

УТВЕРЖДЕНО
Советом Директоров
ООО ИК «Тренд»

Протокол №160923/СД от 23.09.2016

**РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ООО ИК «Тренд»**

Оглавление

Раздел 1. Общие положения

Раздел 2. Термины и определения

Раздел 3. Объекты депозитарной деятельности

Раздел 4. Права и обязанности Депозитария

Раздел 5. Депозитарные услуги

Раздел 6. Тарифы депозитарного обслуживания

Раздел 7. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие

7.1. Режим работы Депозитария

7.2. Депозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях)

7.3. Представители Депонента

7.3.1. Попечитель счета депо

7.3.2. Оператор счета депо (раздела счета депо)

7.3.3. Распорядитель счета депо (раздела счета депо)

Раздел 8. Процедура приема на обслуживание и прекращения обслуживания ценных бумаг

Раздел 9. Счета депо и иные пассивные счета, открываемые Депозитарием

Раздел 10. Общий порядок совершения депозитарных операций

10.1. Основания для совершения депозитарных операций

10.2. Порядок совершения депозитарных операций

Раздел 11. Депозитарные операции

11.1. Классификация депозитарных операций

11.2. Открытие счета депо

11.3. Закрытие счета депо

11.4. Изменение анкетных данных

11.5. Назначение Попечителя счета депо

11.6. Отмена полномочий Попечителя счета депо

11.7. Назначение Оператора счета депо (раздела счета депо)

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

11.9. Назначение Распорядителя счета депо (раздела счета депо)

11.10. Отмена полномочий Распорядителя счета депо (раздела счета депо)

11.11. Депонирование ценных бумаг

11.12. Выдача ценных бумаг

11.13. Особенности проведения операций по торговым счетам депо

11.14. Перевод ценных бумаг

11.15. Операция перемещения (смена Места хранения)

11.16. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

11.17. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

11.18. Конвертация ценных бумаг

11.19. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

11.20. Дробление или консолидация ценных бумаг

11.21. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

11.22. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

11.23. Учет дробных ценных бумаг

11.24. Формирование выписки о состоянии счета депо

11.25. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента

- 11.26. Исправление ошибочных операций
- 11.27. Отмена поручений по счету депо

Раздел 12. Особенности осуществления отдельных депозитарных операций

- 12.1. Особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте
- 12.2. Реорганизации эмитента (эмитентов)
- 12.3. Выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций акционерного общества
- 12.4. Особенности осуществления депозитарных операций по депозитному счету депо
- 12.5. Особенности приостановления и возобновления операций по счетам депо в случае смерти Депонента
- 12.6. Особенности совершения операций с ценными бумагами при прекращении Депозитарного договора

Раздел 13. Услуги, содействующие реализации владельцами их прав по ценным бумагам

- 13.1. Выплата доходов по ценным бумагам
- 13.2. Порядок предоставления информации о корпоративных действиях
- 13.3. Порядок составления и предоставления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам
- 13.4. Порядок осуществления Депонентами прав по ценным бумагам

Приложения к Регламенту

Приложение № 1. Тарифы депозитарного обслуживания ООО ИК «Тренд»

Приложение № 2. Образцы документов, которые заполняются Депонентами

Приложение № 3. Образцы документов, которые Депоненты получают на руки

Раздел 1. Общие положения

Настоящий Регламент депозитарного обслуживания ООО ИК «Тренд» (далее – Регламент) является Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Тренд», действующего на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 11 мая 2012 г. № 045-13675-000100, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации, и разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями) (далее – Закон «О рынке ценных бумаг»), нормативными актами Банка России, а также нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти Российской Федерации (далее – законодательство Российской Федерации).

Настоящий Регламент определяет перечень операций, выполняемых ООО ИК «Тренд» (далее – «Депозитарий»), связанных с предоставлением услуг по учету, переходу и удостоверению прав на ценные бумаги лиц, заключивших с Депозитарием Депозитарный договор/Договор о междепозитарных отношениях (далее – Договор), и содержит:

- порядок действий Депонентов и Депозитария при выполнении депозитарных операций;
- перечень, порядок и основания для проведения депозитарных операций;
- образцы документов, которые должны заполнять Депоненты Депозитария;
- образцы документов, которые Депоненты получают на руки;
- сроки выполнения депозитарных операций;
- тарифы депозитарного обслуживания;
- процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг;
- порядок предоставления Депонентам выписок с их счетов депо;
- порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях, а также порядок и сроки предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

Настоящий Регламент является приложением и неотъемлемой частью Договора, заключаемого с Депонентом.

С Депонентом могут заключаться другие соглашения (в частности, дополнительные соглашения к Договору), регламентирующие порядок оказания депозитарных и/или сопутствующих услуг, повышающих качество депозитарного обслуживания и предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Депозитарий оказывает услуги российским и иностранным юридическим и физическим лицам на основании заключаемых с ними Договоров.

Настоящий Регламент свободно распространяется путем размещения на WEB-сайте Депозитария по адресу www.ic-trend.ru (далее - «WEB-сайт») и предоставляется по запросам Депонентам, контролирующим органам, другим заинтересованным лицам.

Внесение изменений в настоящий Регламент производится Депозитарием в одностороннем порядке. При этом Депозитарий уведомляет Депонентов о вносимых изменениях путем размещения новой редакции Регламента в сети Интернет на WEB-сайте Депозитария по адресу www.ic-trend.ru. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте Депозитария. Депоненты самостоятельно получают информацию с WEB-сайта Депозитария. В случае, если просмотр и получение Депонентом информации на WEB-сайте Депозитария невозможен, Депонент может обратиться в Депозитарий любым доступным способом в целях получения необходимой информации. В этом случае информация о внесении изменений в Регламент может направляться по почтовому адресу Депонента, указанному в Анкете, или по электронной почте, указанной Депонентом в Анкете.

Изменения в Регламент (в т.ч. в Тарифы депозитарного обслуживания) вступают в силу в дату, определенную Депозитарием, но не ранее, чем через 10 (Десять) календарных дней после даты уведомления Депонентов об изменениях на WEB-сайте Депозитария.

В случае несогласия Депонента с новой редакцией Регламента (в т.ч. Тарифов депозитарного обслуживания), он вправе расторгнуть Договор в порядке, определенном Договором.

В случае расторжения Договора по причине несогласия с Регламентом (в т.ч. Тарифами депозитарного обслуживания), до момента расторжения для данного Депонента будет действовать старая редакция Регламента (в т.ч. Тарифов депозитарного обслуживания). Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Договора в соответствии с настоящим Регламентом подал в Депозитарий хотя бы одно поручение, распоряжение, запрос на

исполнение депозитарной операции, датированное после вступления в силу новой редакции Регламента (в т.ч. Тарифов депозитарного обслуживания) и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения/учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения Договора.

В случае изменения форм поручений (Приложение № 2 к Регламенту), предоставляемых Депонентами, Депозитарий в течение 2 (Двух) месяцев с даты вступления в силу изменений принимает документы как по новой, так и по старой форме. По истечении указанного срока Депозитарий вправе, но не обязан принимать Поручения, составленные по старой форме.

ООО ИК «Тренд» осуществляет депозитарную деятельность на условиях ее совмещения с иными видами деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской и деятельностью по управлению ценными бумагами.

Раздел 2. Термины и определения

Депозитарий - отдельное структурное подразделение ООО ИК «Тренд», в исключительные функции которого входит осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

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

Депозитарные операции - операции, проводимые Депозитарием в рамках осуществления им депозитарной деятельности. При выполнении депозитарной операции Депозитарием осуществляется совокупность действий с учетными регистрами, в том числе с анкетами счетов депо и другими справочниками, ведущимися в Депозитарии, а также с другими материалами депозитарного учета.

Депонент (Клиент) – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

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

Депозитарий-депонент – депозитарий, пользующийся депозитарными услугами Депозитария на основании Договора о междепозитарных отношениях. Депозитарий-депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.

Депозитарий места хранения – депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя либо Депозитарий в случае заключения договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

Депозитарный договор – договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

Договор о междепозитарных отношениях – договор об оказании Депозитарием услуг Депозитарию-депоненту по учету прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента.

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

Иностранная номинальный держатель – иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Иностранная уполномоченный держатель – иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона «О рынке ценных бумаг», которая в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Счет депо – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

Раздел счета депо или иного счета - учетный регистр, являющийся составной частью счета депо или иного счета, в котором записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

Счет депо владельца - счет депо, предназначенный для учета прав собственности или иных вещных прав на ценные бумаги.

