

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

Д.В.Гаркуша

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2006 года

# Клиентский регламент Депозитария (Условия осуществления депозитарной деятельности)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	6
Раздел 2. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА.....	6
Раздел 3. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	6
Раздел 4. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	7
Раздел 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	8
Раздел 6. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ .....	8
Раздел 7. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ.....	9
Раздел 8. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ с депонентами, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ и ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР. ....	9
8.1.    Депозитарный договор.....	9
8.2.    Междепозитарные отношения .....	10
8.3.    Попечитель счета депо.....	10
8.4.    Оператор счета депо.....	11
8.5.    Распорядитель счета депо.....	11
8.6.    Центр технического обеспечения субдепозитария дилера.....	11
Раздел 9. Процедуры приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг депозитарием..	12
Раздел 10. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	13
Раздел 11. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ .....	14
Раздел 12. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....	14
Раздел 13. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	16
13.1.    Административные операции .....	16
13.1.1.    Открытие счета депо. ....	16
13.1.2.    Закрытие счета депо. ....	17
13.1.3.    Изменение анкетных данных депонента .....	17
13.1.4. Назначение / отмена попечителя счета депо .....	18
13.1.5. Назначение / отмена оператора счета (раздела счета) депо.....	18
13.1.6. Назначение / снятие распорядителя счета депо. ....	18
13.1.7. Отмена поручений по счету депо .....	19
13.2. Инвентарные операции .....	19
13.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет .....	19
13.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг .....	19
13.2.3. Перевод ценных бумаг .....	20
13.2.4. Перемещение ценных бумаг.....	20
13.3. Комплексные операции .....	21
13.3.1. Блокирование ценных бумаг.....	21
13.3.2. Снятие блокирования ценных бумаг.....	21
13.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами. ....	21
13.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами. ....	22
13.4. Глобальные операции .....	22
13.4.1. Конвертация ценных бумаг. ....	22
13.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.....	22
13.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг. ....	23
13.4.4. Выплата доходов ценными бумагами.....	23
13.4.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг. ....	24
13.4.6. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг. ....	24
13.4.7. Исправление ошибочных операций. ....	24
13.5. Информационные операции.....	24
13.5.1. Общие положения.....	24
13.5.2. Формирование выписки о состоянии счета депо. ....	24
13.5.3. Формирование выписки о движении по счету депо депонента.....	25
Раздел 14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЕПОНЕНТАМ.....	25
14.1.    Предоставление отчетных документов по информационному запросу.....	25

14.2. Корпоративные действия и предоставление корпоративной информации .....	25
14.3. Формирование списка владельцев ценных бумаг, Депонентах Депозитария .....	25
Раздел 15. Прекращение депозитарной деятельности .....	25
Раздел 16. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ....	28
16.1. Сроки исполнения Административных операций.....	28
16.2. Сроки исполнения поручений депонентов. ....	28
16.3. Сроки предоставление информации депонентам .....	28
16.4. Сроки исполнения информационных операций .....	29
Раздел 17. Тарифы на услуги Депозитария .....	29
Раздел 18. Конфиденциальность .....	29
Приложения к регламенту депозитария .....	31

Настоящий Клиентский регламент Депозитария разработан в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” № 39-ФЗ от 22.04.96 г., Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденного постановлением ФКЦБ России № 36 от 16.10.97 г. и стандартами саморегулируемых организаций ПАРТАД и НАУФОР.

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Клиентский регламент** – Условия осуществления депозитарной деятельности, разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов ФСФР (ФКЦБ) России, Стандартов депозитарной деятельности и являются неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора.

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

**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 “О рынке ценных бумаг” формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

**Именные эмиссионные ценные бумаги** – ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

**Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя** – ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.

**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.

**Решение о выпуске ценных бумаг** – документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

**Эмитент** - юридическое лицо, органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

**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 такового, на основании записи по счету депо.

**Депозитарная деятельность** - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, на основании соответствующей лицензии.

**Депозитарий** - юридическое лицо (отдельное структурное подразделение юридического лица, совмещающего депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной), осуществляющее депозитарную деятельность.

**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. В понятие “депонент” не включаются: Депозитарий, которому ценные бумаги принадлежат на праве

собственности или ином вещном праве; Депозитарий – доверительный управляющий и Депозитарий – залогодержатель.

**Депозитарий-депонент** – Депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого Депозитария на основании междепозитарного договора.

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

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

**Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)** – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента.

**Счет депо** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги. Счета депо подразделяются на счета депо депонентов и счета депо мест хранения.

**Лицевой счет депо** – 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 залогодержателя** – счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору залога залогодержателю и не являющиеся собственностью залогодержателя.

**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.

**Междепозитарный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг Депозитария-депонента, переданных Депозитарию-депоненту его Депонентами в соответствии с депозитарными договорами и не являющихся собственностью Депозитария-депонента.

**Эмиссионный счет депо** – счет депо, открываемый эмитенту для учета ценных бумаг, подлежащих размещению или выкупленных эмитентом с целью погашения.

**Счет депо места хранения** – счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и учет в Депозитарий, на хранение и/или учет на междепозитарном счете депо Депозитария в Депозитарии места хранения, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.

**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.

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

**Инициатор депозитарной операции** – Депонент, эмитент, государственные органы или 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.

**Распорядитель счета депо** – физическое лицо, уполномоченное Депонентом, попечителем счета депо или оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

**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.

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 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, Положением “О депозитарной деятельности в Российской Федерации”, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, другими нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг.

## **Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1. ОАО «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР»** (ОАО «Инвест-Центр») (далее по тексту – **Депозитарий**) осуществляет ведение депозитарной деятельности на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг №050-06224-000100 от 05.09.2003 года, выданной Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг. Депозитарная деятельность ОАО «Инвест-Центр» совмещается с :

- брокерской деятельностью (лицензия ФКЦБ №050-06200-100000 от 05.09.2003г.);
- дилерской деятельностью (лицензия ФКЦБ №050-06210-010000 от 05.09.2003г.);
- деятельности по управлению ценными бумагами (лицензия ФКЦБ №050-06219-001000 от 05.09.2003г.).

Все лицензии бессрочные.

1.2. Настоящее является уведомлением всем лицам, намеревающимся стать Депонентом Депозитария, о том, что Депозитарий на основании лицензии, выданной Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг, совмещает осуществление Депозитарной деятельности с осуществлением других видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Подписанием Договора о депозитарном обслуживании лицо, намеревающееся стать Депонентом Депозитария, подтверждает, что уведомлено о факте такого совмещения до заключения Договора.

1.3. Клиентский регламент носит открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.

**1.4. Клиентский регламент (далее “Регламент”) является неотъемлемой частью** Депозитарного и Междепозитарного Договора с Клиентом (далее “Депонент”). Депозитарий берет на себя обязательство уведомлять Депонентов обо всех изменениях Регламента в порядке и сроки, указанные в Разделе 2 ниже.

## **Раздел 2. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА.**

2.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять Регламент.

