

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Президента-Председателя

Правления ЦМРБАНК (ООО)

от 16.12.2016 г. № 127

**УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)
ЦМРБАНК (ООО)**

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения о Депозитарии.....	4
Раздел 1. Термины и определения.....	4
Раздел 2. Общие положения.....	7
2.1. Осуществление депозитарной деятельности.....	7
2.2. Объект депозитарной деятельности.....	8
2.3. Принципы учета ценных бумаг и ведение счетов депо и иных счетов.....	9
2.4. Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета	13
2.5. Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов	15
2.6. Совершение операций по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами/фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.....	17
2.7. Особенности совершения операций с ценными бумагами, на операции с которыми наложены ограничения.....	20
2.8. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора.....	20
2.9. Информационные операции.....	20
2.10. Способы учета ценных бумаг.....	21
2.11. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.....	21
2.12. Права и обязанности Депозитария.....	22
2.13. Ответственность Депозитария.....	23
Раздел 3. Услуги депозитария.....	23
3.1. Депозитарные услуги.....	23
3.2. Сопутствующие услуги	24
Раздел 4. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами документы, его определяющие.....	25
4.1. Депозитарный договор (договор о счете депо)	25
4.2. Договор счета депо номинального держателя.....	25
4.3. Попечитель счета депо	26
4.4. Оператор счета депо	27
4.5. Распорядитель счета депо	27
4.6. Взаимодействие Депозитария с регистраторами (реестродержателями)	27
Раздел 5. Депозитарные операции	27
5.1. Классификация депозитарных операций	27
5.2. Основания для совершения депозитарных операций	28
5.3. Порядок совершения депозитарных операций	29
5.4. Сверка количества учитываемых ценных бумаг.....	30
5.5. Административные операции.....	31
5.6. Инвентарные операции	35
5.7. Комплексные операции	37
5.8. Глобальные операции.....	37

5.9. Информационные операции	41
5.10. Исправительные записи по счетам депо.....	41
5.11. Отмена поручений по счету депо	42
5.12. Порядок предоставления Депозитарию указаний Депонента об электронном голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг.....	42
Раздел 6. Порядок действий Депонентов и персонала Депозитария при выполнении депозитарных операций.....	43
Раздел 7. Сроки выполнения депозитарных операций.....	43
Раздел 8. Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и выписок с их счетов.....	44
Раздел 9. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.....	45
9.1. Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием.....	45
9.2. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.....	46
Раздел 10. Конфиденциальность информации.....	46
Раздел 11. Прекращение депозитарной деятельности.....	48
Раздел 12. Документы, которые должны заполнять и получать на руки Депоненты.....	49
Раздел 13. Оплата услуг Депозитария и порядок ее взимания.....	50
Раздел 14. Услуги Депозитария после расторжения договоров	50
Раздел 15. Меры безопасности и защиты информации	50
Раздел 16. Заключительные положения	50
Приложения к Условиям осуществления депозитарной деятельности	51

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ

Депозитарий ЦМРБАНК (ООО)

Место нахождения: 127055, Российская Федерация, г. Москва, ул. Палиха, дом 10, строение 7

Почтовый адрес: 127055, Российская Федерация, г. Москва, ул. Палиха, дом 10, строение 7

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № _____ выдана _____ г. Центральным Банком Российской Федерации.

Раздел 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Клиентский регламент (далее Регламент) – Условия осуществления депозитарной деятельности, разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Стандартов депозитарной деятельности и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного договора, договора счета депо номинального держателя.

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

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

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

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

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

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Решение о выпуске ценных бумаг – документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Эмитент - юридическое лицо, органы исполнительной власти или органы местного самоуправления, разместившие выпуск ценных бумаг и несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами.

Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.

Документарные эмиссионные ценные бумаги - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такого, на основании записи по счету депо.

Иностранные ценные бумаги – ценные бумаги иностранных эмитентов.

Иностранный эмитент – иностранное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации и, в соответствии с применимым правом, выпустившее ценную бумагу.

Квалифицированный инвестор – лицо, указанное в пункте 2 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Квалифицированный инвестор в силу закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или 5 Статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

Депозитарий - структурное подразделение ЦМРБАНК (ООО), для которого депозитарная деятельность является исключительным видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Расчетный депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, связанную с осуществлением депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

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.

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

Депонент – юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании депозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

Депозитарий-депонент – Депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого Депозитария на основании договора счета депо номинального держателя.

Депозитарий места хранения – Депозитарий, в котором открыт счет депо Депозитарию-депоненту.

Депозитарный договор (договор о счете депо) – договор об оказании депозитарных услуг.

Договор счета депо номинального держателя – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента.

Номинальный держатель – Депозитарий, на Счете депо которого учитываются права на ценные бумаги, в отношении которых номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

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

Лицевой счет депо - минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

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

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 номинального держателя – Счет депо, открытый в Депозитарии другому депозитарию и предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Счет депо иностранного номинального держателя – Счет депо, открытый в Депозитарии иностранной организации (Иностранному номинальному держателю), действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя – счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги депонента, не являющегося собственником ценных бумаг, но имеющим право в соответствии со своим личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам (права, закрепленные ценными бумагами). Иностранное уполномоченное держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.

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.

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

Торговый счет депо – отдельный счет депо, соответствующий следующим требованиям:

- на указанном счете учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в рамках Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном депозитарии»;

- операции по указанному счету 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.

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

Депозитарий может открыть торговый счет депо при условии:

открытия ему в другой депозитарии торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя;

указания депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

Субсчет депо номинального держателя – субсчет депо к клиринговому счету депо, открытый Депозитарию в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном депозитарии» для учета ценных бумаг Депонентов, 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 пунктах 4-7 части 2 статьи 19 Федерального закона № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном депозитарии»

Счет депо места хранения - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных для учета в другой депозитарий (на основании договора счета депо номинального держателя) или учитываемых в системе ведения реестра на лицевом счете Депозитария или (для документарных ценных бумаг) находящихся в определенном месте хранения.

Место хранения – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, реестродержатель или Депозитарий места хранения, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

Пассивный счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов.

Активный счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

Аналитический счет депо - счет депо, открываемый в Депозитарии для учета ценных бумаг конкретного владельца счета депо, либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

Синтетический счет депо - счет депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным Депонентам или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах депо.

План счетов депо - перечень синтетических счетов депо, используемых для составления Баланса депо и других отчетов Депозитария.

Баланс депо - отчет Депозитария о состоянии синтетических счетов депо, составленный на определенную дату.

Поручение – документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

Инициатор депозитарной операции – Депонент или уполномоченные им лица, должностные лица депозитария, эмитенты, регистраторы, государственные органы либо уполномоченные ими лица.

Попечитель счета депо – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

Оператор счета (раздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) Депонента в рамках установленных Депонентом и депозитарным договором полномочий.

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

Распорядитель счета депо – физическое лицо, уполномоченное депонентом или уполномоченным представителем депонента (в порядке передоверия) подписывать документы, инициирующие проведения операций со счетом депо депонента (депозитария-депонента), предусмотренных настоящим Регламентом, в рамках установленных доверенностью полномочий.

Уполномоченный представитель депонента – лицо (попечитель счета депо, оператор счета депо (раздела счета депо), распорядитель счета депо (раздела счета депо)), уполномоченное депонентом на совершение от имени депонента действий, предусмотренных настоящим Регламентом. В тексте настоящего Регламента во всех случаях подразумевается, что любые действия от имени депонента осуществляют только депонент или его уполномоченный представитель. Любые полномочия должны

быть подтверждены уставом и иными соответствующими документами или доверенностями, оформленными в соответствии с требованиями гражданского законодательства, или иными законными основаниями.

Реестродержатель - 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, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Регистратор – лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра, именуется держателем реестра. Держателем реестра по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Банк – Банк «Центр международных расчетов» (общество с ограниченной ответственностью) (ЦМРБАНК (ООО)).

Термины и определения, используемые в Клиентском регламенте и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением «О депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. №36, иными нормативными правовыми актами, регулирующими депозитарную деятельность.

Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Осуществление депозитарной деятельности

2.1.1. Банк осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной Центральным Банком Российской Федерации (далее Банк России).

2.1.2. Настоящий Клиентский регламент (в дальнейшем «Регламент») разработан Банком в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 16.10.1997 г. № 36, Федеральным Законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Постановлением ФКЦБ № 03-28/пс от 22.05.2003 г. «О порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг», Федеральным законом № 415-ФЗ от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О центральном депозитарии», Положением № 503-П от 13.11.2015 г. «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

2.1.3. Банк совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами, о чем уведомляет своих клиентов до заключения депозитарного договора путем включения данного пункта в Регламент.

2.1.4. Для осуществления депозитарной деятельности Банк имеет в своей структуре Отдел депозитарных операций (Депозитарий), для которого указанная деятельность является исключительным видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.1.5. Регламент утверждается Президентом-Председателем Правления Банка.

2.1.6. Регламент содержит сведения касающиеся:

- операций, выполняемых Депозитарием;
- порядка действий депонентов и персонала Депозитария при выполнении этих операций;
- оснований для проведения операций;
- образцов документов, которые должны заполнять депоненты Депозитария;
- образцов документов, которые депоненты получают на руки; сроков выполнения депозитарных операций; тарифов на услуги Депозитария;

- процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием;
- порядка и сроков предоставления депонентам выписок с их счетов;
- порядка и сроков предоставления клиентам (депонентам) отчетов о проведенных операциях, а также порядка и сроков предоставления клиентам (депонентам) документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

2.1.7. Регламент носит открытый характер и предоставляется по запросам любых заинтересованных лиц.

2.1.8. Утвержденный согласно п. 2.1.5 Регламент является неотъемлемой частью депозитарного договора с Депонентом. Депозитарий уведомляет депонентов обо всех изменениях Клиентского регламента не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до момента введения их в действие путем размещения указанных изменений и дополнений и новой редакции Регламента на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.cmrbank.ru Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.cmrbank.ru. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.cmrbank.ru Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

2.1.9. Депозитарные услуги оказываются российским и иностранным юридическим и физическим лицам (далее – Депонентам).

Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности, с Депонентом заключается Депозитарный договор. Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, с Депонентом заключается Договор счета депо номинального держателя.

Договор счета депо номинального держателя может быть заключен только с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

Для оказания Нотариусу услуг, объектом которых являются ценные бумаги, переданные нотариусу на хранение, заключается депозитарный договор «депозит нотариуса».

С Депонентом также могут заключаться другие соглашения (в частности, дополнительные соглашения к Договору) регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг. Указанные соглашения не могут противоречить Условиям.

2.1.10. Операционным днем Депозитария называется промежуток времени, в течение которого Депозитарий обслуживает Депонентов. В течение операционного дня совершаются операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо Депонентов.