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

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

Счет депо иностранного номинального держателя – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона «О рынке ценных бумаг», действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя – счет депо, открытый иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона «О рынке ценных бумаг», имеющей право в соответствии с личным законом, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Счет депо депозитарных программ – счет депо, предназначенный для учета прав на эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

Депозитный счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда. Лицо, которому открыт депозитный счет депо, включается в список лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) – счет депо, открытый в Депозитарии для учета прав на ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые/отчуждаемые им при их обращении.

Торговый счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». Торговый счет может быть торговым счетом депо владельца, торговым счетом депо доверительного управляющего, торговым счетом депо номинального держателя, торговым счетом депо иностранного номинального держателя, торговым счетом депо иностранного уполномоченного держателя, торговым казначейским счетом депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

Счет неустановленных лиц – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Место хранения – Держатель реестра, открывший Депозитарию лицевой счет номинального держателя, или Депозитарий места хранения открывший Депозитарию счет депо номинального держателя, торговый счет депо номинального держателя либо субсчет депо номинального держателя, или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, открывшая Депозитарию счет лица, действующего в интересах других лиц, на которых учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

Активный счет – открытый в Депозитарии счет, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе их Мест хранения, а именно: счет ценных бумаг депонентов, обеспечительный счет ценных бумаг депонентов, счет документарных ценных бумаг.

Пассивный счет – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов, или счет неустановленных лиц.

Счет Депозитария - открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя, торговый счет депо номинального держателя, субсчет депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения, или открытый Депозитарию счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Депозитарный код ценной бумаги – код, присвоенный ценной бумаге в учетной системе Депозитария.

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 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.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

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

Эмитент - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

Уполномоченное лицо Депонента (Клиента) - Распорядитель счета депо (раздела счета депо), Попечитель счета депо или Оператор счета депо (раздела счета депо), порядок назначения которых определяется Регламентом.

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

Служебное поручение – Поручение, оформляемое Депозитарием в случаях, когда в соответствии с условиями Регламента сотрудники Депозитария являются Инициаторами Депозитарной операции.

Сводное поручение – поручение, которое является основанием для проведения операций по счетам депо нескольких Депонентов или по нескольким разделам счета депо одного Депонента.

Инициатор депозитарной операции – лица, уполномоченные подавать Поручения. В качестве Инициаторов депозитарных операций могут выступать Депоненты (Попечители, Операторы или Распорядители счетов депо), сотрудники Депозитария, уполномоченные государственные органы, а также иные лица, определенные настоящим Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

Попечитель счета депо – юридическое 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 депо (раздела счета депо) - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарии на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) Депонента в рамках установленных Депонентом и депозитарным договором полномочий, а также получать отчеты и выписки по счету депо Депонента.

Распорядитель счета депо (раздела счета депо) – физическое лицо, уполномоченное Депонентом, Попечителем счета депо или Оператором счета депо (раздела счета депо) подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

Держатель реестра – лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Держатель реестра осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с утвержденными им правилами ведения реестра. Держателем реестра по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее – Регистратор), либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Бенефициарный владелец - в целях Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Депонентом-юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия такого Депонента-юридического лица, или само физическое лицо, являющееся Депонентом Депозитария, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем такого Депонента-физического лица является иное физическое лицо.

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует Депонент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и настоящим Регламентом сведений о Депонентах, их представителях, Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

Квалифицированный инвестор – лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона «О рынке ценных бумаг», либо признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или пунктом 5 статьи 51.2 Закона «О рынке ценных бумаг», иным законодательством Российской Федерации и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «Тренд».

Ценные бумаги, ограниченные в обороте – иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, а также ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Центральный депозитарий – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 3. Объекты депозитарной деятельности

Объектом депозитарной деятельности являются эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска (бездокументарные, документарные с обязательным централизованным хранением, документарные без обязательного централизованного хранения), а также неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации формы и порядка.

На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

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

ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

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

Раздел 4. Права и обязанности Депозитария

В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг Депозитарий обязан обеспечивать передачу Депонентам 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 Депонентов.

Порядок передачи документов может устанавливаться на основании соответствующего договора с держателем реестра.

Депозитарий обязан в порядке, предусмотренном Депозитарным договором/Договором о междепозитарных отношениях, передать Депоненту принадлежащие Депоненту ценные бумаги.

В случае прекращения исполнения Депозитарием как номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, Депозитарий обязан передать Держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у Депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия и ведения отдельного от других счета депо каждого Депонента. Депозитарий ведет счета депо с указанием даты и основания каждой операции по счету депо.

Депозитарий обязан обеспечивать необходимые условия для сохранности записей о правах на ценные бумаги Депонентов.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами.

Депозитарий обязан предоставить по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании, передавать эмитенту, Держателю реестра или другому депозитарию запрашиваемые и имеющиеся у Депозитария сведения о Депоненте и его ценных бумагах, необходимые для реализации прав Депонента как владельца ценных бумаг.

Депозитарий обязан предоставлять Депоненту услуги, содействующие получению Депонентом дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам в порядке, предусмотренном Регламентом.

Депозитарий, осуществляя учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат. Депозитарий, осуществляя учет прав на иные ценные бумаги (кроме эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением), должен оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарным договором и настоящим Регламентом.

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.

Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с Депозитарным договором/Договором о междепозитарных отношениях.

Депозитарий осуществляет обработку персональных данных Депонентов/Уполномоченных лиц Депонента (физических лиц) в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях исполнения Депозитарного договора/Договора о междепозитарных отношениях, при оказании услуг, не запрещенных законодательством Российской Федерации, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам. Депонент/Уполномоченное лицо Депонента согласен с тем, что обработка/передача персональных данных в указанных целях осуществляется Депозитарием без его дополнительного согласия.

Совершение операций по счету депо осуществляется с учетом того, что Клиент-физическое лицо/Распорядитель счета депо (раздела счета депо)/Выгодоприобретатель-физическое лицо/Бенефициарный владелец предоставили свое согласие Депозитарию на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»:

- согласие на обработку персональных данных считается полученным при предоставлении Депозитарию Анкет (Форма №14, №14а и №15);

- предоставление Депозитарию Анкеты Выгодоприобретателя-физического лица (Форма №17) Клиентом-юридическим лицом означает, что им получено согласие на обработку персональных данных Выгодоприобретателя-физического лица в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»;

- предоставление Депозитарию информации о Бенефициарных владельцах (в рамках Анкеты клиента-юридического лица, Форма №13) Клиентом-юридическим лицом означает, что им получено согласие на обработку персональных данных Бенефициарных владельцев в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».

Депонент согласен с тем, что конфиденциальная информация о нем и его клиентах, в том числе, информация, содержащаяся в зарегистрированных в Депозитарии Анкетах Депонентов, Поручениях, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимым правом и правилами осуществления депозитарной деятельности иностранного депозитария, или порядком исполнения депозитарных операций, в соответствии с настоящим Регламентом будет передаваться эмитенту, держателю реестра, иностранному депозитарию или иному уполномоченному органу/лицу, организатору торговли или клиринговой организации без дополнительного согласия Депонента. Депонент обязан включить в договоры со своими клиентами условия, аналогичные указанному в настоящем абзаце, о согласии клиентов Депонента на раскрытие информации о них.

Депонент несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитарию информации и своевременное обновление анкетных данных в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Депоненте, его счетах депо и об операциях по счетам депо Депонента (далее - Сведения о Депоненте). Сведения о Депоненте могут быть предоставлены только самому Депоненту или его представителю, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации или Регламентом (Депозитарным

договором). Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам Сведения о Депоненте.

Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

Сведения о Депоненте могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

Сведения о Депоненте могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в Договоре, в установленных Договором случаях.

Информация о Депоненте, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на счете депо Депонента может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в порядке предусмотренном законодательством РФ.

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 законодательством Российской Федерации оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном Депозитарным договором сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью;
- требовать от Депонента предоставления документов, служащих основанием для проведения депозитарных операций;
- не принимать или не исполнять поручения Депонента в случаях, установленных Регламентом, в том числе в случае, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности действий инициатора операции и/или в подлинности его подписи и/или в подлинности предоставленных документов;
- не приступать к осуществлению предусмотренных Договором услуг в случае нарушения Депонентом обязанностей по Договору;
- отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария;
- совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, без доверенности в соответствии с полученными указаниями (инструкциями) от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (Владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам), чьи права на данные ценные бумаги учитывает Депозитарий;
- требовать от своих Депонентов, если они являются номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, лицами, которым открыт счет депо депозитарных программ, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования, предусмотренного пунктом 1 статьи 8.6-1 Закона «О рынке ценных бумаг»;
- требовать от своих Депонентов предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг в случае получения Депозитарием требования лица, у которого Депозитарий открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг;
- на основании запроса (требования) налогового органа направлять своим Депонентам, которым Депозитарием открыт счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя или счет депо депозитарных программ, запрос о предоставлении информации и документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

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;
- давать поручение на зачисление ценных бумаг российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенных на территории Российской Федерации, на счет, открытый ему в иностранной организации как лицу, действующему в интересах других лиц.

