____

Основание _____

От Депонента/инициатора депозитарной операции

_____ / _____ / _____

М.П.

N операции _____	Дата и время приема поручения _____
Ответственный исполнитель _____	Подпись _____
Обработано " ____ " _____ г.	

отметка Депозитария
ПОРУЧЕНИЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ

№ _____ / _____

№ счета депо _____

ДЕПОНЕНТ _____ _____	(полное наименование/ФИО Депонента)
Распорядитель _____	(ФИО)

Настоящим поручаю направить Инфраструктурной организации указание голосовать на собрании владельцев ценных бумаг

Дата проведения собрания	_____	
Наименование эмитента	_____	
	(Полное наименование Эмитента)	
государственный рег. номер, ISIN	_____	_____
	(код)	
Количество ЦБ	_____	_____
	(цифрами)	(прописью)

следующим образом:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(Отметить один из вариантов по каждому вопросу повестки дня)

Подтверждаю, что принимаю вышеуказанное решение, располагая достаточной информацией для его принятия, соблюдая условия Корпоративного действия и применимого к нему права. Согласен не предъявлять требований и претензий к ПАО КБ «Центр-инвест» в случае финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом или его агентами Корпоративного действия. С раскрытием Инфраструктурной организации необходимой информации обо мне, блокировкой ценных бумаг до окончания Корпоративного действия (если необходимость такой блокировки установлена Депозитарием, исходя из условий Корпоративного действия), оплатой услуг и возмещением затрат Депозитария ПАО КБ «Центр-инвест» согласен.

От Депонента

_____ / _____ /

М.П.

Получатель выписки _____	Дата составления «__» _____ г.
Номер поручения инициировавшего операцию _____	Дата приема поручения «__» _____ г.
Ответственный исполнитель _____	Подпись

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО

№ _____ / _____

На дату _____

Депонент	
Сведения о регистрации/ Паспортные данные	
Юридический адрес/ Адрес регистрации	
Номер счета Депо	

Раздел счета депо	Наименование ценной бумаги	Номер гос. регистрации выпуска	Остаток на конец дня

Итого по ценной бумаге:

Наименование ценной бумаги	Номер гос. регистрации выпуска	Остаток на конец дня

От Депозитария

_____ / _____ /

М.П.

Выписка принята «__» _____ г.

_____ / _____ /

М.П.

Получатель выписки _____	Дата составления «__» _____ г.
Номер поручения инициировавшего операцию _____	Дата приема поручения «__» _____ г.
Ответственный исполнитель _____	Подпись _____

ВЫПИСКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО / РАЗДЕЛУ СЧЕТА ДЕПО

№ _____ / _____

Дата с _____ по _____

Депонент	
Сведения о регистрации/ Паспортные данные	
Юридический адрес/ Адрес регистрации	
Номер Счета депо / Раздела счета депо	

Дата исполнения операции	Номер поручения	Дата принятия поручения	Раздел счета Депо	Наименование ценной бумаги	Номер гос. регистрации выпуска	Зачислено (кол-во)	Списано (кол-во)	Контрагент, счет контрагента

От Депозитария

_____ / _____ /

М.П.

Выписка принята «__» _____ г.

_____ / _____ /
 М.П.

Получатель отчета _____	Дата составления «__» _____ г.
Номер поручения инициировавшего операцию _____	Дата приема поручения «__» _____ г.
Ответственный исполнитель _____	Подпись

ОТЧЕТ

№ _____ / _____

Операция : Получение ценных бумаг

Инициатор депозитарной операции _____

Зачислены на счет депо **ДЕПОНЕНТА**

Раздел счета депо _____

Зачислены на счет депо **МЕСТА ХРАНЕНИЯ**

Раздел счета депо _____

Наименование ценной бумаги _____

Код	Номинал	Выпуск/Номер гос. регистрации
Количество		

Основание
Операции _____**Фактическая дата совершения операции: «__» _____ г.**

От Депозитария

Должность

_____/_____/_____

М.П.

Отчет принят «__» _____ г.

_____/_____/_____

М.П.