Депозитарий устанавливает единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня. Операционным днем Депозитария называется операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Операционный день Депозитария начинается каждый рабочий день в 9 часов 00 минут и заканчивается в 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

Обслуживание Депонентов в течение операционного дня осуществляется Депозитарием в период с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени с понедельника по четверг и до 16 часов 45 минут в пятницу, в предпраздничные дни время обслуживания сокращается на 1 (один) час.

Депозитарий раскрывает информацию об изменении продолжительности операционного дня путем размещения информации на web-сайте Банка в сети интернет по адресу: www.cmrbank.ru не позднее чем за 14 календарных дней до даты, с которой вводится новое время начала и окончания операционного дня. В раскрываемой информации указывается продолжительность операционного дня, дата, с которой вводится в действие новая продолжительность операционного дня, а также дата, номер и название документа, устанавливающего новое время начала и окончания операционного дня.

2.2. Объект депозитарной деятельности

Объектом депозитарной деятельности могут являться 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;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и права на которые в

соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Объектом депозитарной деятельности также являются неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации формы и порядка и принятые на обслуживание в Депозитарий.

2.3. Принципы учета ценных бумаг и ведение счетов депо и иных счетов

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

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 от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытым депозитарию.

Одной ценной бумагой (одной штукой) считается минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска/дополнительного выпуска, если иное не определено условиями выпуска/дополнительного выпуска и обращения ценных бумаг.

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

В депозитарном учете отражаются все депозитарные операции, проводимые Депозитарием с ценными бумагами Депонентов.

В целях обособленного хранения ценных бумаг и (или) учета прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию, последний открывает отдельные лицевые счета (счета депо) у регистраторов (других депозитариев).

Ценные бумаги на счетах депо и иных счетах учитываются по принципу двойной записи:

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

Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься в соответствии со следующим принципом: внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, должен соблюдаться баланс: общее количество ценных бумаг данного выпуска, учитываемых на пассивных счетах, должно быть равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на активных счетах.

В случае если депозитарий является эмитентом российских депозитарных расписок, их количество, отраженное на пассивных счетах, должно соответствовать количеству представляемых ценных бумаг, отраженному на счетах ценных бумаг депонентов, исходя из количества представляемых ценных бумаг в расчете на одну российскую депозитарную расписку.

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

Счет (субсчет) депо или иной счет, открытый депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Условиях.

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

В целях осуществления депозитарного учета Депозитарий ведет счета депо, иные счета и другие учетные регистры, а также хранит материалы депозитарного учета.

Материалы депозитарного учета хранятся в электронном виде и распечатываются по мере необходимости.

Не допускается наличие отрицательных остатков на счетах депо или иных счетах, открытых Депозитарием.

2.3.2. Каждому Депоненту в Депозитарии открывается обособленный счет депо Депонента. На счете депо всегда открывается основной раздел.

Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Договором.

Для ведения депозитарного учета ценных бумаг Депозитарий открывает и ведет активные и пассивные счета.

2.3.2.1. Пассивные счета

Депозитарий открывает следующие виды пассивных счетов депо для учета прав на ценные бумаги:

- **«Счет депо владельца»** предназначен для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве;
- **«Счет депо доверительного управляющего»** предназначен для учета и фиксации прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, переданных по договору и не являющихся собственностью доверительного управляющего. Для открытия данного типа счета Депоненту необходимо заключение Депозитарного договора и предоставление лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- **«Счет депо номинального держателя»** предназначен для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- **«Счет депо иностранного номинального держателя»** - счет депо такого типа может быть открыт иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги и если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующих требований:
 - ✓ государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);
 - ✓ государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.
- **«Счет депо иностранного уполномоченного держателя»** - счет депо такого типа может быть открыт иностранной организацией, если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам и если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующим требованиям:
 - ✓ государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);
 - ✓ государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.
- **«Депозитный счет депо»** предназначен для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса;
- **«Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)»** предназначен для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;

- **«Торговый счет депо»** предназначен для учета прав на 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 пунктах 4-7 части 2 статьи 19 Федерального закона № 7-ФЗ. Торговый счет может быть торговым счетом депо владельца, торговым счетом депо доверительного управляющего, торговым счетом депо номинального держателя, торговым счетом депо иностранного номинального держателя, торговым счетом депо иностранного уполномоченного держателя, торговым казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- Иные пассивные счета депо, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Депозитарий также открывает пассивные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:
 - **«Счет неустановленных лиц»** предназначен для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев которых однозначно определить на дату зачисления не представляется возможным;
 - **«Эмиссионный счет»** - счет открывается эмитенту ценных бумаг. На эмиссионном счете могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, обязательное централизованное хранение которых осуществляет этот депозитарий;
 - **«Счет брокера»** предназначен для учета эмиссионных ценных бумаг, учтенных на эмиссионном счете в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение. Счет брокера открывается депозитарием на основании договора с брокером, а также при условии открытия на имя этого депозитария соответственно лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении брокером;
 - **«Счет клиентов номинальных держателей»** открывается только депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. На указанном счете могут учитываться только ценные бумаги клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

Открытие пассивных счетов

Пассивные счета депо открываются в порядке, определенном в настоящих Условиях.

Пассивные счета депо открываются на основании заключенного между Депозитарием и Депонентом соответствующего депозитарного договора и предоставленных Депонентом документов согласно настоящим Условиям.

Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 07.04.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

Открытие счета неустановленного лица производится на основании служебного поручения Депозитария.

Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

Одному Депоненту могут быть открыты счета депо разных типов.

Открытие счета депо и иного счета не обязательно сопровождается немедленным зачислением на него ценных бумаг. Допускается наличие счета депо и иного счета, на котором не учитываются никакие ценные бумаги.

При открытии счета депо и иного счета ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код.

Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо в порядке и сроки, определенные депозитарным договором и настоящими Условиями.

2.3.2.2. Активные счета

Депозитарий открывает активные счета для учета ценных бумаг в разрезе Мест хранения:

- **«Счет документарных ценных бумаг»** открывается депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора. В качестве хранилища документарных ценных бумаг может использоваться хранилище Депозитария (касса) или внешнее хранилище;
- **«Счет ценных бумаг депонентов»** открывается Депозитарием при открытии ему Счета Депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария.

Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного Счета депозитария и должен содержать:

- ✓ номер Счета Депозитария;
 - ✓ полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
 - ✓ полное фирменное наименование депозитария иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный Счет Депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.
- **«Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов»** открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:
 - ✓ номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;
 - ✓ полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
 - ✓ полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

Открытие активных счетов

Открытие активного счета производится в порядке, определенном в настоящих Условиях.

Открытие активного счета осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария;
- уведомления держателя реестра об открытии Депозитарием лицевого счета номинального держателя, либо договора с депозитарием и отчета об открытии Депозитарием счета депо номинального держателя, либо договора с внешним хранилищем.

Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета.

2.3.3. В рамках счета депо Депоненту могут открываться разделы счета депо:

- *«Основной раздел»* - открывается при открытии счета депо. По разделу счета депо «Основной» не устанавливаются никаких ограничений на операции, если иное не предусмотрено действующими нормативными актами РФ. Раздел является стандартным для всех типов пассивных счетов. Если условиями поручения, либо другого первичного документа не предусмотрено иное, ценные бумаги зачисляются на этот раздел.
- *«Торговый раздел»* – открывается дополнительно, при заключении Депонентом с Банком Агентского договора и предназначен для учета ценных бумаг Депонента/клиентов Депонента, выставленных на торги в определенной торговой системе, либо являющихся объектом сделки, заключенной у организатора торгов.
- *«Ценные бумаги, обремененные обязательствами»* - разделы счета депо, которые предназначены для учета ценных бумаг, на операции с которыми наложены какие-либо ограничения, с целью регистрации обременения ценных бумаг депонента (депозитария-депонента) обязательствами, а также по поручению депонента (депозитария-депонента), по распоряжению государственных органов, Банка России.

Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень типов счетов (разделов) депо Депонента, а также порядок проведения операций по счетам (разделам) депо различных типов, отражая эти изменения в Условиях с уведомлением об этом Депонентов.

Разделы на Счетах депо (счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги) в Депозитарии могут открываться:

- при открытии Счета депо (счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги), если открытие раздела заданного типа допускается при открытии Счета депо (счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги);

- при первом переводе ценных бумаг на раздел при указании в соответствующем поручении депо кода/наименования открываемого раздела
- путем исполнения операции «Открытие раздела/субсчета депо» по поручению Депонента или Депозитария.

2.3.4. Закрытие счета депо производится в порядке, определенном в настоящих Условиях.

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

В случае открытия Депозитарием счета неустановленных лиц в дальнейшем данный счет не закрывается, в том числе в случае нулевого остатка по данному счету.

Основанием закрытия счета депо является поручение на закрытие счета депо или служебное поручение Депозитария.

По инициативе Депозитария счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт в следующих случаях:

- при расторжении Договора;
- в случае ликвидации Депонента как юридического лица;
- отзыв у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета депо;
- если в течение одного года по счету не производилось никаких операций.

Основанием закрытия активного счета являются:

- документы, подтверждающие закрытие Депозитарием соответствующего Счета Депозитария;
- соглашение о расторжении договора о передаче Депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения или окончания срока действия соответствующего договора, а также акт приема-передачи соответствующих ценных бумаг.

О закрытии счета депо Депозитарий уведомляет Депонента в порядке, предусмотренном депозитарным договором и настоящими Условиями.

Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг, а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных Депозитарием документах.

2.4. Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета

При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо являются:

- *в случае совершения инвентарных операций:* принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- *в случае совершения глобальных операций:* предоставление Депозитарием соответствующих документов лицом, открывшим ему Счет Депозитария или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором;
- *в случае возврата ценных бумаг со счета депо другого Депонента Депозитария и учтенных у указанного Депонента на счете неустановленных лиц:* принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг со счета депо другого Депонента, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы;
- *в случае возврата ценных бумаг на Счет Депозитария со счета неустановленного лица:* предоставление лицом, открывшим Счет Депозитария отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный Счет Депозитария в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Основанием для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо являются:

- *в случае осуществления операции зачисления ценных бумаг на торговый счет депо (субсчет депо) номинального держателя, открытого Депозитарием:*
 - ✓ либо принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента и получение согласия клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющей операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с клиринговой организацией;

- ✓ либо выдача распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо (субсчетам депо) номинального держателя, на которых учитываются права на ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
- в случае отсутствия операций по зачислению либо списанию ценных бумаг на открытый Депозитарию торговый счет (субсчет) депо номинального держателя: принятие Депозитарием поручения одного Депонента о списании (переводе) этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручения другого Депонента об их зачислении (переводе) на его торговый счет депо, открытый Депозитарии при условии, что Банк является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц является: распоряжение Депозитария, в случае если на момент получения Депозитарием уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии отсутствует поручение на операции с ценными бумагами (за исключением случаев возврата ценных бумаг).