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

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.

Депозитарий 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.

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

Раздел 5. Депозитарные услуги

В целях надлежащего осуществления Владельцами ценных бумаг и иными лицами прав по ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном Депозитарным договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, открытые как в данном Депозитарии, так и в любом другом Депозитарии, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных настоящим Регламентом;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других Депозитариев или из реестра владельцев ценных бумаг;
- обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета;
- фиксирует обременение ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами/прекращение обременения ценных бумаг и (или) снятие ограничения распоряжения ценными бумагами;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- получает и передает Депонентам предоставленные держателем реестра, эмитентом или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает держателю реестра, эмитенту или Депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

- оказывает услуги, связанные с реализацией Депонентами – Владельцами ценных бумаг или иными лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации или их личными законами осуществляют права по ценным бумагам, прав по ценным бумагам путем дачи такими лицами указаний (инструкций) Депозитарию;
- предоставляет услуги по получению и перечислению Депоненту - Владельцу ценных бумаг или иному Депоненту, осуществляющему в соответствии с федеральными законами права по ценным бумагам, доходов по ценным бумагам и иных причитающихся такому Депоненту – выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом).

Раздел 6. Тарифы депозитарного обслуживания

Депонент оплачивает услуги Депозитария в соответствии с действующими на дату оказания услуг Тарифами депозитарного обслуживания (Приложение № 1 к настоящему Регламенту).

Платежи Депонентов могут состоять из следующих составляющих:

- вознаграждение Депозитария,
- документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением поручения Депонента, в соответствии с условиями настоящего Регламента и Договора.

К расходам Депозитария, в частности, относятся:

- расходы на оплату услуг сторонних организаций: держателей реестров, депозитариев, трансфер-агентов и т.п.

Оплата услуг осуществляется следующими способами:

- по факту оказания услуг на основании счета, выставяемого Депозитарием;
- путем внесения Депонентом авансового платежа в счет оказания Депозитарием услуг.

Выставление счета производится Депозитарием не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.

Депозитарий вправе выставить счет на возмещение расходов, связанных с исполнением поручений Депонента, по факту возникновения таких расходов у Депозитария.

Оплата услуг Депозитария и возмещение понесенных им расходов производится Депонентом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выставления Депозитарием счета.

В случае подачи Депонентом поручения на списание ценных бумаг, которое приведет к обнулению остатков на счете депо, Депозитарий вправе потребовать от Депонента внесения авансового платежа.

В случае несвоевременной оплаты счетов Депонентом Депозитарий вправе требовать от Депонента оплаты всех услуг путем авансовых платежей.

Оплата услуг Депонентом может оговариваться отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

При назначении Депонентом Попечителя счета депо, все расчеты за оказанные услуги производятся через Попечителя счета депо. При прекращении полномочий Попечителя счета депо, услуги Депозитария оплачиваются Депонентом.

Раздел 7. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие

7.1. Режим работы Депозитария

Рабочими днями Депозитария считаются рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иные дни, в которые организатор торговли проводит торги.

Прием Поручений и иных документов от Депонента осуществляется с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени в рабочие дни. Днем получения Поручения считается текущий рабочий день, если Поручение поступило в Депозитарий до 17:30 по московскому времени соответствующего дня, или следующий рабочий день, если Поручение поступило в Депозитарий после 17:30 по московскому времени.

Для отдельных видов поручений может быть установлен иной порядок принятия поручений.

Для всех Депонентов устанавливается единая продолжительность операционного дня. Под операционным днем понимается операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого Депозитарием совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Продолжительность операционного дня составляет время с 7-00 московского времени текущего календарного дня до 12-00 московского времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

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

7.2. Депозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях)

Договоры, заключенные между Депозитарием и Депонентом, регламентируют порядок оказания Депозитарием услуг Депоненту в соответствии с настоящим Регламентом.

В качестве Депонента могут выступать российские и иностранные юридические или физические лица.

Для оказания Депоненту услуг по обслуживанию ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, а также с доверительным управляющим заключается Депозитарный договор.

Для оказания Депоненту услуг по обслуживанию ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента, с Депонентом заключается Договор о междепозитарных отношениях.

Типовые формы Договоров, разработанные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, свободно распространяются путем размещения на WEB-сайте Депозитария и предоставляются по запросам Депонентам, контролирующим органам, другим заинтересованным лицам.

После проверки документов, Депозитарий подписывает договоры со своей стороны, присваивает им номера и проставляет дату подписания.

Депозитарий вправе отказать Депоненту в подписании Договора, если:

- Договор подписан лицом, не имеющим полномочий на заключение Депозитарного договора,
- выявлено несоответствие подписи и/или оттиска печати Депонента,
- результаты анализа потенциального клиента неудовлетворительные.

При заключении Договора с конкретным Депонентом по согласованию Сторон в него могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются Дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченными лицами обеих сторон. Также могут заключаться другие договоры и соглашения, регламентирующие порядок оказания услуг в соответствии с настоящим Регламентом и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

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.

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

Если Депозитарий является Депонентом другого Депозитария, то указанные Депозитарии проводят сверку данных по ценным бумагам, учитываемым на соответствующих счетах. Сверка проводится в порядке и сроки, определенные Договором о междепозитарных отношениях.

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

7.3. Представители Депонента

Депонент вправе выдать доверенность своему представителю (юридическому или физическому лицу), делегируя ему как все права по Договору, так и определенную часть прав.

Депонент в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, вправе назначить Попечителя счета депо. В этом случае Депонент утрачивает право самостоятельно подавать поручения на совершение операций (кроме административных и информационных).

Документы, являющиеся основанием для проведения Депозитарием операции, от имени

Депонента вправе подписывать:

- Депонент, являющийся физическим лицом,
- назначенный Депонентом Распорядитель счета депо (раздела счета депо),
- назначенный представителем Депонента Распорядитель счета депо (раздела счета депо),
- назначенный Попечителем счета депо Депонента Распорядитель счета депо (раздела счета депо),
- назначенный Оператором счета депо Депонента Распорядитель счета депо (раздела счета депо).

Распорядителями счета депо (раздела счета депо) Депонента-юридического лица могут быть физические лица, действующие на основании Устава юридического лица (Депонента или его представителя) и указанные в карточке с образцами подписей (лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности), а также лица, действующие на основании доверенности, выданной от имени Депонента-юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в порядке передоверия.

Представитель Депонента (юридическое лицо) вправе назначить Распорядителей счета депо (раздела счета депо) с объемом прав, не превышающим объем прав, установленных для него Депонентом.

Депонент (представитель) самостоятельно контролирует полномочия своих Распорядителей счета депо (раздела счета депо) и их количество.

Депозитарий не несет ответственность за исполнение депозитарных операций, инициированных Распорядителями счета депо (раздела счета депо), полномочия которых были прерваны, но о чем Депонент (представитель) не уведомил Депозитарий.

7.3.1. Попечитель счета депо

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

Попечитель действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними, и доверенности на право подписывать от имени Депонента документы, инициирующие операции по счету депо (Форма № 9 или №10).

В качестве Попечителя счета депо может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший договор с Депозитарием, устанавливающий их взаимные права и обязанности, возникающие при оказании Депозитарием услуг Депоненту, передавшему полномочия распоряжаться своим счетом депо Попечителю.

Количество счетов депо, открытых в Депозитарии и Попечителем которых является одна организация, не ограничивается.

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

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

Попечитель счета депо хранит все первичные документы, служащие основанием для подачи Попечителем счета депо Поручений в Депозитарий.

Попечитель счета депо обязан хранить конфиденциальность информации, ставшей ему известной при исполнении поручения Депонента.

Попечитель счета депо ответственен за:

- соответствие поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, полученным Попечителем счета депо от Депонента, правильность и достоверность другой информации, предоставляемой Депозитарии;
- передачу Депоненту отчетов и выписок со счета депо и иных получаемых от Депозитария документов;
- своевременность передачи Депозитарии поручений, полученных Попечителем счета депо от Депонента, в том числе поручений на изменение анкетных данных Депонента в системе депозитарного учета Депозитария;
- своевременность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;
- полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке, предусматривающей переход права собственности на ценные бумаги.

Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета депо.

7.3.2. Оператор счета депо (раздела счета депо)

Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору счета депо (раздела счета депо).

При наличии Оператора счета депо (раздела счета депо) Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций.

Депонент может поручать нескольким юридическим лицам на основании заключаемых с ними договоров выполнение обязанностей Оператора счета депо (раздела счета депо), разграничив при этом их полномочия.