Получатель выписки _____	Дата составления «__» _____ г.
Номер поручения инициировавшего операцию _____	Дата приема поручения «__» _____ г.
Ответственный исполнитель _____	Подпись

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

№ _____ / _____

На дату _____

Депонент	
Сведения о регистрации/ Паспортные данные	
Юридический адрес/ Адрес регистрации	
Номер счета Депо / Раздела Счета депо	
Оператор Раздела счета депо	
Базовый документ Раздела счета депо	
Прочие условия	

Наименование ценной бумаги	Номер гос. регистрации выпуска	Остаток на конец дня

От Депозитария

_____ / _____ /

М.П.

Выписка принята «__» _____ г.

_____ / _____ /

М.П.

Получатель отчета	Дата составления
Номер поручения инициировавшего операцию _____	Дата приема поручения
Ответственный исполнитель	Подпись

ОТЧЕТ

№ _____

Операция : снятие с хранения и учета

Инициатор депозитарной операции _____

Списан со счета депо **ДЕПОНЕНТА**

Раздел счета депо _____

Списаны со счета депо **МЕСТА ХРАНЕНИЯ**

Раздел счета депо _____

Наименование ценной бумаги _____

Код _____

Номинал _____

Выпуск/Номер гос. регистрации _____

Количество _____

Основание операции _____

Фактическая дата совершения операции:

От Депозитария

Должность

_____/_____/

М.П.

Отчет принят «__» _____ г.

_____/_____/

М.П.

Получатель отчета _____	Дата составления «__» _____ г.
Номер поручения инициировавшего операцию _____	Дата приема поручения «__» _____ г.
Ответственный исполнитель _____	Подпись

ОТЧЕТ

№ _____ / _____

Операция : Перевод ценных бумаг

Инициатор депозитарной операции _____

Списаны со счета депо ДЕПОНЕНТА		
Раздел счета депо		

Зачислены на счет депо ДЕПОНЕНТА		
Раздел счета депо		

Наименование ценной бумаги			
Код	Номинал	Выпуск/Номер гос. регистрации	
Количество			

Основание Операции	
--------------------	--

Фактическая дата совершения операции: «__» _____ г.

От Депозитария

Должность

_____ / _____ /

М.П.

Отчет принят «__» _____ г.

_____ / _____ /

М.П.

Получатель отчета _____	Дата составления «__» _____ г.
Номер поручения инициировавшего операцию _____	Дата приема поручения «__» _____ г.
Ответственный исполнитель _____	Подпись

ОТЧЕТ

№ _____ / _____

Операция : Перемещение ценных бумаг

Инициатор депозитарной операции _____

Списаны со счета депо МЕСТА ХРАНЕНИЯ		
Раздел счета депо		

Зачислены на счет депо МЕСТА ХРАНЕНИЯ		
Раздел счета депо		

Наименование ценной бумаги			
Код	Номинал	Выпуск/Номер гос. регистрации	
Количество			

Основание Операции	
--------------------	--

Фактическая дата совершения операции: «__» _____ г.

От Депозитария

Должность

_____ / _____ /

М.П.

Отчет принят «__» _____ г.

_____ / _____ /

М.П.

Получатель отчета _____	Дата составления «__» _____ г.
Номер поручения инициировавшего операцию _____	Дата приема поручения «__» _____ г.
Ответственный исполнитель _____	Подпись

ОТЧЕТ

№ _____ / _____

Операция : Отмена поручения

Тип отменяемого поручения _____

№ _____ / _____

Срок исполнения перерегистрации отменяемого поручения _____

Счет депо ДЕПОНЕНТА		
Раздел счета депо		
Инициатор операции		
Распорядитель		

Наименование ценной бумаги				
Код		Номинал		Выпуск/Номер гос. регистрации
Количество				

Основание Операции	
--------------------	--

Фактическая дата совершения операции: «__» _____ г.

От Депозитария

Должность

_____ / _____ /

М.П.

Отчет принят «__» _____ г.

_____ / _____ /

М.П.