2.2. В случае изменения Регламента, Депозитарий обязан не позднее чем за 10 (десять) дней (как определено далее) до вступления в силу новой редакции Регламента уведомить Депонентов об изменении Регламента. Информация об изменении Регламента и о дате вступления их в силу размещается на Интернет-сайте Депозитария (<http://www.invcn.ru>). Датой уведомления считается дата размещения информации на Интернет-сайте Депозитария.

2.3. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Регламента он вправе в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления в силу новой редакции Регламента расторгнуть заключенный с Депозитарием Договор в порядке, определенном настоящем Регламенте и таким Договором.

2.4. В случае расторжения Договора по причине несогласия с Регламентом, до даты фактического расторжения для Депонента применяется старая редакция Регламента. Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Договора подал в Депозитарий хотя бы одно поручение, распоряжение, запрос на исполнение депозитарной или иной операции, датированное после вступления в силу новой редакции Регламента и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения/учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения Договора.

2.5. Депозитарий имеет право изменять формы поручений и отчетов, которые депоненты получают на руки, являющиеся Приложениями к Регламенту. В этом случае Депозитарий в течение 2 (двух) месяцев с момента изменения принимает поручения, как в прежней, так и в новой форме.

## **Раздел 3. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

3.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги, эмитентами которых выступают резиденты Российской Федерации.

3.2. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут также являться ценные бумаги, эмитентами которых выступают нерезиденты, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

3.3. Объектом депозитарной деятельности могут являться ценные бумаги следующих форм выпуска:

- ценные бумаги бездокументарной формы выпуска (бездокументарные ценные бумаги);
- документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением;
- документарные ценные бумаги без обязательного централизованного хранения.

3.4. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться как эмиссионные, так и неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка.

3.5. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться как именные ценные бумаги, так и ценные бумаги на предъявителя.

#### **Раздел 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

4.1. 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.

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

4.3. В случаях прекращения действия договора Депозитарий обязан в сроки, предусмотренные депозитарным договором, передать Депоненту принадлежащие Депоненту ценные бумаги. 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.

4.4. 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 обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или в Депозитарии места хранения и обеспечивать раздельное ведение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или Депозитарии места хранения, т.е. вести отдельно лицевой счет/счет депо для собственных ценных бумаг и лицевой счет/счет депо для ценных бумаг Депонентов.

4.5. 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.

4.6. 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.

4.7. 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 настоящим Регламентом ([раздел 16](#)).

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

4.9. 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.

4.10. 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.

4.11. В целях обеспечения сохранности депонированных в Депозитарии ценных бумаг и/или прав, закрепленных ими, обеспечения реализации таких прав Депонентом, Депозитарий осуществляет регулярные сверки количества ценных бумаг на инвентарных счетах с количеством ценных бумаг в местах хранения или на лицевых счетах Депозитария в реестрах владельцев ценных бумаг эмитента. Сверка проводится ежеквартально в отношении ценных бумаг, остаток которых по лицевому счету (счету депо) изменялся в течение отчетного квартала и ежегодно в отношении ценных бумаг, остаток которых по лицевому счету (счету депо) не изменялся в течение отчетного года. По итогам проведения каждой сверки Депозитарий составляет акт о проведении сверки с указанием расхождений, обнаруженных в ходе проведения сверки. Акт о проведении сверки составляется не позднее одного месяца (одного квартала) после окончания отчетного квартала (отчетного года).

## **Раздел 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ**

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

5.2. 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.

5.3. 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.

5.4. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.

## **Раздел 6. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ**

6.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, Депозитарий оказывает следующие виды депозитарных услуг:

- 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;
- осуществляет контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- 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 депозитарии 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.

## **Раздел 7. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ**

7.1. В депозитарный договор могут быть включены условия об оказании услуг, сопутствующих депозитарной деятельности:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 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;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- 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;
- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, реестродержателями, иными лицами;
- 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.

## **Раздел 8. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР.**

### **8.1. Депозитарный договор**

8.1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является депозитарный договор, [Приложение №1](#).

8.1.2. 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.

8.1.3. Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме. Допускается заключение депозитарного договора в форме публичной оферты в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

8.1.4. Условия, которые должен содержать Депозитарный договор:

- однозначное определение предмета договора;
- порядок передачи Депонентом Депозитарии 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.

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

## **8.2. Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями)**

8.2.1. Договор о междепозитарных отношениях ([Приложение №1](#)) помимо условий, содержащихся в пункте 8.1.4. 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.

8.2.2. Договор о междепозитарных отношениях должен также предусматривать обязанность Депозитария-депонента:

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

8.2.3. 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.

8.2.4. Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария-депонента на междепозитарном счете депо.

8.2.5. 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.

## **8.3. Попечитель счета депо (отношения Депозитария с попечителем счета депо)**

8.3.1. Депонент имеет право назначить попечителя счета депо, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности. В качестве попечителей счетов Депонентов, открытых в Депозитарии, могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Между Депозитарием и Попечителем должен быть заключен договор, устанавливающий их права и обязанности ([Приложение №1](#)).

8.3.2. По одному счету депо может быть назначено не более одного попечителя. Количество счетов депо, открытых в Депозитарии, попечителем которых может выступать одна организация, не ограничивается.

8.3.3. При наличии попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарии поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных Депозитарным Договором.

8.3.4. Каждое поручение, переданное попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное попечителю счета Депонентом. Попечитель счета обязан передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счетам депо Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги.

8.3.5. 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 Депонента, попечителем которых он является.

8.3.6. Полномочия попечителя счета депо прекращаются в случае:

- при расторжении Договора между Депозитарием и Депонентом после исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору, завершения расчетов и закрытия счета депо Депонента;
- при истечении срока действия доверенности попечителю счета или при прекращении доверенности по инициативе Депонента. В этом случае при отсутствии в течение некоторого периода времени попечителя счета по всем вопросам, связанным с взаиморасчетами и исполнением уже принятых поручений, Депозитарий взаимодействует непосредственно с Депонентом. Новые поручения, не связанные с

исполнением уже принятых поручений, не принимаются до момента выдачи Депонентом доверенности попечителю счета;

- расторжения договора между Депонентом и попечителем счета депо. В этом случае доверенность, выданная Депонентом попечителю счета депо, считается автоматически отозванной Депонентом;
- отзыва/приостановления у попечителя счета депо лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- в иных случаях по усмотрению Депозитария при наличии соответствующего указания от Депонента и/или попечителя счета депо.

8.3.7. При смене попечителя счета в Депозитарий предоставляются те же документы, что и при первичном назначении. Полномочия нового попечителя счета вступают в силу после прекращения полномочий прежнего попечителя счета.

8.3.8. При прекращении полномочий попечителя счета депо оплату за учет ценных бумаг за полный или неполный текущий месяц, в который были прекращены полномочия попечителя счета, производит прежний попечитель счета.

8.3.9. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий попечителя счета, если иное не установлено в Договоре между Депозитарием и Депонентом.

#### **8.4. Оператор счета депо**

8.4.1. Депонент может передавать полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо оператору счета депо.

8.4.2. При наличии оператора счета (раздела счета) депо депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитария на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.

8.4.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей оператора счета депо, разграничив при этом их полномочия.