Назначение Оператора счета депо (раздела счета депо) осуществляется путем предоставления в Депозитарий Поручения о назначении Оператора счета депо (раздела счета депо) (Форма №2).

Поручение о назначении Оператора счета депо (раздела счета депо) является письменным уполномочием, выдаваемым Депонентом для представительства перед Депозитарием, и должно содержать перечень полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо), дату подачи и срок действия.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора счета депо (раздела счета депо), совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий.

7.3.3. Распорядитель счета депо (раздела счета депо)

Распорядителем счета депо (раздела счета депо) является физическое лицо (уполномоченный сотрудник Депонента, Оператора счета депо (раздела счета депо) или Попечителя счета депо, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющее право подписывать документы, инициирующее проведение операций по счету депо (разделу счета депо) Депонента.

Операция назначения Распорядителя заключается во внесении в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Депонентом, Оператором счета депо (раздела счета депо) или Попечителем счета депо Распорядителем счета депо (раздела счета депо) объеме прав такого лица.

Назначение Распорядителем счета депо (раздела счета депо) лица, имеющего право действовать от имени Депонента на основании доверенности, осуществляется на основании следующих документов:

- поручение Депонента (Форма №24);
- доверенность, выданная Депонентом, Оператором счета депо (раздела счета депо) или Попечителем счета депо Распорядителю счета депо (раздела счета депо);
- анкета физического лица-представителя клиента (Форма №15).

Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и может быть выдана на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом (разделом счета) депо либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо в течение оговоренного срока.

Назначение Распорядителем счета депо (раздела счета депо) лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности, осуществляется на основании следующих документов*:

- поручение Депонента (Форма №24);
- анкета физического лица-представителя клиента (Форма №15);
- документ, подтверждающий факт назначения на должность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности либо копии документов, подтверждающих право лица действовать от имени иностранного юридического лица без доверенности на основании его учредительных документов.

Депозитарий выполняет операцию назначения Распорядителя счета депо (раздела счета депо) в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты приема документов, являющихся основанием для ее исполнения.

Полномочия Распорядителя счета депо (раздела счета депо) лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности, прекращаются в случае:

* передача в Депозитарий анкеты физического лица –представителя клиента (Форма №15) на лицо, которое вправе действовать от имени Депонента без доверенности с приложением документов, подтверждающих его полномочия по распоряжению счетом депо, приравнивается к поручению Депонента

- поступления в Депозитарий документов, подтверждающих прекращение полномочий единоличного исполнительного органа, либо
- поступления в Депозитарий документов, подтверждающих назначение на должность (избрание) нового единоличного исполнительного органа.

Полномочия Распорядителя счета депо (раздела счета депо) лица, имеющего право действовать от имени Депонента на основании доверенности, прекращаются в случае:

- истечения срока действия доверенности, выданной Депонентом, Оператором счета депо (раздела счета депо) или Попечителем счета депо Распорядителю счета депо (раздела счета депо), либо
- извещения Депонента об отмене соответствующей доверенности, либо
- поступления в Депозитарий письменного отказа от Доверенности, направленного Распорядителем счета депо (раздела счета депо), который имел право действовать от имени Депонента на основании доверенности.

Депозитарий выполняет операцию по прекращению полномочий Распорядителя до конца рабочего дня принятия документов, являющихся основанием для ее исполнения.

По исполнении операции Депоненту, Оператору счета депо (раздела счета депо) или Попечителю счета депо направляется отчет (Форма R01).

Раздел 8. Процедура приема на обслуживание и прекращения обслуживания ценных бумаг

Все выпуски ценных бумаг, принимаемые на хранение и/или учет в Депозитарий, проходят процедуру допуска в учетную систему Депозитария. В целях ведения достоверного учета Депозитарий определяет юридическую возможность обращения их на рынке ценных бумаг и учета в Депозитарии.

Инициатором процедуры приема выпуска ценных бумаг на обслуживание могут являться:

- Депонент или его зарегистрированный представитель;
- Депозитарий;
- Эмитент или его уполномоченный представитель;
- Держатель реестра;
- Депозитарий места хранения.

В случае осуществления учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных нормативными актами Банка России.

Депозитарий осуществляет депозитарные операции только с ценными бумагами (выпусками ценных бумаг), принятыми к депозитарному учету.

Депозитарий вправе не зачислять на счет депо Депонента ценные бумаги, не принятые к депозитарному учету.

Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться нижеуказанная информация и/или один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации ценных бумаг и их эмитента или паевого инвестиционного фонда:

- копия зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспекта ценных бумаг либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения государственных или муниципальных ценных бумаг;
- копия решения об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска) государственных или муниципальных ценных бумаг;
- копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- уведомление держателя реестра о совершенной операции, или информация, передаваемая им по запросу;
- уведомление Депозитария места хранения о совершенной операции, информация, опубликованная им, или передаваемая им по запросу;

- информация, содержащаяся в базах данных раскрытия информации об эмитенте и его выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией (например, базы данных на сайте Банка России, Минфина РФ, ПАРТАД, НАУФОР, база данных SKRIN, НКО АО НРД и др.);
- информация, содержащаяся в базе данных SECURITIES INFORMATION REVIEW – NSD (SIR NSD), предназначенная для квалифицированных инвесторов;
- информация, предоставленная иным депозитарием, международными клиринговыми агентствами (например, Euroclear, CEDEL и др.), международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М), а также финансовыми институтами (например, Bank of New-York, Bank of America NTSA, Dublin и др.).
- официально опубликованная информация.

Основанием для приема иностранных ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий, с учетом правовой специфики иностранных ценных бумаг, может являться нижеуказанная информация и/или один из перечисленных ниже документов, представленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры:

- информация о квалификации иностранных ценных бумаг, размещенная на официальном сайте Банка России в сети Интернет на основании информации, представленной в Банк России организацией, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств от Российской Федерации;
- документ организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 кодов ISIN и CFI, а в случае, если такая организация предоставляет доступ к своему официальному Интернет-ресурсу, содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI, - информация о присвоенных кодах ISIN и CFI, полученная в электронной форме из указанного Интернет-ресурса, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, установленные соответствующим нормативным актом Банка России;
- документ профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации от организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, установленные соответствующим нормативным актом Банка России;
- уведомление Банка России о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.

Депозитарий осуществляет прием ценных бумаг на обслуживание не позднее дня зачисления соответствующих ценных бумаг на счет депо Депонента. Датой принятия нового выпуска ценных бумаг на обслуживание считается дата составления анкеты выпуска.

Внесение изменений и дополнений в анкеты выпусков ценных бумаг производится Депозитарием на основании полученных им документов от Депозитария места хранения, Держателя реестра, эмитента, организатора торговли или регистрирующего органа, содержащих информацию, отличную от указанной в анкете выпуска.

Депозитарий не принимает на обслуживание выпуск ценных бумаг в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда выпуск ценных бумаг не подлежит государственной регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или принято решение регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае принятия решения о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание, Депозитарий формирует служебное поручение на прием выпуска ценных бумаг.

Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг, без указания причин.

Депозитарий приостанавливает или прекращает обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- вступление в силу решения суда о признании выпуска ценных бумаг недействительным;
- ликвидация эмитента выпуска ценных бумаг;
- прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг по решению Депозитария, если ценные бумаги данного выпуска (дополнительного выпуска) не учитываются на счетах депо Депонентов.

Депозитарий вправе приостановить (прекратить) операции с выпуском ценных бумаг или возобновить обслуживание выпуска ценных бумаг, ранее принятого Депозитарием к депозитарному учету, на основании данных официального WEB-сайта Банка России.

Список ценных бумаг (выпусков ценных бумаг), допущенных к депозитарному учету, ведется Депозитарием и предоставляется Депонентам по их требованию.

Раздел 9. Счета депо и иные пассивные счета, открываемые Депозитарием

Учет ценных бумаг ведется посредством внесения и обеспечения сохранности записей по счетам депо Депонентов и иным счетам, открываемым Депозитарием.

Счета депо Депонентов – пассивные счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, в том числе принадлежащие Депонентам на праве собственности или ином вещном праве, переданные Депонентами в номинальное держание, доверительное управление.

Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо (счета депо).

Депозитарий открывает следующие виды счетов депо:

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- депозитный счет депо;
- счет депо депозитарных программ;
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- торговый счет депо.

Депозитарий вправе открывать и вести пассивные счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги. К ним, в частности, относится:

- счет неустановленных лиц.

Одному Депоненту может быть открыто несколько счетов депо как одного, так и разных видов.

Открытие счета депо производится на основании поручения Депонента и заключенного с ним Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях) при условии предоставления Депозитария Анкеты Депонента и иных документов, указанных в пункте 11.2 настоящего Регламента.