Получатель выписки _____	Дата составления «__» _____ г.
Номер поручения инициировавшего операцию _____	Дата приема поручения «__» _____ г.
Ответственный исполнитель _____	Подпись _____

ВЫПИСКА О ВЫПЛАТАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

№ _____ / _____

Дата с _____ по _____

Депонент	
Сведения о регистрации/ Паспортные данные	
Юридический адрес/ Адрес регистрации	
Номер Счета депо	

Дата выплаты	Сумма выплаты	Платежные реквизиты	Наименование выплаты	Наименование эмитента и ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Ставка налога	Налоговая база	Сумма налога

От Депозитария

_____ / _____ /

М.П.

Выписка принята «__» _____ г.

_____ / _____ /
М.П.

Получатель уведомления _____	Дата составления «__» _____ г.
Номер поручения инициировавшего операцию _____	Дата приема поручения «__» _____ г.
Ответственный исполнитель _____	Подпись

УВЕДОМЛЕНИЕ

№ _____ / _____

Операция : Открытие Счета депо

Депонент	
Сведения о регистрации/ Паспортные данные	
Юридический адрес/ Адрес регистрации	

Номер открытого счета Депо	
Тип счета	
Дата открытия счета	

От Депозитария

_____ / _____ /

М.П.

Уведомление принято «__» _____ г.

_____ / _____ /

М.П.

Получатель уведомления _____	Дата составления «__» _____ г.
Номер поручения инициировавшего операцию _____	Дата приема поручения «__» _____ г.
Ответственный исполнитель _____	Подпись

УВЕДОМЛЕНИЕ

№ _____ / _____

Операция : Закрытие Счета депо

Депонент	
Сведения о регистрации/ Паспортные данные	
Юридический адрес/ Адрес регистрации	

Номер закрытого счета Депо	
Тип счета	
Дата закрытия счета	

От Депозитария

Должность

_____ / _____ /

М.П.

Уведомление принято «__» _____ г.

_____ / _____ /

М.П.

Получатель уведомления _____	Дата составления «__» _____ г.
Номер поручения инициировавшего операцию _____	Дата приема поручения «__» _____ г.
Ответственный исполнитель _____	Подпись

УВЕДОМЛЕНИЕ

№ _____ / _____

Операция¹:

Депонент	
Сведения о регистрации/ Паспортные данные	
Юридический адрес/ Адрес регистрации	

Номер Счета депо	
Тип Счета депо	
Раздел счета депо	

²	
Сведения о регистрации	
Юридический адрес	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	

От Депозитария

Должность

_____/_____/_____

М.П.

Уведомление принято «__» _____ г.

_____/_____/_____

М.П.

¹ Назначение / отмена Попечителя счета депо / Оператора Счета (раздела счета) депо² «Назначен попечитель» / «Произведена отмена полномочий попечителя» / «Назначен оператор Счета (раздела счета) депо / Произведена отмена полномочий оператора Счета (раздела счета) депо.

Получатель уведомления _____	Дата составления «__» _____ г.
Номер поручения инициировавшего операцию _____	Дата приема поручения «__» _____ г.
Ответственный исполнитель _____	Подпись

УВЕДОМЛЕНИЕ

№ _____ / _____

Операция : Назначен Распорядитель

Депонент	
Сведения о регистрации/ Паспортные данные	
Юридический адрес/ Адрес регистрации	

Номер Счета Депо	
Тип Счета депо	
Раздел Счета депо	

з	
Паспортные данные	
Адрес регистрации	

От Депозитария

Должность

_____ / _____ /

М.П.

Уведомление принято «__» _____ г.

_____ / _____ /

М.П.

_____ ³ Назначен Распорядитель Счета депо (Раздела счета депо) / Произошла отмена полномочий Распорядителя Счета депо (Раздела счета депо).

Получатель уведомления _____	Дата составления «__» _____ г.
Ответственный исполнитель _____	Подпись

УВЕДОМЛЕНИЕ

№ _____ / _____

Поручение в Депозитарии не исполнено

Тип поручения: _____

№ _____ / _____

Дата принятия поручения _____

Инициатор депозитарной операции _____

Поручение не исполнено по причине:	
------------------------------------	--

От Депозитария

Должность

_____ / _____ /

М.П.

Уведомление принято «__» _____ г.

_____ / _____ /

М.П.