8.4.4. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом данного юридического лица, осуществляющего иную профессиональную деятельность, в целях скорой реализации прав по ценным бумагам, вправе назначить оператором своего счета депо либо раздела счета депо само юридическое лицо.

8.4.5. Полномочия оператора определяются в поручении депонента. Депонент может определить в поручении срок действия полномочий оператора или назначить оператора на неопределенный срок. Прекращение полномочий оператора осуществляется подачей соответствующего поручения либо в связи с истечением срока действия полномочий оператора

8.4.6. Депозитарий не несет ответственность перед депонентом за действия оператора счета, совершенные в рамках его полномочий.

#### **8.5. Распорядитель счета депо**

8.5.1. Распорядителем счета (раздела счета) депо является физическое лицо (уполномоченный сотрудник депонента, оператора или попечителя счета депо, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо.

8.5.2. Назначение распорядителя счета осуществляется путем выдачи документа, подтверждающего полномочия лиц, иницирующих операции со счетом (разделом счета) депо.

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

#### **8.6. Центр технического обеспечения субдепозитария дилера**

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации функции головного депозитария на рынке федеральных государственных ценных бумаг выполняет Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный Центр» (НП «НДЦ»).

Депозитарий ОАО «Инвест-Центр» выступает в качестве субдепозитария дилера на рынке федеральных государственных ценных бумаг. На основании договора с Депозитарием, НП «НДЦ» оказывает услуги Центра Технического Обеспечения Субдепозитария Дилера (далее ЦТОСД). ЦТОСД поддерживает в режиме реального времени информацию обо всех владельцах (инвесторах) федеральных государственных ценных бумаг и о количестве принадлежащим им ценных бумаг. ЦТОСД проводит операции на основании технических приказов Депозитария. Для обеспечения раздельного учета ценных бумаг каждому Депоненту в ЦТОСД открываются счета депо инвестора владельца и/или доверительного управляющего. Положения настоящего Регламента применяются к указанным счетам депо, поскольку они не противоречат нормативным документам Банка России. На счетах депо инвестора в ЦТОСД открывается основной раздел и раздел «блокировано для торгов на ММВБ». На вышеуказанных счетах депо могут быть открыты также другие разделы в соответствии с Регламентом предоставления услуг ЦТОСД. Оператором разделов, открытых на счетах депо инвестора в ЦТОСД назначается Банк России.

## **Раздел 9. Процедуры приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг депозитарием.**

9.1. Процедура принятия на обслуживание депозитарием выпуска бездокументарных эмиссионных ценных бумаг

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

9.1.2. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков эмиссионных ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием по состоянию на текущую дату. Для каждого выпуска ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария хранится анкета выпуска ценных бумаг. Список обслуживаемых ценных бумаг с идентификационными кодами Депозитария предоставляется для ознакомления Депонентам. Сведения, содержащиеся в анкетах выпусков ценных бумаг, предоставляются по запросу Депонента.

9.1.3. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее – Инициатор) могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- реестродержатель;
- Депозитарий места хранения в котором Депозитарии открыт междепозитарный счет депо.

9.1.4. Включение выпуска ценных бумаг в список обслуживаемых ценных бумаг производится только по согласованию с Депозитарием. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

9.1.5. Решение о принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий принимается руководителем Депозитария и оформляется служебным поручением.

9.1.6. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание если:

- выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением случаев, когда размещение ценных бумаг согласно действующему законодательству Российской Федерации осуществляется до государственной регистрации их выпуска);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и операций с ними;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг;
- не зарегистрированы Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

9.1.7. Принятие на обслуживание в Депозитарий выпуска ценных бумаг осуществляется путем заполнения для каждого из учитываемых в Депозитарии выпусков анкеты выпуска ценных бумаг. Анкета выпуска ценных бумаг должна содержать сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. Не допускается ведение депозитарного учета ценных бумаг без заполнения анкеты данного выпуска. Допускается хранение анкет в электронном виде. Реквизиты анкеты выпуска ценных бумаг устанавливаются Депозитарием самостоятельно.

9.1.8. При заполнении анкеты выпуска ценных бумаг Депозитарий использует информацию, полученную в реестре владельцев именных ценных бумаг, у эмитента данных ценных бумаг, у иного депозитария, с которыми имеются депонентские отношения по данным ценным бумагам, предоставленную международными клиринговыми организациями, международными и российскими информационными агентствами, в базе данных регулирующего органа или саморегулируемой организации, а также финансовыми институтами.

9.1.9. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, допускается прием на обслуживание выпуска ценных бумаг до государственной регистрации их выпуска.

9.2. Процедура прекращения обслуживания депозитарием выпуска бездокументарных эмиссионных ценных бумаг

9.2.1. Прекращение обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг производится в следующих случаях:

- Погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска (дополнительного выпуска);
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- ликвидация или реорганизация эмитента ценных бумаг;

- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;
- по инициативе Депозитария.

9.2.2. Принятие решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается и оформляется в соответствии с документами Депозитария.

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

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

## **Раздел 10. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **10.1. Операции, совершаемые Депозитарием**

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

#### 10.1.1. Инвентарные операции.

Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение 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;
- -перемещение ценных бумаг.

#### 10.1.2. Административные операции

Исполнение административных операций приводит к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо депонентов. К административным операциям относятся:

- -открытие счета депо;
- -закрытие счета депо;
- -изменение анкетных данных депонента;
- -назначение попечителя счета;
- -отмена попечителя счета;
- -назначение оператора счета (раздела счета);
- -отмена оператора счета (раздела счета);
- -назначение распорядителя счета;
- -отмена распорядителя счета;
- -отмена поручений по счету депо.

#### 10.1.3. Информационные операции

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

- -формирование выписки о состоянии счета депо;
- -формирование отчета об операциях по счету депо депонента за определенный период;
- -формирование отчета о совершенных операциях по счету депо депонента.

#### 10.1.4. Комплексные операции

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

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

#### 10.1.5. Глобальные операции

Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;

#### 10.1.6. Исправительные операции

- Исправление ошибочных операций.

### Раздел 11. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

11.1. В Депозитарии, в зависимости от инициатора операции, выделяются следующие виды оснований для проведения депозитарной операции:

**клиентские поручения** - инициатором является депонент, уполномоченное им лицо, попечитель счета депо;

**служебные поручения** - инициатором являются должностные лица Депозитария;

**официальные документы** - инициатором являются уполномоченные государственные органы;

**глобальные поручения** - инициатором, как правило, является эмитент или реестродержатель по его поручению.

11.2. К официальным документам, служащим основанием для проведения депозитарной операции относятся оформленные надлежащим образом, письменные решения судов (арбитражных и общей юрисдикции), органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов – исполнителей, иных в соответствии с действующим законодательством. Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

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

11.3. К клиентским поручениям относится [сводное поручение](#), подписанное оператором счета Депонента ОАО “Инвест-Центр” в случаях, когда ОАО “Инвест-Центр” одновременно выступает брокером Депонента. Депонент вправе назначить ОАО “Инвест-Центр” оператором счета депо с правом осуществлять все действия, необходимые для исполнения приказов Депонента на совершение сделок и осуществления расчетов по сделкам. Сводное поручение подается в депозитарий по всем выпускам ценных бумаг, с которыми были проведены операции в течение торговой сессии, отдельно по каждому депоненту, который назначил ОАО “Инвест-Центр” Оператором. Документооборот между Депозитарием и Оператором ОАО “Инвест-Центр” осуществляется согласно Регламенту взаимодействия между двумя подразделениями ОАО “Инвест-Центр” и Внутреннему регламенту Депозитария.