Пассивные счета, записи по которым не удостоверяют права Депонентов на ценные бумаги, открываются на основании служебного поручения.

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

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо/иного пассивного счета могут быть открыты разделы счета депо/иного пассивного счета в разрезе Мест хранения и/или режимов хранения. Количество и наименование разделов счета депо/иного пассивного счета определяется Депозитарием самостоятельно. При открытии раздела счета депо/иного пассивного счета ему присваивается уникальный номер. Отчет об открытии/закрытии разделов счета депо Депоненту не предоставляется.

Торговый счет депо открывается только при условии назначения Депонентом Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) клиринговой организацией, на основании распоряжения которой или с согласия которой будут осуществляться операции по

открываемому торговому счету депо, а также при условии открытия Депозитарию торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя.

С ценными бумагами, учитываемыми на любых разделах счета депо/иного пассивного счета, возможно совершение исправительных операций и корпоративных действий.

Учет ценных бумаг на счетах депо в Депозитарии может проводиться следующими способами:

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

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

При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий принимает и исполняет поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

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

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

Депозитарий имеет право самостоятельно определять места хранения ценных бумаг, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения ценных бумаг, иными документами.

Депозитарий имеет право перемещать ценные бумаги между местами хранения ценных бумаг, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, условиям выпуска и обращения ценных бумаг, а также настоящему Регламенту.

Раздел 10. Общий порядок совершения депозитарных операций

10.1 Основания для совершения депозитарных операций

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, основанием для выполнения депозитарной операции является Поручение (в том числе Сводное поручение), подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а если Поручение содержит срок и(или) условие его выполнения, - также наступление соответствующего срока и(или) условия.

В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды Поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо (в том числе, Распорядитель счета депо (раздела счета депо), Попечитель счета, Оператор счета депо (раздела счета депо);
- служебные - инициатором являются сотрудники Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является Эмитент или Регистратор по поручению Эмитента.

Депозитарий, совмещая депозитарную деятельность с брокерской деятельностью, помимо иных документов в соответствии с настоящим Регламентом может использовать в качестве основания для исполнения депозитарных операций Сводное поручение. Сводное поручение подается на совершение операций по торговым счетам депо Депонентов по итогам совершения Депонентами сделок и иных действий для целей осуществления расчетов по сделкам и/или договорам купли-продажи с ценными бумагами на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг (при условии, что ООО ИК «Тренд» выступает Оператором торговых счетов депо Депонентов.) Форма Сводного поручения приведена в Приложении №2 к настоящему Регламенту (Форма №25). Сводное поручение должно быть подписано уполномоченным лицом (сотрудником Депозитария, руководителем или уполномоченным сотрудником соответствующего структурного подразделения ООО ИК «Тренд», осуществляющего ведение учета или совершение операций в связи с осуществлением брокерской деятельности на рынке ценных бумаг), а в случае совершения операции

перевода ценных бумаг с одного счета депо на другой счет депо внутри Депозитария также и контрагентом (или от имени контрагента - уполномоченным им лицом, в том числе Оператором счета депо (раздела счета депо), Попечителем счета депо, Распорядителем счета депо (раздела счета депо) или залогодержателем).

Сводное поручение также может использоваться для совершения по торговым счетам Депонентов операций, инициаторами которых выступают Попечитель счета депо или Операторы счетов депо (разделов депо), заключившие с ООО ИК «Тренд» соглашения о брокерском обслуживании и выступающие в качестве субброкеров, если эти операции осуществляются по итогам совершения Депонентами сделок и иных действий для целей осуществления расчетов по сделкам и/или договорам купли-продажи с ценными бумагами на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные решения государственных органов:

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

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

Обмен документами между Депозитарием и Депонентом осуществляется следующими способами:

- непосредственная передача в бумажной форме в офисе Депозитария, в том числе уполномоченным представителем – лицом, которое по доверенности передает документы в Депозитарий и принимает исходящие от Депозитария документы;
- отправка документов по почте (заказным письмом, письмом с уведомлением т.п.);
- путем передачи Поручения в виде электронного документа, подписанного электронной подписью;
- иными способами, предусмотренными Регламентом или Договором.

Передача Поручения в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, возможна в случае, если между Клиентом и ООО ИК «Тренд» подписано Соглашение об электронном документообороте, определяющее общий порядок и принципы осуществления электронного документооборота с использованием документов в электронно-цифровой форме (далее – Соглашение об электронном документообороте).

Депозитарий вправе требовать от Депонента предоставления Поручения с оригиналом собственноручной подписи Депонента и/или иные дополнительные документы (подлинники или копии, заверенные нотариально), в случае если данные документы необходимы для исполнения депозитарной операции в соответствии с требованиями законодательства, настоящего Регламента либо соответствующего письменного соглашения.

Уполномоченный представитель предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- один экземпляр Поручения,
- документы, являющиеся основанием для исполнения Поручения,
- доверенность на передачу/получение документов (если доверенности нет в Депозитарии),
- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.

Совершение операций по счету депо Депонента осуществляется с учетом того, что Депонент – физическое лицо, а также Распорядитель счета депо (раздела счета депо) дают свое согласие ООО ИК «Тренд» на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Непосредственно при приеме производится первичная проверка принимаемых документов на их соответствие требованиям настоящего Регламента и действующего законодательства.

Депозитарий отказывает в принятии Поручения к исполнению по следующим основаниям:

- Поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным настоящим Регламентом;
- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

- истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица Депонента, подписавшего Поручение, и/или доверенность оформлена не должным образом;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- Поручение оформлено с нарушениями требований настоящего Регламента;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящему Регламенту;
- в Поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- Поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария.

При приеме Поручения Депозитарий подтверждает факт приема Поручения, либо выдает мотивированный отказ в приеме Поручения по требованию Депонента (Форма R05).

Депозитарий не исполняет Поручения 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;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами, и исполнение Поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- если указанные в Поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
- если ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы;
- если заблокирован счет депо/раздел счета депо;
- если отсутствует встречное Поручение, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции;
- если у Депозитария нет данных, что Депонент является квалифицированным инвестором, на момент зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением, когда Депонент приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и в иных случаях, установленных Банком России;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящим Регламентом или действующим законодательством Российской Федерации;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом или действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Порядок совершения депозитарных операций

Депозитарные операции состоят из следующих стадий:

- прием Поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления Поручения;
- регистрация в Журнале принятых поручений или отказ в приеме поручения;
- 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 от держателя реестра 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.

Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные настоящим Регламентом.

Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты приема Депозитарием Поручения к исполнению и внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений.

Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящим Регламентом.

Депозитарий предоставляет инициатору операции отчет о проведенной операции по счету депо, открытому Депоненту, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем совершения операции (операций) по соответствующему счету депо либо предоставляет мотивированный отказ в исполнении Поручения.

Мотивированный отказ предоставляется в срок не позднее одного рабочего дня с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения полученного Депозитарием Поручения, от держателя реестра или Депозитария места хранения.

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

Оригиналы отчетов передаются способом, указанным Депонентом в Заявлении о форме и порядке предоставления отчетов (Форма №27). При этом Депонент обязан проставить отметку о получении отчета на копиях документов и вернуть их в Депозитарий.

В случае если Депонент не выбрал способ получения отчетов, то передача документов осуществляется в бумажной форме непосредственно в офисе Депозитария.

Раздел 11. Депозитарные операции

11.1. Классификация депозитарных операций

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

Инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на счетах депо (разделах счетов депо) в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- депонирование ценных бумаг;
- выдача ценных бумаг;
- перевод ценных бумаг;
- обработка биржевой информации;
- смена мест хранения ценных бумаг.

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

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

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

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

- фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

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

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- выплата доходов по ценным бумагам;
- выкуп ценных бумаг;
- распределение дополнительных ценных бумаг (дополнительной эмиссии).

Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим.

11.2. Открытие счета депо

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

Открытие счета депо осуществляется на основании Депозитарного договора/Договора о междепозитарных отношениях при условии представления Депозитарию Анкеты Депонента и иных документов, указанных в настоящем пункте.

Один счет депо владельца открывается только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги.

Одному Депоненту на основании одного Депозитарного договора может быть открыто несколько счетов депо, в том числе счетов депо одного вида.

При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код (номер счета депо). Правила кодирования счетов депо, а также случаи изменения системы кодирования определяются Депозитарием самостоятельно во Внутреннем регламенте ООО ИК «Тренд» или иных внутренних документах.

В случае изменения Депозитарием кода счета депо и/или кода раздела счета депо Депозитарий направляет Депоненту соответствующее уведомление на электронный адрес, указанный в Анкете Депонента, не позднее дня изменения кодировки, с последующей досылкой оригинала уведомления на почтовый адрес, указанный в Анкете Депонента.