Основанием для зачисления ценных бумаг на активные счета являются:

- в случае зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов: принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов;
- в случае зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов: принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.
- в случае зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг: передача Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения, а также оформление акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг.

Порядок, сроки и условия приема документов, служащих основанием для совершения операции по зачислению ценных бумаг, определяются Условиями.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации 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.

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.

Не допускается зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария.

При зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария в связи с их списанием с другого счета этого же депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг осуществляется в день их зачисления на эмиссионный счет в связи с размещением этих ценных бумаг или на счет депо в связи с их обездвижением.

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 доверительного управляющего допускается

при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

2.5. Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов

При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

Основанием для списания ценных бумаг со счета депо являются:

- *в случае совершения инвентарных операций:* принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- *в случае совершения глобальных операций:* предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему Счет Депозитария или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором;

Основанием для списания ценных бумаг с торгового счета депо являются:

- *в случае осуществления операции списания ценных бумаг с торгового счета депо (субсчета депо) номинального держателя, открытого Депозитарием:*
 - ✓ либо принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента и получение согласия клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договор с клиринговой организацией;
 - ✓ либо выдача распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо (субсчетам депо) номинального держателя, на которых учитываются права на ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга.
- *в случае отсутствия операций по зачислению либо списанию ценных бумаг на открытый Депозитарию торговый счет (субсчет) депо номинального держателя:* принятие Депозитарием поручения одного Депонента о списании (переводе) этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручения другого Депонента об их зачислении (переводе) на его торговый счет депо, открытый Депозитарии при условии, что Банк является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является:

- *в случае возврата ошибочно зачисленных на счет Депозитария ценных бумаг:* получение от лица, открывшего Счет Депозитария, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на Счет Депозитария. 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.
- *в случае, возврата ценных бумаг в связи истечением 1 месяца с даты зачисления ценных бумаг, либо ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на счет неустановленных лиц:* формирование сотрудником Депозитария распоряжения на списание, содержащего указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, 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.
- *в случае, когда Депозитарий, по обращению держателя реестра, открывшего Счет Депозитария, 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 Счет Депозитария.*

Основанием для списания ценных бумаг с активных счетов являются:

- *в случае списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов:* принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов;

- *в случае списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов*: принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- *в случае списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг*: передача Депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение.

Порядок, сроки и условия приема документов, служащих основанием для совершения операции по списанию ценных бумаг, определяются Условиями.

Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации 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.

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.

Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

При неизменности остатка ценных бумаг на Счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый этим Депозитарием.

Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со Счета Депозитария.

При списании ценных бумаг со Счета Депозитария, открытого Депозитарию, в связи с их зачислением на другой Счет Депозитария, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со Счета Депозитария.

Списание ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг осуществляется в день их передачи в связи с прекращением их хранения.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами осуществляется при получении Депозитарием поручения на списание ценных бумаг, которое должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения, указанного паевого инвестиционного фонда.

2.6. Совершение операций по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами/фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

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

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

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

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

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

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

Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или депозитарным договором может быть установлено, что обременение ценных бумаг возникает позднее.

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами/фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в случаях:

- обременения/освобождения от обременения правами третьих лиц ценных бумаг, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств;
- наложения/снятие ареста на ценные бумаги;
- блокирования/разблокирования или запрета/снятия запрета совершения операций с ценными бумагами на основании федерального закона или в соответствии с депозитарным договором;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Запись (записи) об обременении/изменении условий обременения/о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

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

Запись (записи) об ограничении/снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение/снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дату и основание фиксации ограничения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Основанием для фиксации ограничения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами является поручение Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, депозитарным договором или Условиями.

Основанием для внесения записи об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего Депозитария являются:

- поручение на операции с ценными бумагами,
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия счета депо;
- документ, подтверждающий возникновение/прекращение обременения ценных бумаг Депонента.

Записи об изменении условий обременения бездокументарных ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании распоряжения владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», настоящим Регламентом или соглашением правообладателя с Депозитарием, и лицом, в пользу которого установлено обременение.

В случае, если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, Депозитарий отражает информацию об этом в записи об обременении.

В случае обездвижения документарных ценных бумаг, в том числе документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением, установление залога или иного обременения таких ценных бумаг осуществляется путем внесения записи об этом по счету депо, открытому залогодателю или лицу, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, либо путем зачисления на счет депо, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги. В случае установления такого обременения применяются правила, предусмотренные настоящим пунктом.

Блокирование ценных бумаг означает приостановление операций с ценными бумагами на счете депо Депонента либо на определенный срок, либо в связи с наступлением какого-либо события. Блокировка может производиться в случаях, оговоренных в заключенном с Депонентом Договоре, в частности, по решению уполномоченных органов.

Ограничения, связанные с блокированием ценных бумаг, могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой.

Депозитарий производит действия по снятию блокирования ценных бумаг после истечения установленного срока блокирования или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав.

Основанием для операции фиксации блокирования/снятия блокирования является:

- поручение на операции с ценными бумагами;
- поручение на участие в корпоративном действии;
- решения уполномоченных органов (при наличии)
- уведомление держателя реестра (депозитария) о приостановлении/возобновлении операций с ценными бумагами на Счете (Счетах) Депозитария в связи с реорганизацией эмитента (эмитентов) (при наличии);
- документ, подтверждающий блокирование/снятия блокирования соответствующих ценных бумаг на Счете (Счетах) Депозитария в связи с выкупом ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- свидетельство о смерти Депонента/завещание иной документ, являющийся основанием для перехода прав собственности на ценные бумаги по наследству к другим лицам (при наличии);
- акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти (определения, акта ареста, протокола и т.п.) о наложении ареста на ценные бумаги/снятия ареста;
- уведомление Депозитария-депонента о наложении ареста на ценные бумаги/снятии ареста с ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии-депоненте.

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

В случае если в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, Условиями волеизъявления лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получивший поручение Депонента/Депозитария–депонента на участие в корпоративном действии, должен (без иных дополнительных поручений со стороны Депонента/Депозитария-депонента):

- внести запись об установлении такого ограничения по счетам депо лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, являющихся Депонентами Депозитария и направившими поручение на участие в корпоративном действии, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение;
- внести запись об установлении такого ограничения по счетам депо номинального держателя Депозитариев-депонентов, направивших поручения на участие в корпоративном действии в

отношении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, являющихся их депонентами, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение.

Депозитарий, при наступлении основания, установленного федеральными законами, нормативными актами Банка России, Условиями для снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счетам депо лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также счетам депо номинального держателя Депозитариев-депонентов, направивших Депозитарию волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, являющихся его депонентами, должен внести запись о снятии такого ограничения по счетам депо указанных Депонентов/Депозитариев-депонентов, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых осуществляется снятие ограничения.

В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов). С момента приостановления операций Депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию;
- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию Счет Депозитария, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

Вышеуказанные пункты не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

При этом Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом. С момента приостановления операций 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.

Для каждого случая обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, который осуществляется путем перевода ценных бумаг между разделами счета депо, может открываться отдельный раздел на счете депо. Основанием для открытия раздела служит документ, на основании которого производится фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение в иные ценные бумаги, Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило предусмотренное настоящим абзацем, не применяется.

Наложение ареста осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг. Не допускается наложение ареста на ценные бумаги, учитываемые на счетах депо номинального держателя или иных счетах.

Депозитарий обязан в день получения информации от Депозитария-депонента о наложении ареста на ценные бумаги/снятии ареста с ценных бумаг по счету депо, открытому в Депозитарии-депоненте, внести запись о наложении ареста на ценные бумаги/снятии ареста с ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария-депонента, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых наложен/снят арест.

2.7. Особенности совершения операций с ценными бумагами, на операции с которыми наложены ограничения

Зачисление ценных бумаг, в отношении которых на момент списания со счета депо было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, допускается только на счет депо владельца ценных бумаг или счет депо доверительного управляющего при условии одновременной фиксации (регистрации) права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и в случае, если списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога предусмотрено депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего на такие ценные бумаги.

Одновременно со списанием со счета депо ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются. В случае если по счету депо на выкупаемые в соответствии со статьей 84.8. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.

Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения, указанного паевого инвестиционного фонда.

В случае погашения эмитентом ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли лица, осуществляющего права по этим ценным бумагам, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают лицу, осуществляющему права по этим ценным бумагам. Указанное правило не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю.

2.8. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора

2.8.1. В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

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

2.8.2. 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.

2.9. Информационные операции

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

2.9.2. Отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

2.9.4. Отчеты об операциях по счетам депо и выписки по счетам депо представляются в порядке и (или) в форме, которые определены депозитарным договором.

2.9.5. Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать депонента, а также номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка.

2.9.6. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с условиями депозитарного договора.

2.9.7. Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

2.9.8. Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая Депозитарием, должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

2.9.9. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя, если не предусмотрен иной срок настоящими Условиями.

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

2.10. Способы учета ценных бумаг

2.10.1. Учет ценных бумаг депонентов в депозитарии может проводиться следующими способами:

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

При открытом способе учета прав на ценные бумаги депонент может давать поручения депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

При закрытом способе учета прав на ценные бумаги депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

При маркированном способе учета прав на ценные бумаги депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов.

2.11. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

2.11.1. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), на Счета депо владельца только тех Депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

2.11.2. Депонент обязан предоставить в Депозитарий оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или

признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее – лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.11.3. В случае если Депонент признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, и в Депозитарии отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), Депонент также должен предоставить в Депозитарий нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени). Если Депозитарий располагает документами, подтверждающими полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и/или органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), предоставление нотариально удостоверенных копий указанных документов не требуется.

2.12. Права и обязанности Депозитария

2.12.1. В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг Депозитарий обязан обеспечивать передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от эмитентов или держателей реестров ценных бумаг. Также Депозитарий обязан обеспечить передачу эмитентам и держателям реестров информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг.

Порядок передачи документов может устанавливаться на основании соответствующего договора с реестродержателем.

2.12.2. Депозитарий обязан в порядке, предусмотренном депозитарным договором, передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги. В случаях прекращения действия договора, ликвидации Депозитария или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий осуществляет передачу ценных бумаг путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом Депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту, либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

2.12.3. В целях осуществления учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, Депозитарий обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат. Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг, по распоряжению эмитента предоставляет ему список владельцев ценных бумаг один раз в год за вознаграждение, не превышающее затрат на его составление, а в остальных случаях за вознаграждение, размер которого определяется договором с этим депозитарием. Депозитарий, осуществляющий учет прав на иные ценные бумаги, должен оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат. Депозитарий обязан совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации и депозитарным договором с депонентом действия, направленные на обеспечение получения депонентом всех выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам.