11.4. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящего Регламента. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Договорами или иными договорами/соглашениями между Депозитарием и Депонентом. К поручению должны быть приложены сопровождающие документы, если это предусмотрено Регламентом или действующим законодательством Российской Федерации. Информация обо всех поручениях, принятых Депозитарием к исполнению, заносится в журнал учета поручений. Информация обо всех исполненных или находящихся в стадии исполнения Депозитарием операциях отражается в журнале операций.

### Раздел 12. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

12.1. Любая депозитарная операция проводится на основании поручения и завершается формированием и выдачей отчета о совершенной операции.

12.2. Депозитарные операции могут состоять из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация в Журнале учета поручений с возможной выдачей 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.
- 12.3. Образцы документов, которые депоненты должны заполнять и получать на руки содержатся в [Приложении №2](#) и [Приложении №3](#) к настоящему Регламенту. Форма общего отчетного документа Депозитария об операциях по счету депо Депонента содержится в [Приложении №3](#) к настоящему Регламенту.
- 12.4. 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;
  - сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
  - поручение оформлено с исправлениями;
  - поручение передано в Депозитарий позднее 5 (пяти) дней с даты его оформления включительно.
- 12.5. Депозитарий приостанавливает исполнение поручений Депонента в следующих случаях:
- Если в день проведения Торгов на организованном рынке ценных бумаг в Депозитарий поступают поручения на инвентарную операцию по ценным бумагам, которые учитываются на разделе «Блокировано к торгам» междепозитарного счета депо Депозитария в Вышестоящем депозитарии, инициированные Депонентом и/или Оператором счета, Депозитарий имеет право в первую очередь исполнять поручения на инвентарные операции по итогам Торгов. Депозитарий информирует Депонента (Уполномоченное лицо Депонента) о наличии поручений на инвентарные операции по итогам Торгов и приостанавливает исполнение **иных** поручений до окончания торговой сессии текущего дня и получения сведений о проведенных торговых операциях и остатках ценных бумаг Депонента. После подтверждения достаточности количества ценных бумаг на счете депо Депонента, все иные поручения исполняются в сроки, установленные Регламентом.
- 12.6. Депозитарий не исполняет поручение Депонента в следующих случаях:
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
  - количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
  - поручение предоставлено в отношении ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, но индивидуальные признаки таких ценных бумаг не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, учтенных на счете депо Депонента;
  - 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;
  - ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, блокированы Депозитарием (переведены на соответствующий подраздел счета депо Депонента) в соответствии с Регламентом, Договором или иными соглашениями между Депозитарием и Депонентом.
- 12.7. Депозитарий предоставляет депоненту мотивированный отказ в совершении депозитарной операции в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема поручения либо с момента получения отказа в исполнении данного поручения регистратором или иным депозитарием.
- 12.8. Завершением депозитарной операции является передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с Регламентом.
- 12.9. Информация обо всех отчетах, переданных инициатору операции, заносится в Журнал отправленных отчетов и выписок.



## Раздел 13. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

### 13.1. Административные операции

#### 13.1.1. Открытие счета депо.

##### 13.1.1.1. Содержание операции:

Открытие счета депо – административная операция. Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях).

При открытии счета депо ему присваивается уникальный номер в рамках депозитария. Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитарию. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

13.1.1.2. *Открытие счета депо производится на основании служебного поручения Депозитария, формируемому на основании представленных документов, перечисленных ниже:*

а) Для физических лиц - резидентов:

- Депозитарный договор по форме Приложение №1;
- анкета депонента, Приложение №2;
- документ, удостоверяющий личность депонента или доверенности и документа удостоверяющего личность уполномоченного представителя..

б) Для юридических лиц - резидентов:

- Депозитарный договор по форме Приложение №1;
- анкета депонента, Приложение №2;
- Нотариально удостоверенные копии учредительных документов с изменениями и дополнениями;
- Нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованную нотариально;
- Документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- Подлинник или нотариально удостоверенную копию документа с образцами подписей вышеуказанных лиц, подлинность подписей которых удостоверена в установленном порядке;
- копии письма о присвоении кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, засвидетельствованной нотариально;
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

в) Для физических лиц – нерезидентов:

- Депозитарный договор по форме Приложение №1;
- анкета депонента, Приложение №2;
- документ, удостоверяющий личность депонента.

г) Для юридических лиц – нерезидентов:

- Депозитарный договор по форме Приложение №1;
- анкета депонента, Приложение №2;
- Копии учредительных документов;
- выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;
- документа либо нотариально засвидетельствованной копии, подтверждающего право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению;
- Иные копии документов, определяющие юридический статус юридического лица - нерезидента в соответствии с законодательством страны его образования.

13.1.1.3. Для депонентов-нерезидентов все документы, выданные на территории иностранного государства, должны иметь консульскую легализацию или отметку о проставлении апостиля (для стран, подписавших Гаагскую конвенцию от 05.10.1961г.).

Не требуется консульской легализации или проставления апостиля на документах, выданных или удостоверенных в странах, подписавших Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993г., а также соответствующий двусторонний договор с Российской Федерацией.

Документы, составленные на иностранном языке, должны иметь нотариально заверенный перевод, в том числе перевод текста консульской легализации или отметки о проставлении апостиля.

Удостоверительная надпись о подлинности подписи переводчика, сделанная российским нотариусом, должна быть исполнена в соответствии со ст. 51 Основ законодательства РФ "О нотариате" и Приказом Минюста РФ № 99 от 10.04.2002г.

13.1.1.4. При открытии междепозитарного счета депо дополнительно к документам, перечисленным в пункте 13.1.1.2. предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на



осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально. Вместо депозитарного договора предоставляется междепозитарный договор.

13.1.1.5. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в пункте 13.1.1.2. предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально.

13.1.1.6. При открытии счета депо залогодержателя предоставляются документы перечисленные в пункте 13.1.1.2.

13.1.1.7. Документы, перечисленные в пункте 13.1.1.2., могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же депонентом при открытии другого счета депо. При этом Депозитарий оставляет за собой право потребовать от Депонента предоставления любого из указанных документов, датированного более поздней датой, чем ранее представленного Депозитарию.

13.1.1.8. Депозитарий осуществляет проверку указанных в пункте 13.1.1.2. документов и в случае положительного результата проверки формирует служебное поручение на открытие счета депо к исполнению.

13.1.1.9. Открытие счета депо Депонента производится в срок, указанный в настоящем Регламенте.

*13.1.1.10. Исходящие документы:*

Отчетным документом об исполнении операции является Уведомление об открытии счета депо с подписью работника и печатью Депозитария. Отчетный документ об исполнении операции предоставляется владельцу счета депо.