Открытие счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на него ценных бумаг.

Для граждан Российской Федерации открытие счета депо владельца и/или торгового счета депо владельца осуществляется на основании:

- подписанного Договора;
- поручения инициатора операции (Форма № 1), в 2-х экз.;
- Анкеты клиента - физического лица (Форма № 14). В случае если Анкета физического лица подписана не в присутствии сотрудника Депозитария, необходимо нотариальное свидетельствование подлинности образца подписи Депонента в Анкете;
- нотариально засвидетельствованной копии документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (при условии личной явки возможно предъявление оригинала для снятия копии уполномоченным сотрудником ООО ИК «Тренд»);
- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, засвидетельствованной нотариально или Депонентом, либо иным лицом на основании доверенности (при наличии такого свидетельства).

Для российских юридических лиц открытие счета депо осуществляется на основании:

- подписанного Договора;

- поручения инициатора операции (Форма № 1), в 2-х экз.;
- Анкеты клиента – юридического лица (Форма №13). Подлинность подписи и образца печати в Анкете юридического лица свидетельствуется лицом, действующим от имени этого юридического лица на основании учредительных документов или доверенности, путем подписания Анкеты юридического лица (совершение дополнительных удостоверительных надписей при этом не требуется). При наличии Выгодоприобретателя Депонента дополнительно предоставляются Формы №16 и/или №17;
- Анкеты (Анкет) физического лица – представителя клиента (Форма №15);
- нотариально засвидетельствованной копии действующей редакции Устава либо копии Устава со всеми изменениями и дополнениями, с приложением соответствующих нотариально засвидетельствованных копий Свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ/Листов записи ЕГРЮЛ;
- для юридических лиц, созданных до 1 июля 2002 года: нотариально засвидетельствованной копии Свидетельства о государственной регистрации юридического лица при создании, а также нотариально засвидетельствованной копии Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
- для юридических лиц, созданных после 1 июля 2002 года: нотариально засвидетельствованной копии Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- нотариально засвидетельствованной копии Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально засвидетельствованной копии Информационного письма об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России) либо копии уведомления, содержащего сведения о кодах статистики, заверенной уполномоченным лицом Депонента;
- нотариально засвидетельствованной копии Свидетельства о праве собственности на помещение, в котором располагается юридическое лицо, либо нотариально засвидетельствованной копии копии договора аренды/субаренды (не требуется для кредитных организаций);
- копии (выписки из) решения (протокола собрания (заседания)) уполномоченного лица (органа управления) Депонента об избрании единоличного исполнительного органа Депонента, засвидетельствованной нотариально или лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности;
- копий приказов (выписок из приказов) о назначении (вступлении в должность, приеме на работу) единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера, заверенных печатью юридического лица (при наличии) и подписью единоличного исполнительного органа. Если в штате юридического лица главный бухгалтер не предусмотрен, то предоставляется приказ/письмо на фирменном бланке об отсутствии штатного работника. Кредитные организации дополнительно предоставляют письмо о согласовании с Центральным Банком России руководителей кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации;
- нотариально засвидетельствованных копий лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии);
- нотариально засвидетельствованной копии документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени Депонента без доверенности;
- нотариально засвидетельствованной копии документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени Депонента по доверенности (в случае, если от имени Депонента действует лицо по доверенности);
- карточки с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности (оригинал или нотариально засвидетельствованная копия);
- Доверенность лица, наделенного полномочиями действовать от имени Депонента (оригинал или нотариально засвидетельствованная копия);
- списка участников юридического лица (для обществ с ограниченной ответственностью);
- сведений об органах управления Депонента (о структуре и персональном составе органов управления Депонента, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) Депонента, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) такого Депонента).

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально засвидетельствованная копия). Выписка должна быть выдана не ранее 1 (Одного) месяца до даты представления документов.
 - сведений (документов) о финансовом положении Депонента (один из нижеперечисленных документов по выбору Клиента), засвидетельствованных лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности (не предоставляются, если Депонент раскрывает финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации):
 - а) копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
 - б) копии аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
 - в) справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом;
 - г) сведений об отсутствии в отношении Депонента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в ООО ИК «Тренд»;
 - д) сведений об отсутствии фактов неисполнения Депонентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
 - е) данных о рейтинге Депонента, размещенных в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств.
 - сведений (документов) о деловой репутации (один из нижеперечисленных документов по выбору Клиента):
 - а) отзыва(ов) (в произвольной письменной форме, при возможности его (их) получения) о Депоненте других Клиентов Депозитария, имеющих с таким Депонентом деловые отношения;
 - б) отзыва(ов) (в произвольной письменной форме, при возможности его (их) получения) от кредитных организаций или некредитных финансовых организаций, в которых Депонент находилось на обслуживании (или продолжает находиться на обслуживании), с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Депонента.
- В случае невозможности получения отзывов, Клиент предоставляет в ООО ИК «Тренд» письменное обоснование этого с указанием причин.

ООО ИК «Тренд» вправе потребовать у Депонента предоставления иных необходимых документов.

В случае если от имени Депонента – хозяйственного общества действует управляющий, дополнительно должны быть представлены следующие документы:

- копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания)) уполномоченного лица (органа управления) Депонента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющему, засвидетельствованная нотариально или лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности с приложением печати Депонента;
- копия договора с управляющим, засвидетельствованная нотариально или лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности с приложением печати Депонента;
- Документы управляющего:
 - а) нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность управляющего;
 - б) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, либо о внесении в единый государственный реестр

- индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года, засвидетельствованная нотариально;
- в) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, засвидетельствованная нотариально или управляющим, либо иным лицом на основании доверенности.

В случае если от имени Депонента – хозяйственного общества действует управляющая компания, дополнительно должны быть представлены следующие документы:

- копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания)) уполномоченного лица (органа управления) о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющей компании, засвидетельствованная нотариально или лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности;
- копия договора с управляющей компанией, засвидетельствованная нотариально или лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности с приложением печатей управляющей компании и Клиента;
- документы управляющей компании, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Регламентом для российских юридических лиц, за исключением карточки с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности.

Для иностранных граждан (лица без гражданства) открытие счета депо владельца и/или торгового счета депо владельца осуществляется на основании:

- подписанного Договора;
- поручения инициатора операции (Форма №1), в 2-х экз.;
- Анкеты клиента - физического лица (Форма №14);
- нотариально засвидетельствованных копии (все заполненные страницы) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и документа, удостоверяющего гражданство (при наличии гражданства), легализованных (апостилированных) с приложением перевода на русский язык, верность которого засвидетельствована нотариально, с обязательным предъявлением оригиналов до подписания Договора;
- копии миграционной карты с обязательным предъявлением оригинала до подписания Договора;
- копии документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации с указанием на место жительства или место пребывания с обязательным предъявлением оригинала до подписания Договора;
- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, засвидетельствованной нотариально или Депонентом, либо иным лицом на основании доверенности (при наличии такого свидетельства).

Для иностранных юридических лиц открытие счета депо осуществляется на основании:

- подписанного Договора;
- поручения инициатора операции (Форма №1), в 2-х экз.;
- Анкеты клиента – юридического лица (Форма №13 и дополнительно при наличии Выгодоприобретателя Депонента предоставляются Форма №17 и/или №16);
- Анкеты(Анкет) физического лица – представителя клиента (Форма №15);
- легализованных (апостилированных) в установленном законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации и переведенных на русский язык, верность которых засвидетельствована нотариально, в том числе:
 - а) копии учредительных документов;
 - б) копии официальных документов, подтверждающих факт создания юридического лица;
 - в) копии официальных документов, подтверждающих факт осуществления деятельности иностранного юридического лица, если законодательством иностранного государства предусмотрена возможность выдачи таких документов;
 - г) копии документов, подтверждающих право лица, действовать от имени иностранного юридического лица на основании его учредительных документов.

- документов, предоставляемых Депонентом в целях налогообложения, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, в том числе:

а) копии Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации или Свидетельства об учете в налоговом органе Российской Федерации, засвидетельствованной нотариально;

б) копии документа, подтверждающего постоянное местонахождение Клиента в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, легализованного (апостилированного) в установленном законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации порядке. В указанном документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местонахождение. Клиент обязан предоставлять указанный документ ежегодно. В случае его отсутствия налогообложение осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. ООО ИК «Тренд» вправе затребовать у Клиента предоставление иных необходимых в целях налогообложения документов;

- нотариально засвидетельствованной копии (все заполненные страницы) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и документа, удостоверяющего гражданство (при наличии гражданства), легализованных (апостилированных) с приложением перевода на русский язык, верность которого засвидетельствована нотариально (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), с обязательным предъявлением оригиналов до подписания Договора:

- лица, наделенного полномочиями действовать от имени Депонента без доверенности;

- лица, наделенного полномочиями действовать от имени Депонента по доверенности (в случае, если от имени Клиента действует лицо по доверенности);

- финансовой отчетности за последний финансовый период;
- сведений (документов) о деловой репутации (от российских или иностранных организаций, отзывы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык):

а) отзыва(ов) (в произвольной письменной форме, при возможности его (их) получения) о Депоненте-иностранном юридическом лице других Клиентов Депозитария, имеющих с таким иностранным юридическим лицом деловые отношения;

б) отзыв(ов) (в произвольной письменной форме, при возможности его (их) получения) от кредитных организаций или некредитных финансовых организаций, в которых Депонент-иностранное юридическое лицо находилось на обслуживании (или продолжает находиться на обслуживании), с информацией этих кредитных организаций или некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного иностранного юридического лица.