2.12.4. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов, Депозитарий обязан обеспечивать *обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги* Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарии. В этих целях Депозитарий, выступая в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или в Депозитарии места хранения, обеспечивает раздельное ведение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или Депозитарии места хранения, т.е. отдельно ведет лицевой счет/счет депо для собственных ценных бумаг и лицевой счет/счет депо для ценных бумаг Депонентов.

2.12.5. Депозитарий обязан обеспечить *обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги* каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

2.12.6. Депозитарий обязан обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

2.12.7. Депозитарий обязан предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные в Разделе 7 настоящего Регламента.

2.12.8. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с депозитарным договором.

2.12.9. Депозитарий вправе:

- становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;
- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, при наличии письменного согласия Депонента, или соответствующего судебного решения;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном депозитарным договором сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью

2.12.10. Депозитарий не вправе:

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц;
- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.13. Ответственность Депозитария

2.13.1. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарии и заключение депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарии права собственности на ценные бумаги Депонента.

2.13.2. На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

2.13.3. Депозитарий-Депонент несет ответственность перед Депонентом за действия депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонентов, как за свои собственные, за исключением случаев, когда ценные бумаги были переданы в Депозитарий места хранения на основании прямого письменного указания Депонента.

2.13.4. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо.

2.13.5. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг несет владелец ценных бумаг.

Раздел 3. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

3.1 Депозитарные услуги

3.1.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном депозитарным договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой другой Депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных Клиентским регламентом;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других Депозитариев или от реестродержателя;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание данным Депозитарием;

- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные реестродержателем, эмитентом или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает реестродержателю, эмитенту или депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

3.2 Сопутствующие услуги

3.2.1. Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- ведение денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- 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.

3.2.2. В случае оказания депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом), денежные средства депонентов должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) депозитарием в кредитной организации (специальный депозитарный счет (счета)). Депозитарий обязан вести учет находящихся на специальном депозитарном счете (счетах) денежных средств каждого депонента и отчитываться перед ним. На денежные средства депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам депозитария. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет (счета), за исключением случаев их выплаты депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах).

Раздел 4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

4.1. Депозитарный договор (договор счета депо)

4.1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является депозитарный договор.

4.1.2. Предметом депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету депо. Предметом депозитарного договора является также оказание депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

4.1.3. Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме.

4.1.4. Условия, которые должен содержать Депозитарный договор:

- однозначное определение предмета договора;
- порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- обязанности Депозитария по выполнению поручений Депонента, сроки выполнения поручений;
- порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от владельца к эмитенту и регистратору и от эмитента и регистратора к владельцу;
- срок действия договора, основания и порядок его изменения и прекращения, включая право Депонента на расторжение договора с Депозитарием в одностороннем порядке;
- порядок и форму отчетности Депозитария перед Депонентом;
- указание на размер и порядок оплаты услуг Депозитария;
- порядок разрешения споров между Депонентом и Депозитарием;
- порядок возмещения убытков, причиненных Депозитарием Депоненту при неисполнении или ненадлежащем исполнении Депозитарием своих обязательств перед Депонентом.

Ряд вышеуказанных требований к содержанию депозитарного договора может быть реализован путем включения в текст ссылок на Клиентский регламент Депозитария, являющийся неотъемлемой частью указанного договора.

4.2. Договор счета депо номинального держателя

Если депонентом Депозитария является другой Депозитарий:

4.2.1. Договор счета депо номинального держателя составляется по форме Депозитария, и помимо условий, содержащихся в пункте 4.1.4 Клиентского регламента, должен предусматривать:

- ✓ процедуру получения, в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии- депоненте;
- ✓ обязанность сверки Депозитариями данных по ценным бумагам Депонентов, а также порядок и сроки проведения сверки.

4.2.2. Договор счета депо номинального держателя должен также предусматривать обязанность Депозитария-депонента:

- ✓ направлять распоряжения по счету депо номинального держателя только при наличии соответствующего поручения своего Депонента или иного документа, который, согласно нормативно-правовым актам, может являться основанием для проведения депозитарной операции;
- ✓ не использовать счет депо номинального держателя, открытый по данному договору, иначе, как для хранения ценных бумаг своих Депонентов, с которыми имеются соответствующие договорные отношения.

4.2.3. Депозитарий может заключить договор с другим депозитарием в отношении ценных бумаг Депонента по инициативе самого Депозитария в случае, если депозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, когда имеется прямое письменное указание Депонента.

4.2.4. Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария-депонента на счете депо номинального держателя.

4.2.5. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один Депозитарий, осуществляющий удостоверение прав собственности или иного вещного права на соответствующую ценную бумагу, в котором такому лицу открыт счет депо владельца ценных бумаг.

4.2.6. Ряд вышеуказанных требований к содержанию договора счета депо номинального держателя может быть реализован путем включения в текст ссылок на Клиентский регламент Депозитария, являющийся неотъемлемой частью указанного договора.

Если Депозитарий является депонентом другого Депозитария:

4.2.7. Договор счета депо номинального держателя составляется по форме того (в т.ч. расчетного или биржевого) депозитария, Депонентом которого является собственно Депозитарий.

4.2.8. Депозитарий, являясь Депозитарием – депонентом, выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов (депонентов). При этом его отношения с клиентами (депонентами) осуществляются согласно настоящему регламенту.

4.3. Попечитель счета депо

4.3.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо (далее – Попечитель).

4.3.2. Попечитель действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и/или доверенности Депонента. При назначении Попечителя Депонент поручает Попечителю отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В доверенности и/или договоре указываются операции, распоряжения на выполнение которых уполномочен выдавать Попечитель Депозитарию.

4.3.3. С момента назначения Попечителя Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.

4.3.4. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя, если иное не установлено в договоре между Депозитарием и Депонентом.

4.3.5. По одному счету депо не может быть назначено более одного Попечителя.

4.3.6. Между Депозитарием и Попечителем должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, возникающие при оказании Депозитарием услуг Депоненту, передавшему полномочия распоряжаться своим счетом депо Попечителю.

4.3.7. Договор, заключенный между Депозитарием и Попечителем должен содержать следующие основные положения:

- осуществление Депозитарием всех операций по счетам депо Депонентов, назначивших Попечителя, только на основании поручений, оформленных Попечителем, за исключением случаев, когда депозитарным договором предусмотрено иное;
- каждое поручение, поданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю Депонентом;
- обязательство Попечителя осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с Клиентским регламентом Депозитария и условиями заключенных им с Депонентами договоров (при наличии таковых);
- обязанность сверки с Депозитарием данных по ценным бумагам Депонента, а также порядок и сроки проведения сверки.

4.3.8. Договор, заключенный между Депозитарием и Попечителем должен предусматривать ответственность Попечителя за:

- соответствие поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, полученным Попечителем от Депонента, правильность и достоверность другой информации, предоставляемой Депозитарию;
- предоставление и своевременное изменение анкетных данных Депонента, по счету (счетам) депо которого он является Попечителем;
- передачу Депоненту отчетов и выписок по счету депо и иных получаемых от Депозитария документов;
- своевременность и правильность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;
- полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке, предусматривающей переход права собственности на ценные бумаги;
- сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

4.4. Оператор счета депо

4.4.1. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору счета депо (далее – Оператор).

4.4.2. При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в депозитарном договоре.

Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора, разграничив при этом их полномочия.

4.4.3. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом Банка осуществляющего иную профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, вправе назначить оператором своего счета депо либо раздела счета депо сам Банк.

4.4.4. Назначение оператора счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем оформления соответствующего поручения о назначении Оператора счета депо (Приложение № 10) и/или заключением соответствующего договора между Депонентом и Оператором.

4.4.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий.

4.5. Распорядитель счета депо

4.5.1. Депонент или его уполномоченный представитель (в порядке передоверия) могут назначить распорядителя счета депо (раздела счета депо) путем передачи ему полномочий на подписание и подачу в Депозитарий документов на проведение депозитарных операций по счету депо депонента.

4.6. Взаимодействие Депозитария с регистраторами (реестродержателями)

4.6.1. При взаимодействии с регистратором Депозитарий по именованным ценным бумагам выполняет функции номинального держателя ценных бумаг и производит зачисление ценных бумаг на счета депо только после получения от держателя реестра сообщения, подтверждающего перевод ценных бумаг в номинальное держание Депозитария;

4.6.2. Для осуществления прав владельцами ценных бумаг, закрепленными этими бумагами реестродержатель имеет право на основании запроса требовать от Депозитария– номинального держателя предоставления Списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий.

Раздел 5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ

5.1. Классификация депозитарных операций

5.1.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

5.1.2. **Инвентарные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг по Счетам (Разделам счета) депо;
- перемещение ценных бумаг.

5.1.3. **Административные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- закрытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя (Оператора, Распорядителя);
- отмена полномочий Попечителя (Оператора, Распорядителя);
- отмена поручений по счету депо.

5.1.4. **Информационные операции** – депозитарные операции, связанные с формированием 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 отчета об операциях по счету депо за определенный период;
- формирование отчета об операциях по счету депо на определенную дату;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

5.1.5. **Комплексные операции** - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами;
- регистрация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами.

5.1.6. **Глобальные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- учет дробных ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

5.1.7. Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Клиентском регламенте возможность совершения и иных депозитарных операций, не противоречащих действующему законодательству.

5.2. Основания для совершения депозитарных операций

5.2.1. Основанием для совершения депозитарной операции является поручение депонента (уполномоченного им лица), оформленное согласно Приложениям настоящего Регламента и переданное в Депозитарий, а также иные документы согласно действующему законодательству. В том случае если поручение депо содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

5.2.2. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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.

5.2.3. Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов; исполнительных документов; постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством).

5.2.4. Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Клиентского регламента. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или соглашением сторон. Порядок обмена документами в форме электронного сообщения должен быть описан в отдельном соглашении.

На Служебных поручениях, распоряжениях и Поручениях, оформленных Банком, как Оператором или Залогодержателем ценных бумаг Депонента, печать Банка не ставится.

5.2.5. Депозитарий может отказывать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Клиентским регламентом Депозитария;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований Клиентского регламента Депозитария;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Клиентскому регламенту Депозитария;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария.

5.2.6. При приеме поручения Депозитарий подтверждает факт приема поручения, либо выдает мотивированный отказ в приеме поручения.

5.2.7. Депозитарий вправе установить срок действия поручения с момента оформления, в течение которого поручение может быть подано в Депозитарий.

5.2.8. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения клиента (депонента) в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/раздела счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария или действующим законодательством Российской Федерации;
- истек срок действия поручения, предусмотренный Клиентским регламентом;
- иные нарушения настоящих Условий.