### **13.1.2. Закрытие счета депо.**

13.1.2.1. Операция по закрытию счета депо депонента представляет собой действие по внесению депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных операций.

13.1.2.2. Закрытие счета депо осуществляется при прекращении действия депозитарного договора.

13.1.2.3. Не может быть закрыт счет депо, на котором числятся ценные бумаги.

13.1.2.4. Счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт по инициативе Депозитария, если в течение 3 (трех) месяцев с ним не производилось никаких операций.

13.1.2.5. Повторное открытие ранее закрытого счета депо не допускается.

13.1.2.6. Депонент может получать информацию со своего закрытого счета депо в том же режиме, что и информацию об открытом счете в течение 3 лет с момента закрытия. По истечению этого срока записи по счету депо передаются на хранение в архив Депозитария, где хранятся в течение 5 лет.

13.1.2.7. Все документы, переданные в Депозитарий, депоненту не возвращаются.

13.1.2.8. *Основания для операции.* Закрытие счета депо осуществляется на основании:

- Заявления инициатора в произвольной форме;
- Служебное поручение.

*13.1.2.9. Исходящие документы:*

Отчетным документом об исполнении операции является Уведомление о закрытии счета депо с подписью работника и печатью Депозитария

### **13.1.3. Изменение анкетных данных депонента**

*13.1.3.1. Содержание операции:*

Операция по изменению анкетных данных депонента представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о депоненте в учетные регистры.

13.1.3.2. Депонент обязан в течение 3 (трех) дней с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии счета депо (за исключением финансовой отчетности и заключения аудиторской проверки), письменно уведомить об этом Депозитарий.

13.1.3.3. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления новой Анкеты, [Приложение №2](#).

13.1.3.4. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержки в получении Депонентом отчетных документов, доходов на ценные бумаги Депонента, корреспонденции и иной информации.

13.1.3.5. При необходимости прекращения / изменения доверенностей на уполномоченных представителей Депонента Депонент предоставляет в Депозитарий новую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

*13.1.3.6. Основания для операции:*

Изменение анкетных данных осуществляется на основании:

- поручения Депонента об изменении анкетных данных ;
- служебного поручения на основании предоставленной новой Анкеты, документов, подтверждающих изменение анкетных данных и заверенных, если требуется, в соответствии с требованиями настоящего Регламента к документам на открытие счета депо.

#### 13.1.3.7. Исходящие документы:

Отчетным документом об исполнении операции является отчет о внесении изменений в анкету депонента с подписью работника и печатью Депозитария.

### 13.1.4. Назначение / отмена попечителя счета депо

#### 13.1.4.1. Содержание операции:

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

13.1.4.2. Назначение / отмена попечителя счета депо осуществляется на основании поручения Депонента

13.1.4.3. К поручению на назначение попечителя счета должны быть представлены следующие документы:

- договор между Депозитарием и Попечителем счета депо, заключаемого с каждым попечителем один раз по форме [Приложения № 1](#);
- Договор между Депонентом и попечителем счета депо (представляется в Депозитарий в виде копии, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью Депонента);
- анкета Попечителя счета депо, [Приложение №2](#);
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованной нотариально;
- копий учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованную нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета депо, засвидетельствованного нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Попечителя счета либо нотариально засвидетельствованной копии;
- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Попечителя и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;
- доверенности, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя попечителя.

#### 13.1.4.4. Исходящие документы:

Отчетным документом об исполнении операции является Уведомление о назначении / снятии попечителя счета. Уведомление, помимо Депонента, выдается Попечителю счета.

### 13.1.5. Назначение / отмена оператора счета (раздела счета) депо

#### 13.1.5.1. Содержание операции:

Регистрация Депозитарием данных о лице, назначенном оператором счета (раздела счета) депо.

13.1.5.2. Полномочия оператора могут быть ограничены:

- разделом счета депо;
- перечнем допустимых операций;
- перечнем выпусков ценных бумаг;
- другими условиями.

#### 13.1.5.3. Основание для операции:

- Поручение инициатора операции, [Приложение №2](#);
- Анкета юридического лица - оператора счета с подтверждающими документами<sup>1</sup>, [Приложение №2](#).

#### 13.1.5.5. Исходящие документы:

Отчетным документом об исполнении операции является Отчет «Ввод документа на управление счетом» / «Аннулирование документа на управление счетом» .

### 13.1.6. Назначение / снятие распорядителя счета депо.

#### 13.1.6.1. Содержание операции:

Операция по назначению / снятию распорядителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном распорядителем счета депо и его полномочиях.

13.1.6.2. Основанием для совершения операции может быть **один из** нижеперечисленных документов:

- поручение инициатора операции на назначение/прекращение полномочий распорядителя счета депо, [Приложение №2](#);
- доверенность, подтверждающая полномочия распорядителя счета депо;

<sup>1</sup> Не предоставляется в случае назначения оператором счета (раздела счета) депо ОАО «Универсальный коммерческий инвестиционный центр».

- документ, отменяющий полномочия распорядителя счета.

#### 13.1.6.5. Исходящие документы:

Отчетным документом об исполнении операции является Отчет «Ввод документа на управление счетом» / «Аннулирование документа на управление счетом».

### 13.1.7. Отмена поручений по счету депо

13.1.7.1. *Содержание операции:* Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе депонента об отмене ранее поданного поручения на основании поручения Депонента, [Приложение №2](#).

13.1.7.2. Не допускается отмена исполненного поручения. Под исполненными понимаются поручения, принятые Депозитарием к исполнению, по которым на момент отмены были произведены записи в учетных регистрах депозитарного учета.

13.1.7.3. В случае отказа Депозитарием принять к исполнению поручение на отмену, в течение 3 (трех) дней Депоненту предоставляется письменное уведомление о причинах отказа.

13.1.7.4. Исполнение поручения на отмену производится в дату принятия такого поручения. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению данного вида поручений.

13.1.7.5. *Исходящие документы:* Уведомление об исполнении поручения на отмену ранее поданного поручения.

## 13.2. Инвентарные операции

### 13.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет

13.2.1.1. *Содержание операции:* Прием ценных бумаг на учет и/или хранение представляет собой зачисление ценных бумаг на счет Депонента.

13.2.1.2. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет на счет депо Депонента:

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

13.2.1.3. Основания для операции: прием на хранение и учет именных ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции, [Приложение №2](#).

13.2.1.4. Поручение на зачисление ценных бумаг исполняется Депозитарием только после получения соответствующего уведомления из системы ведения реестра акционеров или получения выписки по счету депо Депозитария, в указанном им депозитарии, о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария.

13.2.1.5. Депозитарий вправе не производить зачисление ценных бумаг, если:

- в отношении ценных бумаг получено предписание (уведомление) о приостановлении операций;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение/учет запрещается определением или решением суда, постановлением органов предварительного следствия, иными органами власти.

13.2.1.6. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением депонента и Регламентом, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

13.2.1.7. Исходящие документы:

Отчет об исполнении поручения на зачисление ценных бумаг включается в общий отчетный документ Депозитария об операциях по счету депо Депонента.