В случае невозможности получения отзывов, Депонент предоставляет в ООО ИК «Тренд» письменное обоснование этого с указанием причин.

Если Депозитарный договор с Депонентом-иностранным юридическим лицом, любые приложения и дополнительные соглашения к нему, поручения и иные документы, адресованные Депозитарию, подписаны лицом, действующим от имени Депонента без доверенности, то предварительно или вместе с указанными документами должна быть предоставлена карточка с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, подлинность которых засвидетельствована должностным лицом иностранного государства, в чьи полномочия входит свидетельствование верности подписи, либо нотариусом, и оттиском печати Депонента. Указанная карточка должна быть легализована (апостилирована) в установленном законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации порядке.

Ко всем документам на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность и/или гражданство) предоставляется их перевод на русский язык, верность которого засвидетельствована нотариально.

Для граждан Российской Федерации, являющихся нотариусами, открытие Депозитного счета депо осуществляется на основании следующих документов:

- поручение инициатора операции (Форма №1), в 2-х экз.;
- Анкеты нотариуса (Форма №14а);
- нотариально засвидетельствованной копии документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
- нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (при наличии такого свидетельства);
- нотариально засвидетельствованной карточки с образцом подписи и оттиска печати (нотариально засвидетельствованной копии);

- нотариально засвидетельствованных копий документов, подтверждающих наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии на право нотариальной деятельности (для лиц, получивших лицензию до 1 июля 2015 г.), приказа о наделении полномочиями (назначении на должность) нотариуса).

Депозитарий вправе затребовать у Депонента предоставления иных необходимых для открытия счета депо документов.

При приеме на депозитарное обслуживание и обслуживании Депоненты – юридические лица обязаны предоставить в ООО ИК «Тренд» информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с ООО ИК «Тренд», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях), а также на регулярной основе предоставлять финансовую отчетность за последний финансовый период, а также за последний финансовый год. Условие о предоставлении финансовой отчетности не распространяется на Депонентов-резидентов Российской Федерации в случае, если такие Клиенты официально раскрывают финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Во исполнение норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) в целях реализации программы идентификации Клиентов, представителей Клиентов, установления и идентификации Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев, в соответствии с внутренними правилами и процедурами Депозитарий также вправе затребовать у Депонента иные документы. Депонент обязуется предоставлять Депозитарию Анкету Клиента (Форма №13, №14, №14а), а в случае наличия у Клиента представителей, либо Выгодоприобретателей, либо Бенефициарных владельцев, также соответствующие обновленные Анкеты (Форма №15, №16, №17) не реже одного раза в год, а также отдельные Анкеты в случае изменения каких-либо указанных в Анкетах сведений в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Депоненту стало известно о соответствующих изменениях.

Депозитарий вправе не идентифицировать Выгодоприобретателя, если Депонент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, или лицом, указанным в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, за исключением случаев, когда у Депозитария в отношении такого Депонента или в отношении операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом такого Депонента возникают подозрения в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Депозитарий вправе требовать от Депонента предоставления актуализированных Анкет с периодичностью, определяемой по усмотрению Депозитария.

При открытии счета одновременно с документами для открытия счета депо Депонент вправе предоставить комплект документов о назначении Попечителя/Оператора/Распорядителя счета депо согласно требованиям п.11.5, п.11.7 или п.11.9 настоящего Регламента.

При открытии счета депо номинального держателя помимо документов, предусмотренных Регламентом для открытия счета депо для юридических лиц, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально. Вместо Депозитарного договора предоставляется Договор о междепозитарных отношениях.

При открытии счета депо доверительного управляющего помимо документов, предусмотренных Регламентом для открытия счета депо для юридических лиц, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально.

При открытии счета депо иностранного номинального держателя иностранная организация дополнительно предоставляет заявление о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в Анкете клиента-юридического лица (Форма №13) путем указания в ней сведений о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (номер, дата выдачи, выдавший орган, вид деятельности), а также документы (разрешение, лицензия и т.п.) (при их наличии), подтверждающие право иностранной организации осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (в соответствии с законодательством страны-места нахождения организации).

Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации при условии, что местом учреждения такой иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона «О рынке ценных бумаг».

При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя иностранная организация дополнительно предоставляет подписанное уполномоченным лицом такой организации заявление о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Указанное заявление иностранной организации может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации при условии, что местом учреждения такой иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона «О рынке ценных бумаг».

Документы, необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться в том случае, если они были предоставлены в ООО ИК «Тренд» тем же Депонентом при открытии другого счета депо и/или инвестиционного счета в рамках соглашения о брокерском обслуживании.

При совмещении депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Депозитарий вправе пользоваться совместно с другими подразделениями документами, предоставляемыми Депонентами для открытия счета депо.

Депозитарий открывает счет депо только в случае предоставления заявителем всех документов, необходимых для открытия счета депо.

В случае открытия счета депо одновременно с заключением соглашения о брокерском обслуживании с ООО ИК «Тренд» Анкета Депонента (Форма №13, №14, №14а или форма №15, №16 и №17) не предоставляется.

Депозитарий выполняет операцию в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

По исполнению операции инициатору операции направляется отчет (Форма R02).

11.3. Закрытие счета депо

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

По инициативе Депонента (уполномоченного лица Депонента) счет депо закрывается на основании Поручения на закрытие счета депо (Форма №1), при отсутствии задолженности по оплате депозитарных услуг.

После получения Депозитарием Поручения Депонента на закрытие счета депо (Форма №1), Депозитарий принимает только поручения на списание ценных бумаг со счета депо.

По инициативе Депозитария счет депо может быть закрыт на основании служебного поручения в случае истечения срока действия Договора или его прекращения по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Договором.

Депозитарий на основании служебного поручения вправе также закрыть:

- Счет депо умершего Депонента при нулевом остатке ценных бумаг;
- Счет депо ликвидированного юридического лица при нулевом остатке ценных бумаг.

В случае прекращения обязательств по Депозитарному договору, в том числе в связи с ликвидацией Депонента-юридического лица (Депонента – иностранного юридического лица, в отношении которого получен документ, подтверждающий его прекращение), операция по закрытию счета депо производится после совершения Депозитарием предусмотренных пунктом 12.6 настоящего Регламента действий по списанию ценных бумаг со счета депо такого Депонента.

Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

Закрытие торгового счета депо осуществляется с согласия клиринговой организации.

Депозитарий выполняет операцию в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия документов, являющихся основанием для исполнения, или с момента обнуления счета, или с момента погашения задолженности Депонента перед Депозитарием.

По исполнению операции Депоненту направляется Отчет (Форма R02).

Оказание услуг Депоненту после прекращения Договора и закрытия счета депо (перечисление поступивших доходов, предоставление отчетов по информационным запросам и т.п.) осуществляется

по соглашению сторон в порядке, аналогичном оказанию услуг Депонентам. Услуги оказываются по общим тарифам. Депозитарий вправе потребовать предварительную оплату данных услуг.

Если иное не оговорено распоряжением бывшего Депонента, перечисление доходов и отправка корреспонденции в его адрес производится по реквизитам, указанным в Анкете на момент прекращения договорных отношений с Депозитарием.

11.4. Изменение анкетных данных

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

Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

- Поручения инициатора операции (Форма №1.1);
- Анкеты Депонента (клиента), содержащей новые анкетные данные (с пометкой «Внесение изменений»);
- копий измененных документов, заверенных в порядке, предусмотренном в п. 11.2 настоящего Регламента для соответствующего документа.

В случае изменения формы и порядка получения отчетов по депозитарным операциям Депонент заполняет Поручение по Форме №27.

Депонент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитария, письменно уведомить об этом Депозитарий и предоставить вышеназванное поручение, новую Анкету и документы, подтверждающие изменение анкетных данных, заверенные в соответствии с требованиями, предъявляемые Регламентом к документам на открытие счета депо.