5.2.9. В случае отказа в приеме или исполнении поручения клиента (депонента), Депозитарий предоставляет депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, реестродержателя или Депозитария места хранения.

5.3. Порядок совершения депозитарных операций

5.3.1. Депозитарные операции состоят из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация в Журнале принятых поручений с выдачей подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции реестродержателя или Депозитария места хранения;
- 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.

5.3.2. Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные настоящим Клиентским регламентом.

5.3.3. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений.

5.3.4. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с Клиентским регламентом.

Информация обо всех переданных отчетах должна быть занесена в Журнал отправленных отчетов и выписок

5.3.5. Способы выдачи отчетов о проведенных сделках оговариваются в Анкете Депонента.

5.3.6. В отношении операций Банка с ценными бумагами клиентов, состоящих на брокерском обслуживании, осуществляемых на организованных рынках ценных бумаг, клиенты вправе назначить Банк оператором счета депо/раздела счета депо путем оформления соответствующего поручения о

назначении оператора счета депо. В таком случае поручением на проведение депозитарных операций являются реестры сделок каждого клиента, которые составляются специалистом по ведению внутреннего учета на основании отчетов по результатам торгов, полученных от организатора торгов. Подписанные и переданные специалистом по ведению внутреннего учета в Депозитарий указанные поручения являются основанием для совершения депозитарных операций по счетам депо/разделам счетов депо клиентов Депозитария. В качестве поручений оператора счета депо так же принимаются поручения, составленные по форме Приложения № 14.

5.3.7. Поручения депонента, уведомления и отчеты, подтверждающие факт проведения операций по месту хранения ценных бумаг, могут быть направлены в Депозитарий с использованием каналов электронной связи (факс, электронная почта и др.) с последующим предоставлением оригиналов указанных документов не позднее 30 рабочих дней, следующих за днем передачи копии документа.

5.4. Сверка количества учитываемых ценных бумаг

5.4.1. Сверка количества учитываемых ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых Депозитарием, осуществляется с целью выявления ошибок при совершении депозитарных операций и их своевременного устранения.

Депозитарий осуществляет следующие виды сверок:

- Депозитарий проводит ежедневную сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, с данными, полученными от держателей реестра (далее –Сверка);
- инвентаризация сертификатов ценных бумаг во всех местах их хранения;
- Депозитарий проводит иные виды сверок, в том числе с попечителями счетов депо, Депонентами – номинальными держателями в соответствии с заключенными договорами, а также может участвовать в сверках, проводимых внутренним учетом и/или бухгалтерией Банка.

5.4.1.1. Порядок проведения Сверки

Сверка производится сотрудником Депозитария каждый рабочий день, после окончания операционного дня, по состоянию на конец предыдущего операционного дня за соответствующую календарную дату. Сверка проводится на основании данных учетных регистров Депозитария и информации, содержащейся в следующих документах:

- 1) при проведении Сверки между Депозитарием и регистратором – в последней предоставленной Депозитарию Справке об операциях по его лицевому счету номинального держателя, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по лицевому счету Депозитария, является выписка – в последней предоставленной выписки.

Вышеуказанная справка предоставляется Депозитарию регистратором без предъявления последним требования о предоставлении Справки. Справка предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью. Справка предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя. Количество ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.

- 2) при проведении Сверки между Депозитарием и другим депозитарием – в последней предоставленной Депозитарию выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - последний предоставленный Депозитарию отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг не счете депо номинального держателя;
- 3) при проведении Сверки между депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в указанной иностранной организации.

Количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

Результат проведения сверки оформляется путем составления акта сверки, подписанного сотрудником Депозитария, проводившим Сверку.

В случае выявления расхождения, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное расхождение было выявлено или должно было быть выявлено, уведомляет об этом Банк России

и предпринимает действия для устранения выявленного расхождения в порядке, предусмотренном Условиями.

5.4.1.2. Порядок инвентаризации сертификатов ценных бумаг

Инвентаризация сертификатов ценных бумаг проводится с целью обеспечения надлежащего учета сертификатов ценных бумаг во всех местах их хранения. Инвентаризация ценных бумаг обязательна при смене материально ответственных лиц (в рамках сферы их материальной ответственности) на день приема-сдачи дел, после стихийных бедствий, пожаров, при установлении фактов утрат и хищений. В процессе инвентаризации сертификатов ценных бумаг осуществляется проверка надлежащего отражения во внутренних документах Депозитария данных инвентаризации по местам хранения и выявления при инвентаризации расхождений между фактическими и учетными данными Депозитария.

5.5. Административные операции

5.5.1. Открытие счета депо

5.5.1.1. Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

5.5.1.2. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Кодирование счетов депо производится автоматически в рамках программного обеспечения, установленного для осуществления депозитарного учета.

5.5.1.3. До заключения Депозитарного договора с Депонентом Депозитарию предоставляются документы, необходимые для идентификации Депонента, его уполномоченного представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Банка (далее – Правила).

5.5.1.4. При заключении Договора с **физическим лицом** предоставляются следующие документы:

- паспорт или иной действительный документ, признаваемый в Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность; миграционную карту; документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- анкета Депонента-физического лица (Приложение № 4);
- поручение на административную операцию (Приложение № 8);
- депозитарный договор в 2-х экземплярах (Приложение № 1);
- копию свидетельства ИНН (при наличии);
- иные документы по требованию Депозитария.

5.5.1.5. При заключении Договора с **юридическим лицом-резидентом** предоставляются следующие документы:

- анкета Депонента-юридического лица (Приложение № 5);
- поручение на административную операцию (Приложение № 8);
- депозитарный договор в 2-х экземплярах (Приложение № 1);
- комплект документов в соответствии со «Списком документов для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации (расчетного счета в иностранной валюте) юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации» в ЦМРБАНК (ООО);
- иные документы по требованию Депозитария.

5.5.1.6. При заключении Договора с **юридическим лицом-нерезидентом** предоставляются следующие документы:

- анкета Депонента-юридического лица (Приложение № 5);
- поручение на административную операцию (Приложение № 8);
- депозитарный договор в 2-х экземплярах (Приложение № 1);
- комплект документов в соответствии со «Списком документов для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации (расчетного счета в иностранной валюте) юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации» в ЦМРБАНК (ООО);
- иные документы по требованию Депозитария.

Документы, составленные и выданные за пределами Российской Федерации, должны быть, если иное не предусмотрено международными договорами с участием Российской Федерации, легализованы (в консульстве Российской Федерации за границей) или должны иметь апостиль, проставляемый компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Гаагской Конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом.

5.5.1.7. Документы Депонента, такие как - анкета Депонента; копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные 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.

5.5.1.8. Если депонент одновременно является клиентом Банка по другим видам банковской деятельности и уже представил документы, перечисленные в пп. 5.5.1.5. - 5.5.1.6. Регламента иным подразделениям Банка, то ответственный сотрудник Депозитария снимает копии с указанных документов у сотрудника отдела, передавшего оригиналы документов для копирования.

5.5.1.9. Депозитарий самостоятельно заверяет копии паспортов, предоставляемых физическими лицами-Депонентами.

5.5.1.10. Операция по открытию счета депо места хранения представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей осуществлять операции.

5.5.1.11. Открытие счета депо места хранения осуществляется на основании:

- уведомления (выписки) Депозитария места хранения/реестродержателя;
- анкеты активного счета депо.

Депозитарий на основании вышеперечисленных документов формирует служебное поручение.

5.5.2. Закрытие счета депо

5.5.2.1. Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

5.5.2.2. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия депозитарного договора;
- по поручению Депонента, либо уполномоченного им лица;
- при отзыве лицензии, если ее наличие было обязательным для открытия счета депо;
- при прекращении деятельности Депонента- юридического лица в результате его ликвидации или реорганизации, или в случае смерти Депонента-физического лица;
- при прекращении иностранным номинальным держателем осуществления учета прав и учета перехода прав на ценные бумаги своих клиентов;
- при прекращении иностранным уполномоченным держателем осуществления от своего имени и в интересах других лиц любых юридических и фактических действий с ценными бумагами, а также осуществления прав по ценным бумагам;
- по инициативе Депозитария, при условии нулевого остатка на счете депо в течение 180 дней. В этом случае Депозитарий письменно уведомляет Депонента о намерении закрыть счет депо. Неполучение письменного возражения по поводу закрытия счета депо от Депонента по истечении одного месяца со дня отправки уведомления будет считаться его согласием на закрытие счета депо.

5.5.2.3. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги.

5.5.2.4. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

5.5.2.5. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения инициатора операции.

5.5.2.6. В случае наличия ценных бумаг на счете депо или незавершенных операций, счет депо закрывается после подачи Инициатором операции Поручения на списание (перевод) ценных бумаг и его исполнения, при этом возможно:

- списание ценных бумаг со счета депо умершего Депонента физического лица осуществляется в результате наследования или передачи ценных бумаг в депозит нотариуса путем перевода на его депозитный счет в реестре владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии;
- списание ценных бумаг со счета депо ликвидированного Депонента юридического лица осуществляется в результате передачи ценных бумаг в реестр владельцев ценных бумаг путем перевода ценных бумаг на счет неустановленных лиц в Депозитарии и последующего списания на счет неустановленных лиц в реестре владельцев ценных бумаг или иным способом, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;
- по желанию наследника/правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя наследника/правопреемника, либо по желанию наследника/правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет наследника/правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом депозитарии.

5.5.3. Изменение анкетных данных

5.5.3.1. Операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях, анкетных данных.

5.5.3.2. При изменении анкетных данных физических лиц (данных паспорта), депонент-физическое лицо лично представляет Депозитарию паспорт с новыми данными (для снятия копии).

5.5.3.3. При изменении документов, указанных в п. 5.5.1.4 - 5.5.1.6, депонент представляет Депозитарию соответствующие новые документы.

5.5.3.4. При изменении анкетных данных Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

5.5.3.5. Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

- поручения Депонента, либо уполномоченного им лица;
- анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные;
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных нотариально.

5.5.4. Назначение Попечителя счета депо

5.5.4.1. Если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, клиент (депонент) может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, другому лицу - попечителю счета. В качестве попечителей счетов клиентов (депонентов), открытых у депозитария, могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Между попечителем счета и депозитарием должен быть заключен 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).

При наличии попечителя счета клиент (депонент) не имеет права самостоятельно передавать депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором. У счета депо не может быть более одного попечителя.

Каждое поручение, переданное попечителем счета в депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное попечителю счета клиентом (депонентом). Попечитель счета обязан передавать клиенту (депоненту) отчеты депозитария об операциях, совершенных по счетам депо клиента (депонента), и выдаваемые депозитарием документы, удостоверяющие права клиента (депонента) на ценные бумаги. Попечитель счета обязан хранить первичные поручения депонента, послужившие основой для подготовки поручений, переданных попечителем в депозитарий. Попечитель счета обязан вести учет операций, совершенных по счетам депо клиента (депонента), попечителем которых он является.

Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые попечителем счета, могут быть использованы в качестве доказательств прав на ценные бумаги.

Депозитарий не отвечает перед клиентом (депонентом) за убытки, причиненные в результате действий попечителя счета, если иное не установлено в договоре между депозитарием и клиентом (депонентом).

Попечитель счета не отвечает перед клиентом (депонентом) за убытки, если докажет, что убытки причинены в результате действий депозитария, которые попечитель счета не мог ни предвидеть, ни предотвратить.

5.5.4.2. Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

5.5.4.3. Для назначения Попечителя счета депо предоставляются следующие документы:

- поручение Депонента, либо уполномоченного им лица;
- договор между Депозитарием и Попечителем счета депо;
- анкета Попечителя счета депо;
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (нотариально заверенная копия);
- договор, заключенный между Попечителем счета депо и Депонентом, являющимся клиентом Попечителя счета депо (договор комиссии, договор поручения и др.) (для обозрения);
- комплект документов на Попечителя счета депо в соответствии со «Списком документов для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации (расчетного счета в иностранной валюте) юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации» в ЦМРБАНК (ООО);
- иные документы по требованию Депозитария.

Отчет о совершении операции по назначению Попечителя счета, помимо Депонента, выдается Попечителю счета.

Операция назначения попечителя счета депо осуществляется при условии личного присутствия депонента и собственноручного заполнения им поручения и анкеты попечителя счета депо.

5.5.5. Отмена полномочий Попечителя счета депо

5.5.5.1. Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

5.5.5.2. Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента;
- документа, подтверждающего прекращение полномочий в соответствии с федеральным законодательством.

Операция отмены полномочий попечителя счета депо осуществляется при условии личного присутствия депонента и собственноручного заполнения им поручения.

5.5.5.3. Отчет о совершении операции по отмене полномочий Попечителя счета депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета.

5.5.6 Назначение Оператора счета (раздела счета) депо

5.5.6.1. Операция по назначению Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Оператором счета (раздела счета) депо.

Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента;
- документа, подтверждающего полномочия Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством (доверенности и/или договора (дополнительного соглашения к депозитарному договору) между Депонентом и Оператором);
- анкеты Оператора счета (раздела счета) депо;
- комплекта документов на Оператора счета (раздела счета) в соответствии со «Списком документов для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации (расчетного счета в иностранной валюте) юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации» в ЦМРБАНК (ООО);
- иных документов по требованию Депозитария.

5.5.6.2. Отчет о совершении операции по назначению Оператора счета (раздела счета) депо, помимо Депонента, выдается Оператору счета.

5.5.6.3. В случае назначения оператором счета депо/раздела счета депо подразделения Банка, в Депозитарий предоставляются поручение Депонента, доверенность и/или договор (дополнительное соглашение к депозитарному договору), оформленные Депонентом на соответствующее подразделение Банка. Другие документы, перечисленные в пункте 5.4.6.1. не предоставляются.

5.5.7. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо

5.5.7.1. Операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.

5.5.7.2. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента либо уполномоченного им лица;
- документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством.

Отчет о совершении операции по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Оператора счета.

5.5.8 Назначение Распорядителя счета депо

5.5.8.1. Операция по назначению Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Распорядителем счета депо.

5.5.8.2. Депозитарий исполняет операцию по назначению Распорядителя счета депо (раздела счета депо) на основании следующих документов:

- доверенность, выданная Депонентом или его уполномоченным представителем (в форме передоверия) Распорядителю счета депо (раздела счета депо), содержащая образец подписи Распорядителя счета (оригинал или нотариально заверенная копия);

- анкета Распорядителя счета депо (Приложение № 7);
- поручение о назначении Распорядителя счета депо (Приложение № 11).

Депонентом - физическим лицом Доверенность должна быть подписана лично в присутствии уполномоченного сотрудника банка или удостоверена нотариально.

Операция назначения распорядителя счета депо осуществляется при условии личного присутствия Депонента и собственноручного заполнения им поручения.

5.5.9. Отмена полномочий Распорядителя счета депо

5.5.9.1. Операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета депо.

5.5.9.2. Отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента, либо уполномоченного им лица;
- документа, отменяющего полномочия Распорядителя счета депо.

Операция отмены полномочий распорядителя счета депо осуществляется при условии личного присутствия депонента и собственноручного заполнения им поручения.

5.6. Инвентарные операции

5.6.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет

5.6.1.1. Операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента.

5.6.1.2. Депозитарий осуществляет:

- прием на хранение и учет ценных бумаг на предъявителя;
- прием на хранение и учет именных ценных бумаг.

5.6.1.3. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется Депозитарием в соответствии с Внутренним регламентом Депозитария, либо Депонентом при условии, что указанный Депонентом способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

5.6.1.4. При передаче Депозитарию сертификатов ценных бумаг оформляются документы, подтверждающие факт приема Депозитарием ценных бумаг.

5.6.1.5. Прием на хранение и учет ценных бумаг на предъявителя осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт приема сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.6.1.6. Прием на хранение и учет именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.6.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг

5.6.2.1. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

5.6.2.2. Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг:

- снятие с хранения и учета ценных бумаг на предъявителя;
- снятие с хранения и учета именных ценных бумаг.

5.6.2.3. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляются документы, подтверждающие факт выдачи Депозитарием ценных бумаг.

5.6.2.4. Снятие с хранения и учета ценных бумаг на предъявителя осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт выдачи сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.6.2.5. Снятие с хранения и учета именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета Депозитария места хранения о списании ценных бумаг с счета депо номинального держателя Депозитария.

5.6.2.6. Помимо отчета о совершении операции, инициатору операции может выдаваться уведомление реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, либо отчет о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.6.3. Перевод ценных бумаг

5.6.3.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитария на счет депо другого Депонента Депозитария или перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо.

5.6.3.2. При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (по разделам счета депо) происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой.

5.6.3.3. Дополнительно к поручению при переводе ценных бумаг Депозитарий вправе потребовать документ, на основании которого осуществляется такой перевод (договор купли-продажи ценных бумаг между депонентами и т.д.).

5.6.3.4. Операция представляет собой перевод ценных бумаг внутри Депозитария, в результате которого остаток ценных бумаг, учитываемых на Счете Депозитария, не изменяется.

5.6.3.5. Перевод ценных бумаг производится:

- при исполнении гражданско-правовых сделок, заключенных между Депонентами;
- в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- при отражении в депозитарном учете операций с ценными бумагами Депонентов, осуществленными через Организатора торговли с использованием клиринга;
- в целях выделения части ценных бумаг для отметки ограничений на операции с ними или в связи с особым порядком проведения операций, определенных договором, дополнительным соглашением или иным документом.

5.6.3.6. Перевод ценных бумаг сопровождается одним из следующих действий:

- списанием ценных бумаг с одного счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, и зачислением ценных бумаг на другой счет депо;
- списанием ценных бумаг с одного раздела счета депо и зачислением ценных бумаг на другой раздел того же счета депо, при этом происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой.

5.6.3.7. Перевод ценных бумаг осуществляется:

- между счетами депо, принадлежащими одному Депоненту, на основании подписанного Поручения (Приложение 13), в поле «Сведения о контрагенте» которого указываются данные Депонента, включая номер счета, на который переводятся ценные бумаги;
- между Счетами депо разных Депонентов на основании двух встречных Поручений (Приложение 13), при этом в поле «Тип операции» Поручений указывается «Перевод ценных бумаг между счетами»;
- между счетом неустановленных лиц и счетом депо Депонента на основании Служебного поручения и Поручения по форме Приложения 13, подписанного Депонентом;
- между Разделами одного счета депо Депонента на основании подписанного им Поручения (Приложение 13), в поле «Сведения о контрагенте» которого указываются данные Депонента, включая номер раздела счета депо, на который переводятся ценные бумаги, при этом в поле «Тип операции» Поручения указывается «Перевод ценных бумаг в рамках одного Счета депо»;
- на основании распоряжения Оператора Торгового счета депо, составленного после получения Банком отчета клиринговой организации по итогам клиринга и содержащего операции по каждому Депоненту в разрезе Выпусков ценных бумаг.

5.6.4. Перемещение ценных бумаг

5.6.4.1. Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

5.6.4.2. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и операция зачисления на другой счет депо места хранения.

5.6.4.3. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;

- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- служебного распоряжения Депозитария (Депозитарий имеет право перемещать ценные бумаги из одного места хранения в другое на основании служебного поручения Депозитария, если договор с Клиентом (Депонентом) не содержит прямого запрета на такое перемещение ценных бумаг.

5.7. Комплексные операции

5.7.1. Блокировка ценных бумаг

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

В общем случае операция блокировки ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.

5.7.1.2. Поручение о блокировке ценных бумаг Депонента составляется администрацией Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего решения принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или депозитарным договором.

5.7.1.3. Операция блокировки ценных бумаг может осуществляться по поручению инициатора операции в случаях, предусмотренных Клиентским регламентом.

5.7.2. Снятие блокировки с ценных бумаг

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

5.7.2.2. Операция снятия блокировки с ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

5.7.3. Обременение ценных бумаг обязательствами

5.7.3.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента.

5.7.3.2. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании поручения Депонента.

Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие возникновение обязательств Депонента и иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством и/или Клиентским регламентом. Такими документами являются договор залога ценных бумаг.

Депозитарий не осуществляет проверку соответствия сделки залога ценных бумаг действующему законодательству.

5.7.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

5.7.4.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию соответствующего обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на Основной раздел счета депо Депонента.

5.7.4.2. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании поручения инициатора операции.

5.7.4.3. Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение обязательств Депонента и иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством и/или Клиентским регламентом.

5.8. Глобальные операции

5.8.1 Конвертация ценных бумаг

5.8.1.1. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

5.8.1.2. Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же эмитента;
- в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

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

5.8.1.4. 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.

5.8.1.5. 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 Депозитария места хранения.

5.8.1.6. Операция конвертации осуществляется на основании:

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

5.8.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

5.8.2.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

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

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

5.8.2.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.8.3. Дробление или консолидация ценных бумаг

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

5.8.3.2. 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.

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

5.8.3.4. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.8.4. Выплата доходов ценными бумагами

5.8.4.1. Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

5.8.4.2. Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- поручения инициатора операции.

5.8.4.3. Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

5.8.5. Учет дробных ценных бумаг

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

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

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия депозитариями осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

5.8.6. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – операция объединения выпусков)

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

5.8.6.2. Основанием для проведения операции объединения выпусков является уведомление реестродержателя/отчет депозитария, с которым заключен договор счета депо номинального держателя, об объединении выпусков.