### 13.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг

13.2.2.1. *Содержание операции:* Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

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.

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

13.2.2.3. Именные ценные бумаги депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующей выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета о снятии ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

13.2.2.4. При снятии с учета бездокументарных именных ценных бумаг в поручении Депонента должна содержаться информация необходимая Депозитария для оформления передаточного распоряжения / поручения на перерегистрацию ценных бумаг по счету получателя.

13.2.2.5. При снятии с хранения и/или учета ценных бумаг на основании определения/решения суда или предписания иных государственных органов власти направление Депонентом в Депозитарий поручения на списание ценных бумаг не требуется. О получении Депозитарием указанных в настоящем пункте документов, последний обязуется наиболее быстрым и доступным при данных обстоятельствах способом уведомить об этом Депонента. Списание со счета депо Депонента ценных бумаг производится Депозитарием в порядке, предусмотренном в соответствующем документе суда или иного государственного органа власти. Данная операция производится Депозитарием бесплатно.

13.2.2.6. Депозитарий не исполняет операцию по списанию со счета депо ценных бумаг если:

- существует неснятое обременение на подлежащие к списанию ценные бумаги;
- реестродержатель либо депозитарий на стороне получателя отказывается в проведении операции;
- по ценным бумагам имеется распоряжение уполномоченных на то органов власти о прекращении (приостановлении) операций, в том числе, если сертификаты ценных бумаг внесены в “стоп-листы”.

13.2.2.7. *Основания для операции:*

Снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции, [Приложение №2](#).

13.2.2.8. *Исходящие документы:*

Отчет об исполнении поручения на снятие с хранения ценных бумаг включается в общий отчетный документ Депозитария об операциях по счету депо Депонента.

### **13.2.3. Перевод ценных бумаг.**

13.2.3.1. *Содержание операции:*

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

13.2.3.2. Основание для совершения операции:

- Поручения на перевод инициатора операции и поручения на прием перевода, заверенное подписью и печатью Депонента на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги (встречные поручения), [Приложение №2](#);
- Поручение инициатора операции на перевод в рамках одного счета, [Приложение №2](#).

13.2.3.3. Депозитарий осуществляет сверку встречных поручений на предмет совпадения параметров операции. Сверяются следующие поля в поручениях, являющиеся обязательными для заполнения:

- Тип поручения (перевод, прием перевода);
- Наименование депонента, счет депо;
- Наименование контрагента, счет депо контрагента;
- Номер государственной регистрации выпуска;
- Количество ценных бумаг;
- Дата расчетов;
- Основание перевода.

Депозитарий принимает указанные в настоящем пункте поручения к исполнению в случае, если оба поручения совпадают по всем вышеуказанным параметрам.

13.2.3.4. Депозитарий не производит операцию по переводу ценных бумаг если:

- по подлежащим переводу ценным бумагам получено распоряжение эмитента или уполномоченных органов о прекращении (приостановлении) операций, в том числе, если сертификаты ценных бумаг внесены в “стоп-листы”;
- отсутствует необходимое количество указанных ценных бумаг на счете депонента;
- существует неснятое обременение на подлежащие к переводу ценные бумаги.

13.2.3.5. *Исходящие документы:*

Отчет об исполнении поручения на поставку/прием ценных бумаг включается в общий отчетный документ Депозитария об операциях по счету депо Депонента.

### **13.2.4. Перемещение ценных бумаг.**

13.2.4.1. *Содержание операции:*

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

13.2.4.2. Операции перемещения ценных бумаг между счетами депо мест хранения производятся Депозитарием на основании:

- служебного поручения;
- поручения инициатора операции, [Приложение №2](#).

#### 13.2.4.3. Исходящие документы:

Отчет об исполнении операции перемещения ценных бумаг включается в общий отчетный документ Депозитария об операциях по счету депо Депонента.

### 13.3. Комплексные операции

#### 13.3.1. Блокирование ценных бумаг

##### 13.3.1.1. Содержание операции:

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

##### 13.3.1.2. Депозитарий производит следующие виды блокирования ценных бумаг:

- блокирование на основании поручения Депонента, [Приложение №2](#);
- блокирование на основании служебного поручения.

13.3.1.3. Служебное поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется администрацией Депозитария в следующих случаях:

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

13.3.1.4. Блокирование производится в дату, указанную в поручении на блокировку, а если такая дата не указана, то в сроки, установленные настоящим Регламентом.

##### 13.3.1.5. Исходящие документы:

Отчет об исполнении операции блокирования ценных бумаг включается в общий отчетный документ Депозитария об операциях по счету депо Депонента.

#### 13.3.2. Снятие блокирования ценных бумаг.

##### 13.3.2.2. Содержание операции:

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

13.3.2.3. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции и может быть обусловлена наступлением определенной даты или события, [Приложение №2](#).

13.3.2.4. Снятие блокирования производится в дату, указанную в поручении на блокирование, а если такая дата не указана, то в сроки, установленные настоящим Регламентом.

##### 13.3.2.5. Исходящие документы:

Отчет об исполнении операции снятия блокировки ценных бумаг включается в общий отчетный документ Депозитария об операциях по счету депо Депонента.

#### 13.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами.

##### 13.3.3.1. Содержание операции:

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 в случае залога либо их перевода на счет депо залогодержателя в случае залога.

##### 13.3.3.2. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения на обременение ценных бумаг, подписанного залогодателем и залогодержателем, [Приложение №2](#);
- встречных поручений на обременение залогодателя и залогодержателя.

Поручения предоставляются в Депозитарий только в оригинале. Использование при подписании поручений средств механического копирования (факсимиле) не допускается.

13.3.3.3. Достаточным основанием для Депозитария, подтверждающим факты существования обеспеченного залогом обязательства, договоренности о залоге и исполнения обеспеченного залогом обязательства, являются соответствующие поручения или решение уполномоченного государственного органа. Депозитарий также вправе требовать документы, подтверждающие возникновение обязательств.

13.3.3.4. Обременение ценных бумаг обязательствами производится в дату, указанную в поручении, а если такая дата не указана, то в сроки, установленные настоящим Регламентом.

13.3.3.5. Условием исполнения Депозитарием операции обременения ценных бумаг является предоставление залогодателем Депозитарию документов, необходимых для открытия счета депо залогодержателя (если такой залогодержатель не является Депонентом Депозитария).

13.3.3.6. При проведении Депозитарием операций по обременению ценных бумаг обязательствами и прекращению обременения ценных бумаг Депозитарий не несет никаких обязательств по осуществлению проверки

самого факта существования обеспеченного залогом обязательства, договоренности о залоге и факта исполнения обеспеченного залогом обязательства.

13.3.3.7. Обременение ценных бумаг производится в дату, указанную в поручении на обременение, а если такая дата не указана, то в сроки, установленные настоящим Регламентом.

13.3.3.8. *Исходящие документы:*

Отчет об исполнении операции обременения ценных бумаг включается в общий отчетный документ Депозитария об операциях по счету депо Депонента.

### **13.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.**

13.3.4.1. *Содержание операции:*

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 определенный раздел счета депо Депонента в случае залога, либо их перевода со счета депо залогодержателя на счет депо владельца в случае залога.

13.3.4.2. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании поручения инициатора операции, [Приложение №2](#).

13.3.4.3. Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение обязательств Депонента по факту исполнения обязательств и отсутствие у залогодержателя (кредитора) каких-либо претензий к залогодателю (должнику).

13.3.4.4. Прекращение обременения ценных бумаг производится в дату, указанную в поручении инициатора операции, а если такая дата не указана, то в сроки, установленные настоящим Регламентом.

13.3.4.5. *Исходящие документы:*

Отчет об исполнении операции прекращения обременения ценных бумаг включается в общий отчетный документ Депозитария об операциях по счету депо Депонента.

## **13.4. Глобальные операции**

### **13.4.1. Конвертация ценных бумаг.**

13.4.1.1. *Содержание операции:*

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.

13.4.1.2. Конвертация может осуществляться:

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

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

13.4.1.4. 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.

13.4.1.5. 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 3 (трех) дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.

13.4.1.6. *Основания для операции:*

- Служебное поручение на основании решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- Служебное поручение на основании уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- заявление владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

13.4.1.7. *Исходящие документы:*

Отчет об исполнении операции конвертации ценных бумаг включается в общий отчетный документ Депозитария об операциях по счету депо Депонента.

### **13.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.**

13.4.2.1. *Содержание операции:*



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

13.4.2.2. 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.

13.4.2.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- 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 междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- служебное поручение.

13.4.2.4. Депонент представляет Депозитарию полномочия без дополнительных поручений со стороны Депонента, проводить операции, связанные с погашением ценных бумаг и/или получением купонного и иного дохода по ценным бумагам, осуществляемые в порядке, установленном в условиях выпуска ценных бумаг.

13.4.2.5. Исходящие документы:

Отчет об исполнении операции погашения (аннулирования) ценных бумаг включается в общий отчетный документ Депозитария об операциях по счету депо Депонента.

### **13.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.**

*13.4.3.1. Содержание операции:*

Операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

13.4.3.2. 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.

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

*13.4.3.4. Операция дробления или консолидация осуществляется на основании:*

- служебного поручения на основании решения эмитента;
- служебного поручения на основании уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии.

*13.4.3.5. Исходящие документы:*

Отчет об исполнении операции дробления или консолидации ценных бумаг включается в общий отчетный документ Депозитария об операциях по счету депо Депонента.

### **13.4.4. Выплата доходов ценными бумагами.**

*13.4.4.1. Содержание операции:*

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

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

13.4.4.3. Операция начисления доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- служебного поручения на основании решения эмитента;
- служебного поручения на основании уведомления реестродержателя о проведенной операции выплаты доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения ценных бумаг.

*13.4.4.4. Исходящие документы:*

Отчет об исполнении операции выплаты доходов ценными бумагами включается в общий отчетный документ Депозитария об операциях по счету депо Депонента.

### **13.4.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

#### 13.4.5.1. Содержание операции

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг аннулированных государственных регистрационных номеров и зачисление их на новый лицевой счет единого государственного регистрационного номера.

13.4.5.2. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

13.4.5.3. Срок исполнения операции – 3 (три) дня после получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

13.4.5.4. *Исходящие документы:* Отчет об исполнении операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг включается в общий отчетный документ Депозитария об операциях по счету депо Депонента.

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

13.4.6.1. Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление данных ценных бумаг на лицевой счет ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

13.4.6.2. Основанием для проведения аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомление регистратора или вышестоящего депозитария.

13.4.6.3. Срок исполнения операции 3 (три) дня после получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

13.4.6.4. *Исходящие документы:* Отчет об исполнении операции аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

### **13.4.7. Исправление ошибочных операций.**

13.4.7.1. Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по ошибке Депозитария.

#### 13.4.7.2. Основания для операции:

- служебное поручение;

13.4.7.3. *Исходящие документы:* Отчет об исполнении операции.

## **13.5. Информационные операции.**

### **13.5.1. Общие положения.**

Депозитарий в письменном виде предоставляет Депоненту (его уполномоченному представителю/попечителю счета депо) отчетные документы. Предоставление отчетных документов в электронной форме производится Депозитарием в порядке, установленном Договором или иными соглашениями между Депонентом и Депозитарием.

Если Депоненту открыто несколько счетов депо, отчетные документы предоставляются по каждому счету отдельно

Информация, содержащаяся в отчетном документе, является конфиденциальной.

В Депозитарии применяются следующие способы предоставления отчетных документов:

- непосредственно инициатору поручения при его явке в Депозитарий;
- по почте;
- по факсу или электронной почте с последующим предоставлением оригинала;
- в виде электронного документа с использованием системы электронного документооборота.

### **13.5.2. Формирование выписки о состоянии счета депо.**

#### 13.5.2.1. Содержание операции:

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.

13.5.2.2. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату.

13.5.2.3. 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.
- 13.5.2.4. Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:
- поручения инициатора операции, [Приложение №2](#);
  - запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

13.5.2.5. Исходящие документы:

Завершением депозитарной операции по формированию выписки о состоянии счета депо является передача инициатору операции выписки со счета депо, [Приложение №3](#).

### **13.5.3. Формирование выписки о движении по счету депо депонента.**

*13.5.3.1. Содержание операции:*

Операция по формированию выписки о движении по счету депо депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче депоненту информации об изменении состояния счета депо.

13.5.3.2. Основания для операции:

Операция формирования выписки об операциях по счету депо депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции, [Приложение №2](#);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

13.5.3.4. Исходящие документы:

Завершением депозитарной операции по формированию выписки об операциях по счету депо является передача инициатору выписки об операциях по счету депо [Приложение №3](#).

## **Раздел 14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЕПОНЕНТАМ**

### **14.1. Предоставление отчетных документов по информационному запросу**

14.1.1. Депозитарий принимает информационные запросы относительно:

- корпоративных событий эмитента, включая собрания акционеров, выплаты дохода по ценным бумагам;
- сверки состояния счетов Депонента с данными бухгалтерии Депонента (при обнаружении различий);
- других общих вопросов, стандартные отчеты Депозитария по которым не предусмотрены настоящим Регламентом.

14.1.2. Запросы адресуются Депонентами Депозитарию в произвольной письменной форме.

14.1.3. Ответы на информационные запросы передаются способом, указанным в Анкете Депонента для получения отчетных документов.

### **14.2. Корпоративные действия и предоставление корпоративной информации**

14.2.1. Депозитарий передает Депоненту информацию о корпоративных действиях эмитента и иную информацию, полученную от эмитента, регистратора или вышестоящего депозитария, предоставление которой обязательно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.2.2. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за точность и полноту переданной ему регистратором информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Депонентом этой информации.

14.2.3. Депозитарий отвечает за своевременность передачи информации от эмитента/регистратора Депонентам и от Депонента – эмитенту/регистратору, при условии, что такая информация была своевременно получена Депозитарием.

14.2.6. Депозитарий отвечает за передачу информации без искажений.

### **14.3. Формирование списка владельцев ценных бумаг депонентов Депозитария.**

14.3.1. Формирование списка владельцев ценных бумаг депонентов Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче реестродержателю или Депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг депонентов Депозитария в связи со сбором реестра.