5.8.6.3. Процедура исполнения:

- сверка количества ценных бумаг объединяемых выпусков на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг объединяемых выпусков по выписке реестродержателя (отчету депозитария);
- формирование новой Анкеты или внесение изменений в Анкету выпуска ценных бумаг, к которому объединяемый выпуск является дополнительным;
- списание со счетов депо ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо объединенного выпуска;
- сверка количества ценных бумаг объединенного выпуска на счетах Депонентов с количеством ценных бумаг объединенного выпуска по выписке реестродержателя (отчету депозитария);
- снятие с обслуживания в Депозитарии дополнительного выпуска ценных бумаг;
- направление депонентам уведомления об объединении выпусков ценных бумаг не позднее следующего после проведения данной операции дня.

5.8.6.4. Уведомление должно содержать:

- полное наименование депозитария, место нахождения, почтовый адрес;

- телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- 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 начальника депозитарного отдела (уполномоченного сотрудника).

5.8.6.5. Срок проведения операции - не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления реестродержателя / отчета депозитария.

5.8.6.6. Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета на счетах Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

5.8.7. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска)

5.8.7.1. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска представляет собой действие Депозитария по списанию с лицевого счета депо ценных бумаг дополнительного выпуска, индивидуальный номер (код) которого аннулируется, и зачислению их на лицевой счет депо, открытый для учета выпуска ценных бумаг, к которому этот выпуск является дополнительным.

5.8.7.2. Основанием для проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомление реестродержателя/отчет депозитария, с которым заключен договор счета депо номинального держателя, об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг.

5.8.7.3. Процедура исполнения:

- формирование новой Анкеты или внесение изменений в существующую Анкету выпуска ценных бумаг, к которому выпуск ценных бумаг с аннулируемыми индивидуальными номерами является дополнительным;
- списание со счетов депо ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо объединенного выпуска;
- сверка количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц;
- снятие с обслуживания в Депозитарии дополнительного выпуска ценных бумаг;
- направление депонентам уведомления об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и отчета о совершенной операции;
- внесение изменений, связанных с аннулированием кодов дополнительных выпусков ценных бумаг и объединением выпусков ценных бумаг в Карточку эмитента;
- сведения о проведенной операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг вносятся в Операционный журнал счета депо.

5.8.7.4. Уведомление должно содержать:

- полное наименование Депозитария, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на счете депо депонента;
- дату проведения операции аннулирования кода;
- подпись начальника Депозитария (уполномоченного сотрудника) и печать Депозитария.

5.8.7.5. Срок проведения операции - не позднее трех дней со дня получения уведомления реестродержателя / отчета депозитария.

5.8.7.6. Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета на счетах Депо депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

5.9. Информационные операции

5.9.1. Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария

5.9.1.1. Операция по формированию выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

5.9.1.2. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на/за определенную дату.

5.9.1.3. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

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

5.9.1.4. Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

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

5.9.2. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента

5.9.2.1. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.

5.9.2.2. Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

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

5.9.2.3. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;
- по результатам проведенной операции по счету депо Депонента.

5.9.2.4. Депозитарий вправе предусмотреть в Клиентском регламенте иные виды отчетов об операциях по счету депо и основания совершения операции.

5.9.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария

5.9.3.1. Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче реестродержателю или Депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария в связи со сбором реестра.

5.9.3.2. Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса реестродержателя или Депозитария места хранения.

5.10. Исправительные записи по счетам депо

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

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

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

5.10.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 5.10.2 Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

5.10.4. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по 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. 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.

5.10.5. Основанием исправительной записи по счетам депо являются документы, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

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

5.11. Отмена поручений по счету депо

5.11.1. Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения.

5.11.2. Допускается отмена только неисполненных поручений. Под неисполненными понимаются поручения, на которых проставлена отметка «Принято», но по которым не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария, если иное не установлено в настоящем разделе Условий.

5.11.3. Депозитарий отказывает в исполнении поручения на отмену поручения с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария, а также когда подготовленное Депозитарием поручение на основе поручения Депонента на совершение соответствующей операции в реестре/вышестоящем депозитарии направлено Регистратору/Вышестоящему депозитарию по установленным электронным каналам связи либо предоставлено Регистратору/ Вышестоящему депозитарию на бумажном носителе.

5.11.4. Исполнение поручения на отмену производится в день принятия поручения. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению данного вида поручений.

5.12. Порядок предоставления Депозитарию указаний Депонента об электронном голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг

5.12.1. Депонент вправе дать Депозитарию указание об электронном голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг, которые на Дату фиксации к собранию учитываются на счете депо Депонента.

5.12.2. Депонент дает Депозитарию указание голосовать определенным образом в «Поручении на голосование» (Приложение № 23). Депонент предоставляет Депозитарию «Поручение на голосование» 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 и Депонентом.

5.12.3. 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;
- 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.

5.12.4. Депозитарий вправе ограничить список ценных бумаг, в отношении которых Депонент может подать «Поручение на голосование», если Инфраструктурная организация не предоставляет услуги по электронному голосованию.

5.12.5. 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». Депонент имеет возможность воспользоваться правом личного участия в общем собрании владельцев ценных бумаг.

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

5.12.7. 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.

5.12.8. Депозитарий не несет ответственности за последующую передачу Инфраструктурными организациями данных, указанных в «Поручении на голосование», и исполнение эмитентом ценных бумаг результатов голосования на основании полученных данных от Инфраструктурных организаций.

5.12.9. Депонент не вправе предоставлять в Депозитарий «Поручение на голосование» до даты фиксации к собранию.

5.12.10. Депонент счета депо номинального держателя, Депонент счета депо иностранного номинального держателя обязан предоставлять Депозитарию «Поручение на голосование», заполненное только в соответствии с указаниями своих депонентов (клиентов), имеющих право осуществлять права по данным ценным бумагам.

Раздел 6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЕПОНЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Подробный перечень и порядок совершения депозитарных операций Депозитария приведен в п. 5 Регламента. В настоящем разделе рассматривается порядок действий сторон при выполнении этих операций.

6.1. Операционный день Депозитария начинается каждый рабочий день в 9 часов 00 минут и заканчивается в 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

6.2. Обслуживание Депонентов в течение операционного дня осуществляется Депозитарием в период с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени с понедельника по четверг и до 16 часов 45 минут в пятницу, в предпраздничные дни время обслуживания сокращается на 1 (один) час.

6.3. Поручения в бумажной форме предоставляются в Депозитарий в 1 одном экземпляре.

6.4. В присутствии уполномоченного представителя депонента ответственный сотрудник Депозитария (в дальнейшем «сотрудник») проверяет правильность составления поручения.

6.5. В случае отсутствия ошибок в поручении сотрудник вносит соответствующую запись в Журнал принятых поручений, снимает ксерокопию с указанного поручения, ставит на ней отметку о приеме и передает данную ксерокопию уполномоченному представителю депонента.

6.8. Сотрудник осуществляет сверку поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах.

6.9. Сотрудник исполняет поручение с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или не исполняет поручение по основаниям, указанным в п. 5.2.8. настоящего Регламента;

6.10. Сотрудник составляет отчет о совершенной операции или отказ в совершении операции, вносит соответствующую запись в Журнал отправленных отчетов и выписок и передает отчет (или отказ) инициатору операции и/или указанному им лицу.

6.11. Отказ в исполнении поручения предоставляется Депоненту в сроки и по причинам, указанным в п. 5.2.5 - 5.2.8 настоящего Регламента.

Раздел 7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

7.1. Как указано в п. 5.3.3. -5.3.4. Регламента срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений и при условии предоставления в Депозитарий всех документов, указанных в п. 5.5. - 5.11. Регламента (в данных пунктах приводится перечень документов, необходимых для совершения этих операций помимо поручений). Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с Клиентским регламентом.

7.2. Если поручение с приложением всех необходимых документов предоставлено в Депозитарий, то не позднее следующего операционного дня исполняются следующие операции:

- назначение/отмена попечителя, оператора, распорядителя счета;
- внесение изменений в анкеты;
- перевод ценных бумаг;
- регистрация обременения ценных бумаг залогом;
- исправление ошибочных операций;
- предоставление отчетов (выписок) по информационным запросам.

7.3. Открытие счета депо осуществляется *не позднее 3 (трех) операционных дней*, следующих за днем предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с Регламентом документов и наличия подписанного депозитарного договора.

7.4. Закрытие счета депо осуществляется *не позднее операционного дня, следующего за днем* предоставления Депонентом всех необходимых документов и при соблюдении всех условий, необходимых для закрытия счета депо в соответствии с условиями депозитарного договора.

7.5. Отмена неисполненных поручений осуществляется *не позднее операционного дня, следующего за датой* предоставления поручения на отмену при условии, что поручение на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого поручения.

7.6. Сроки предоставления отчетных документов по информационным запросам, касающихся периодов (дат), относящихся к прошлому кварталу и ранее, могут отличаться от общих, установленных настоящим регламентом, но *не превышать 5 (пяти) рабочих дней*.

7.7. *Не позднее дня, следующего за днем получения уведомления* (выписки, отчета) от регистратора (другого депозитария, внешнего хранилища) либо приема от депонента (выдачи Депоненту) документарных ценных бумаг, исполняются следующие операции:

- зачисление ценных бумаг;
- списание ценных бумаг.

7.8. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию или Депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, заключения договора счета депо номинального держателя и т.д.), Депозитарий может увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения.

7.9. В сроки, определенные действующим законодательством либо указанные эмитентом (уполномоченным лицом эмитента, регистратором), оговоренные в договоре, заключенном с эмитентом, исполняются депозитарные операции, связанные с корпоративными действиями:

- формирование списка депонентов (владельцев ценных бумаг – не позднее даты предоставления списка в соответствии с действующими документами;
- конвертация;
- начисление дополнительных ценных бумаг;
- погашение (аннулирование ценных бумаг)

При этом операции конвертации, начисления дополнительных ценных бумаг, погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг исполняются только после получения уведомления (отчета, выписки) регистратора (другого депозитария) о том, что на счет /со счета Депозитария как номинального держателя зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг. В случае расхождения на дату фиксации списка владельцев ценных бумаг, данных учета, Депозитария (общее количество ценных бумаг выпуска на счете данного места хранения, равное количеству ценных бумаг выпуска на пассивных счетах Депонентов) и регистратора или другого депозитария (остатки ценных бумаг по выписке регистратора или другого депозитария), связанного с разрывом во времени исполнения операции регистратором (другим депозитарием) операции исполняются с учетом урегулирования данных расхождений.

Раздел 8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТАМ ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ВЫПИСОК С ИХ СЧЕТОВ

8.1. Отчетные документы Депозитария по результатам осуществленных в течение операционного дня депозитарных операций выдаются Депонентам на следующий рабочий день – с 12 часов 01 минут до 18 часов 00 минут московского времени с понедельника по четверг и до 16 часов 45 минут в пятницу, в предпраздничные дни время обслуживания сокращается на 1 (один) час. В отдельных случаях, а также при служебной необходимости, временной период выдачи отчетов может быть продлен Депозитарием.