14.3.2. Формирование списка владельцев ценных бумаг депонентов Депозитария осуществляется на основании глобального поручения в виде запроса реестродержателя или Депозитария места хранения.

14.3.3. Список владельцев ценных бумаг передается по месту требования по согласованной с получателем списка форме.

## **РАЗДЕЛ 15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

15.1. 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.

15.2. В случаях перечисленных в пункте 15.1. Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации уведомить Депонентов, о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации организации;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключение 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.

15.3. 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.

15.4. По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в пункте 15.2 Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

15.5. Депозитарий, имеющий междепозитарный счет депо 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.

15.6. 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.

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

15.7.1. 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).

15.7.2. 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.

15.8. В течение 3 дней после направления списков Депонентов, составленных в соответствии с пунктом 15.7., 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.

15.9. 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 16. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.**

**16.1. Сроки исполнения Административных операций.**

Операция	Особенности операции.	Срок исполнения, дней
Открытие счета депо		$O^2 + 3$
Изменение анкетных данных депонента		$T^3 + 1$
Отмена поручений по счету депо		$T + 1$
Назначение / отмена оператора счета (раздела счета) депо		$T + 1$
Назначение / снятие распорядителя счета депо.		$T + 1$
Назначение / отмена попечителя счета депо:	с попечителем заключен договор	$T + 1$
	с попечителем не заключен договор	$T + 4$
Закрытие счета депо		$T + 3$

**16.2. Сроки исполнения поручений депонентов.**

Операция	Особенности операции.	Срок исполнения, дней
Прием ценных бумаг на хранение и учет	перерегистрация осуществляется Депонентом	$T + 1$
	перерегистрация осуществляется Депозитарием	$T + 7$
Снятие с хранения и учета ценных бумаг	Рестродержатель в г.Москве	$T + 4$
	Рестродержатель региональный	$T + 6$
	Переводом по счетам, открытым в Депозитарии	$T$
Перевод ценных бумаг		$T$
Перемещение ценных бумаг	Рестродержатель в г.Москве	$T + 4$
	Рестродержатель региональный	$T + 7$
Обременение / Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.		$T+3$
Блокирование ценных бумаг / Снятие блокирования ценных бумаг.		$T+1$
Дробление или консолидация ценных бумаг. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.		$U^4+3$
Выплата доходов ценными бумагами		$U+3$
Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.		$U+3$
Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг		$U+3$

**16.3. Сроки предоставления информации депонентам**

Операция	Особенности операции.	Срок исполнения, дней
Корпоративная информация	информация или копии документов имеются в Депозитарии	$T+3$

<sup>2</sup> «O» - дата приема документов для проведения операции

<sup>3</sup> «T» - дата приема поручения инициатора к исполнению

<sup>4</sup> «U» - уведомление регистратора или вышестоящего депозитария

Операция	Особенности операции.	Срок исполнения, дней
	Выдача уведомления о необходимости отправки запроса эмитенту /регистратору	T+1
	Выдача уведомления о получении информации по запросу, предоставление копий документов полученных Депозитарием.	R <sup>5</sup> +1
	Выдача уведомления о не предоставлении Эмитентом /Регистратором запрошенной информации	T+42
Рассылка информации, получаемой от Эмитента	Сообщение о получении информационных материалов от Эмитента /Регистратора	R + 1
	размножение Информационных материалов и рассылка Депонентам материалов – в соответствии со сроками, установленными Эмитентом /Регистратором, и/или требованиями Применимых документов	R + 1
	- при отсутствии таковых	R+5

#### 16.4. Сроки исполнения информационных операций

Операция	Особенности операции.	Срок исполнения, дней
выписки о состоянии счета депо	Дата составления менее шести месяцев	T + 1
	Дата составления от шести месяцев до одного года	T+3
	Дата составления более одного года	T+7
выписки об операциях по счету депо депонента	Период совершения операции менее шести месяцев	T + 1
	Период совершения операции от шести месяцев до одного года	T+3
	Период совершения операции более одного года	T+7

#### Раздел 17. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

17.1. Тарифы содержат в себе размер и порядок оплаты услуг Депозитария и являются Приложением к депозитарному договору.

17.2. Оплата производится на основании счетов, выставяемых Депозитарием. Счета выставяются по мере совершения операций.

17.3. Оплата по выставленному Депозитарием счету производится не позднее 10 (десяти) дней с даты его выставления.

17.4. При снятии ценных бумаг с хранения Депонент должен полностью погасить свою задолженность перед Депозитарием за проведенные операции.

17.5. Комиссия Депозитария за получение, перечисление дохода и погашение ценных бумаг Депоненту удерживается Депозитарием из суммы, подлежащей перечислению депоненту.

#### Раздел 18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

18.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитария в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

18.2. Информация (сведения) о счетах депо депонентов, проводимых операциях и иная информация о депонентах предоставляется:

- Депоненту;
- уполномоченным представителям Депонента и иным лицам в соответствии с письменным поручением Депонента;
- лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

<sup>5</sup> «R» – дата получения документов Депозитарием

18.3. Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента выдаются 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.

18.4. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете депонента, и необходимые сведения об этом депоненте передаются реестродержателю или вышестоящему депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

18.5. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации. В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо депонентов, депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

18.6. Не являются предметом депозитарной тайны настоящий Клиентский регламент, Тарифы депозитария, перечень выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарии, типовые формы договоров. Не являются депозитарной тайной 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 и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

## ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ ДЕПОЗИТАРИЯ

### Приложения:

1. Приложение №1. Тексты договоров.
  - 1.1. Депозитарный договор.
  - 1.2. Тарифы
  - 1.3. Междепозитарный договор.
  - 1.4. Договор попечителя счета.
2. Приложение №2. Формы анкет и поручений.
  - 2.1. Анкета Клиента - Юридического Лица.
  - 2.2. Анкета клиента - физического лица.
  - 2.3. Анкета клиента - Доверительного управляющего
  - 2.4. Анкета клиента - Попечителя счета
  - 2.5. Поручение на назначение/прекращение полномочий оператора счета депо.
  - 2.6. Поручение на назначение/прекращение полномочий распорядителя счета депо.
  - 2.7. Поручение на прием/снятие с хранения ценных бумаг.
  - 2.8. Сводное поручение.
  - 2.9. Поручение на перевод ценных бумаг.
  - 2.10. Поручение на перевод в рамках одного счета.
  - 2.11. Поручение на перемещение ценных бумаг.
  - 2.12. Поручение на блокирование/снятие блокирования ценных бумаг.
  - 2.13. Поручение на обременение/прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.
  - 2.14. Поручение на предоставление выписки по счету депо.
  - 2.15. Поручение на изменение реквизитов счета депо.
  - 2.16. Поручение на отмену операции.
3. Приложение №3. Формы отчетов.
  - 3.1. Уведомление об открытии счета.
  - 3.2. Уведомление о закрытии счета депо.
  - 3.3. Выписка о состоянии счета депо
  - 3.4. Выписка о движении по счету
  - 3.5. Отчет о проведенных операциях