Решение о продлении операционного периода принимается Начальником Депозитария по согласованию с Президентом-Председателем Правления Банка.

8.2. В обязательном порядке отчет предоставляется инициатору операции. При совершении операции по счету депо не по инициативе депонента или уполномоченного им лица, в том числе и при корпоративных действиях, отчет также предоставляется депоненту. В тех случаях, когда депозитарная операция исполнилась на основании поручения, поданного Попечителем счета, отчетные документы предоставляются попечителю счета.

8.3. Для передачи поручений, а также получения отчетных документов Депозитария Депонент назначает ответственных лиц, действующих на основании доверенности. В случае отмены полномочий

какого-либо из ответственных лиц депонент обязуется передавать новые доверенности на ответственных лиц.

8.4. При передаче-приеме документов сведения, содержащиеся в доверенности, в том числе образец подписи сотрудника, сверяются с данными в документе, удостоверяющем личность данного сотрудника.

8.5. К отчетным документам относятся также выписки по счетам депо депонента, являющиеся документами, удостоверяющими права на ценные бумаги. Выписки предоставляются Депонентам на основании информационных запросов Депонента на исполнение информационной операции в соответствии с требованиями Регламента.

Раздел 9. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ

9.1. Процедура приема на обслуживание Выпуска ценных бумаг или Инвестиционного пая бумаг Депозитарием

9.1.1. Целью процедуры приема на обслуживание Выпуска ценных бумаг или Инвестиционного пая является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

Информация о приеме на обслуживание или о прекращении обслуживания Выпуска ценных бумаг или Инвестиционного пая доводится до сведения Депонентов в порядке, установленном Регламентом.

9.1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание Выпуска ценных бумаг или Инвестиционного пая могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- реестродержатель;
- Депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

9.1.3. В случае приема на обслуживание выпуска документарных ценных бумаг Депозитарий обязан:

- передать на экспертизу эмитенту сертификаты ценных бумаг;
- получить заключение эмитента о подлинности сертификата;
- принять к учету ценные бумаги.

9.1.4. Основанием для приема Выпуска ценных бумаг или Инвестиционного пая 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.

9.1.5. При приеме Выпуска ценных бумаг или Инвестиционного пая на обслуживание Депозитарий вправе использовать:

- сведения, предоставляемые российскими информационными агентствами, аккредитованными Банком России на раскрытие и предоставление информации об Эмитентах и их Выпусках ценных бумаг;
- сведения, размещенные на сайте организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств;
- сведения, размещенные на сайтах Эмитентов и Организатора торговли;
- сведения, предоставляемые Сторонней организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;
- сведения, предоставляемые международными информационными агентствами;
- иные источники информации по усмотрению Депозитария.

Выбор того или иного источника информации осуществляется Депозитарием самостоятельно, но в приоритетном порядке используется информация, предоставляемая Сторонней организацией, ведущей учет ценных бумаг на Счетах Депозитария.

9.1.6. Выпуск ценной бумаги может быть принят на обслуживание на основании полученных поручений Депонентов, а также поручений подразделений Банка, иницирующих сделки покупки ценных бумаг.

9.1.7. На основании поручений, указанных в п. 9.1.6, и полученных сведений о ценной бумаге или инвестиционном пае, Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

9.1.8. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);
- 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;
- решение Депозитария, в случаях предусмотренных Клиентским регламентом.

9.1.9. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг и инвестиционных паёв, в приеме на обслуживание без объяснения причины отказа.

9.2 Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг

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

- погашения (аннулирования) Выпуска ценных бумаг, в том числе досрочное;
- принятия Банком России решения о признании Выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступления в силу решения суда о недействительности Выпуска ценных бумаг;
- ликвидации или реорганизации Эмитента ценных бумаг;
- аннулирования индивидуального номера (кода) Дополнительного выпуска регистрирующим органом и объединения ценных бумаг Дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
- по решению Депозитария.

Основанием для снятия Выпуска (Дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев с депозитарного обслуживания является:

- Уведомление;
- распоряжение Депозитария, составленное, в том числе на основании информации, полученной с использованием интернет-сервиса, предоставленного Федеральной налоговой службой (далее ФНС России) на сайте <http://egrul.nalog.ru>;
- решение суда;
- иной документ по усмотрению Депозитария.

9.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

9.2.3. При прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг, Депозитарий вносит в анкету выпуска запись о дате прекращения обслуживания и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

9.2.4. Ценные бумаги, снятые с обслуживания, исключаются из списка Выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии, при этом Депозитарий обеспечивает возможность получения любой информации, предусмотренной Условиями, по ценным бумагам, исключенным из списка Выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии. Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария, принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Раздел 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Конфиденциальной считается информация о счетах депо Депонентов, включая информацию о производимых операциях по счетам, иные сведения о Депонентах, персональные данные, полученные от Депонентов (клиентов и иных лиц) для их обработки и использования, ставшие известными в связи с

осуществлением депозитарной деятельности. Депозитарий обязан обеспечить сохранение конфиденциальности указанной информации.

10.2. Сведения, указанные в пункте 10.1 Условий, могут быть предоставлены:

- Депоненту;
- уполномоченному представителю Депонента;
- иным лицам только по письменному указанию Депонента;
- лицам, указанным в Договоре счета депо, в установленных им случаях;
- судам и арбитражным судам (судьям);
- органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, в случае наличия согласия руководителя следственного органа;
- органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики, в случае наличия согласия руководителя указанных органов;
- Банку России (его должностным лицам) в рамках полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- нотариусу в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса РФ по его запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;
- налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике в случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации;
- арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации;
- Залогодержателю при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.3. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации. Указанная информация предоставляется по запросу эмитента, подписанного уполномоченным лицом эмитента, подпись которого в запросе удостоверена нотариально.

10.4. Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации третьим лицам, связанное с исполнением Депозитарием своих обязанностей по Договору в соответствии с настоящими Условиями.

10.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие исполнения Договора. Стороны обязаны принять все меры к обеспечению конфиденциальности третьими лицами, которым Стороны дали возможность ознакомиться с этими данными в процессе выполнения работ по Договору.

10.6. Опубликование, как и любое разглашение конфиденциальных сведений или их передача третьим лицам возможны только на основе письменного согласия на это обеих Сторон, если это не связано с исполнением Сторонами своих обязательств.

10.7. Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента выдается лицам, указанным Депонентом в завещательном распоряжении, лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

10.8. В случае разглашения конфиденциальной информации Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

10.9. Предметом депозитарной тайны не являются:

- документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности;
- расценки на выполнение депозитарных операций;
- перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров;
- статистические сведения о депозитарной деятельности:
 - ✓ суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам;
 - ✓ список депозитариев корреспондентов;
 - ✓ число депозитарных операций за определенный период;
 - ✓ другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

Раздел 11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- истечения срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

11.2. В случаях перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия или аннулировании лицензии, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);
- в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Банка России, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации организации;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом Депозитарии;
- в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

11.3. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.4. По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в пункте 10.2 Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

11.5. Депозитарий, имеющий счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю.

11.6. Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

11.7. Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

11.7.1. О Депоненте:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;
- для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

11.7.2. О ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

- в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;
- в доверительном управлении;
- в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

11.8. В течение 3 дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

11.9. По получении от реестродержателя уведомления, о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

Раздел 12. ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ И ПОЛУЧАТЬ НА РУКИ ДЕПОНЕНТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ

12.1. Депоненты депозитария должны заполнять следующие документы:

- Анкета депонента для физических лиц;
- Анкета депонента для юридических лиц;
- Анкета оператора/попечителя счета депо;
- Анкета распорядителя счета депо;
- Поручение на открытие/закрытие счета депо (поручение на административную/информационную депозитарную операцию);
- Поручение на назначение/отмену Попечителя счета депо;
- Поручение на назначение/отмену Оператора счета депо;
- Поручение на назначение/отмену Распорядителя счета депо;
- Поручение на изменение анкеты депонента (поручение на административную/информационную депозитарную операцию);
- Поручение на прием/снятие с хранения ценных бумаг;
- Поручение на перевод ценных бумаг;
- Поручение на перемещение ценных бумаг;
- Поручение на блокировку ценных бумаг;
- Поручение на отмену блокировки ценных бумаг;
- Поручение на прием/снятие с хранения документарных ценных бумаг;
- Поручение на получение информации (запрос на предоставление информации об операциях с ценными бумагами).

12.2. Образцы указанных в предыдущем пункте документов приведены в Приложениях № 4 - 18 к Регламенту

12.3. Депоненты депозитария должны получать на руки следующие документы:

- Отчет о совершенной операции (отчет об операциях за период / на дату);
- Уведомление об отказе в исполнении операции;
- Отчет об открытии/закрытии счета депо;
- Выписка о состоянии счета депо.

12.4. Образцы указанных в предыдущем пункте документов приведены в Приложениях № 20 - 22 к Регламенту.

Раздел 13. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ВЗИМАНИЯ

- 13.1. Депонент оплачивает услуги согласно тарифам Депозитария (Приложение № 23 к настоящему Регламенту).
- 13.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить тарифы, предварительно уведомив об этом Депонента в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до введения новых тарифов в действие.
- 13.3. Депозитарий выставляет счет на оплату услуг депоненту по указанным в его анкете реквизитам.
- 13.4. Счет предоставляется депоненту или его представителю.
- 13.5. Оплата услуг Депозитария осуществляется не позднее 25 числа месяца, следующего за оплачиваемым.
- 13.6. При открытии счетов депо и лицевых счетов в других депозитариях и реестрах, Депонент возмещает Депозитарию расходы на указанные операции согласно тарифам означенных регистраторов и депозитариев.
- 13.7. Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

Раздел 14. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ

- 14.1. Оказание услуг Депоненту после расторжения договоров с Депозитарием (перечисление поступивших доходов, предоставление отчетов и т.д.) осуществляется по соглашению сторон в порядке, аналогичном оказанию услуг Депонентам. Данные услуги оказываются по общим тарифам. Депозитарий вправе требовать предварительной оплаты данных услуг.
- 14.2. Если иное не оговорено распоряжением бывшего Депонента, перечисление доходов и отправка корреспонденции в его адрес производится по реквизитам, указанным в Анкете клиента (Депонента) на момент прекращения договорных отношений с Депозитарием.

Раздел 15. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.

- 15.1. 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.
- 15.2. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение 3 (трех) лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где должны храниться не менее пяти лет с момента передачи в архив.
- 15.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.
- 15.4. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария, должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

Раздел 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 16.1. Регламент вступает в силу с момента его утверждения Президентом-Председателем Правления Банка и действует до его отмены.
- 16.2. Изменения и дополнения в Регламент вносятся только приказом Президента-Председателя Правления Банка.