В случае смены лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и /или лиц, указанных в банковской карточке Депонента и необходимости внесения изменений в Анкету юридического лица, Депонент обязан предоставить в Депозитарий соответствующие документы с новыми данными, что будет автоматически означать утрату силы старыми документами.

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

Депозитарий выполняет операцию в течение 2 (двух) рабочих дней с даты приема документов, являющихся основанием для исполнения.

По исполнению операции инициатору направляется отчет (Форма R03 или R21).

В случае предоставления анкеты, содержащей изменения в наименовании Депонента, в депозитарном учете дополнительно проводится операция изменения реквизитов счета депо и Депоненту выдается отчет (Форма R03а). Отчет (Форма R03, R03а или R21) направляется на электронный адрес, указанный в Анкете Депонента, содержащей измененные данные, не позднее дня, следующего за днем осуществления операции, с последующей досылкой оригинала Отчета на почтовый адрес, указанный в Анкете Депонента.

11.5. Назначение Попечителя счета депо

Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Попечителем счета депо, объеме прав такого лица и его Распорядителях.

Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- Поручения Депонента (Форма №23);
- договора между Депозитарием и Попечителем счета депо;
- Анкеты юридического лица, заполненной на Попечителя счета депо (данные о банковских реквизитах для перечисления дивидендов НЕ заполняются) (Форма №13);
- копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованной нотариально;
- документов Попечителя счета депо в соответствии с требованиями, установленными настоящим Регламентом для российских юридических лиц;
- доверенности, выданной Попечителю счета депо Депонентом, оформленной в соответствии с действующим законодательством (Форма №9 или №10);
- договора между Депонентом и Попечителем счета депо.

Дополнительным основанием отказа в исполнении Поручения о назначении Попечителя счета депо является наличие у счета депо другого Попечителя счета депо.

Депозитарий выполняет операцию назначения Попечителя в течение 3 (трех) рабочих дней с даты приема документов, являющихся основанием для исполнения.

По исполнению операции Депоненту и Попечителю счета депо направляется отчет (Форма R01).

11.6. Отмена полномочий Попечителя счета депо

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

Полномочия Попечителя счета депо прекращаются в случае:

- расторжения Договора между Депозитарием и Депонентом (после исполнения сторонами всех своих обязательств по Договору, завершения расчетов и закрытия счета депо Депонента);
- истечения срока действия доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета депо;
- поступления в Депозитарий заявления Депонента об отмене выданной доверенности или поручения на отмену полномочий Попечителя счета депо в свободной форме;
- окончания срока действия (аннулирования) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета депо, если такая информация становится известной Депозитария;
- поступления в Депозитарий документа, подтверждающего прекращение полномочий в соответствии с законодательством РФ;
- расторжения соответствующего договора между Попечителем счета депо и Депозитарием;
- по поручению на закрытие счета депо (автоматически, при этом отчет об отмене полномочий Попечителя счета/раздела счета депо не предоставляется);
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

Депозитарий выполняет операцию по прекращению полномочий Попечителя счета депо до конца рабочего дня принятия документов, являющихся основанием для ее исполнения.

Отчет о совершении операции по отмене полномочий Попечителя счета депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета депо (Форма R01).

11.7. Назначение Оператора счета депо (раздела счета депо)

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

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

- Поручения Депонента (Форма №2);
- Анкеты юридического лица, заполненной на Оператора счета депо (раздела счета депо) (данные о банковских реквизитах для перечисления дивидендов НЕ заполняются) (Форма №13);
- документов Оператора счета депо (раздела счета депо) в соответствии с требованиями, установленными настоящим Регламентом для российских юридических лиц;
- доверенности, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Документы для назначения Оператора счета депо (раздела счета депо) предоставляются в Депозитарий Депонентом.

Если одно лицо выступает Оператором счета депо (раздела счета депо) нескольких Депонентов, повторного предоставления комплекта документов от Оператора счета депо (раздела счета депо) не требуется.

Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом ООО ИК «Тренд» по соглашению о брокерском обслуживании, в целях своевременной реализации прав по ценным бумагам, вправе назначить Оператором своего счета депо либо раздела счета депо ООО ИК «Тренд». В этом случае заполнение Анкеты Оператора счета депо (раздела счета депо) и предоставления комплекта документов не требуется.

Депозитарий выполняет операцию назначения Оператора счета депо (раздела счета депо) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты приема документов, являющихся основанием для ее исполнения.

Отчет о совершении операции по назначению Оператора счета депо (раздела счета депо), помимо Депонента, выдается Оператору счета депо (раздела счета депо) (Форма R01).

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

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

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

- поступления в Депозитарий извещения об отмене выданной доверенности (в свободной форме);
- по окончании срока, указанного в Поручении о назначении Оператора счета депо (раздела счета депо);
- Поручения на закрытие счета депо (автоматически, при этом отчет об отмене полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо) не предоставляется);
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Депозитарий выполняет операцию по отмене полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты приема документов, являющихся основанием для ее исполнения.

Отчет о совершении операции по отмене полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо), помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Оператора счета депо (раздела счета депо) (Форма R01).

11.9. Назначение Распорядителя счета депо (раздела счета депо)

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

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

- Поручения инициатора операции (Форма № 24);
- доверенности, выданной Депонентом, Оператором счета депо (раздела счета депо) или Попечителем счета депо Распорядителю счета депо (раздела счета депо) (Форма №11 и №12);
- Анкеты физического лица – представителя клиента, содержащей сведения о Распорядителе счета депо (раздела счета депо) (Форма №15), предоставленной Распорядителем счета депо (раздела счета депо) или Депонентом;
- документа, удостоверяющего личность Распорядителя счета депо (раздела счета депо).

Депозитарий выполняет операцию назначения Распорядителя счета депо (раздела счета депо) в течение 1 (одного) рабочего дня с даты приема документов, являющихся основанием для ее исполнения.

По исполнению операции Депоненту (Оператору счета депо (раздела счета депо) или Попечителю счета депо) направляется отчет (Форма R01).

Если Депонентом является юридическое лицо, то Распорядителем счета депо Депонента является его единоличный исполнительный орган, а если Депонент – физическое лицо, то он сам является Распорядителем собственного счета депо. Для указанных в настоящем абзаце лиц операция по назначению Распорядителя счета депо не осуществляется.

11.10. Отмена полномочий Распорядителя счета депо (раздела счета депо)

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

Полномочия Распорядителя счета депо (раздела счета депо) прекращаются на основании:

- Поручения Депонента (Оператора счета депо (раздела счета депо), Попечителя счета депо) в свободной форме;

- поступления в Депозитарий извещения об отмене выданной доверенности (в свободной форме);
- истечения срока действия доверенности, выданной Депонентом, Оператором счета депо (раздела счета депо) или Попечителем счета депо Распорядителю счета депо (раздела счета депо);
- Поручения на закрытие счета депо (автоматически, при этом отчет об отмене полномочий Распорядителя счета депо (раздела счета депо) не предоставляется).

Депозитарий выполняет операцию по прекращению полномочий Распорядителя счета депо (раздела счета депо) до конца рабочего дня принятия документов, являющихся основанием для ее исполнения.

По исполнении операции Депоненту, Оператору или Попечителю направляется отчет (Форма R01).

11.11. Депонирование ценных бумаг

Операция представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента или иной пассивный счет.

В результате депонирования ценных бумаг, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

При депонировании ценные бумаги зачисляются на раздел, соответствующий разделу счета депо Депозитария в Депозитарии места хранения (счета депо номинального держателя, торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя). При зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре, ценные бумаги зачисляются на основной раздел счета депо Депонента.

Депонирование ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения инициатора операции (Форма №3, №4, №5, №28);
- уведомления держателя реестра/ отчета Депозитария места хранения о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счет Депозитария;
- принятия Депозитарием документов, предусмотренных федеральными законами, Договором или настоящим Регламентом.

При исполнении Поручения на проведение расчетов в Депозитарии-корреспонденте (Форма №3) и Поручения на проведение расчетов в НКО АО НРД (Форма №4), Депозитарий направляет соответствующее поручение в депозитарий-корреспондент в указанную дату расчетов, если:

- поручение было подано до 17-00 по московскому времени, при расчетах в НКО АО НРД, и до 12-00 по московскому времени, при расчетах в других депозитариях,
- контрагент в депозитарии-корреспонденте готов подать встречное поручение в этот же день.

Депозитарий не открывает лицевые счета номинального держателя и не зачисляет на лицевые счета номинального держателя ценные бумаги по поручениям Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг, в случае, когда в реестре открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счет депо в Депозитарии при их списании с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре, где открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, на счет депо в Депозитарии осуществляется без перехода прав собственности, то есть владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться, за исключением случаев реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг либо случаев перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования или обращения на них взыскания.

Депозитарий осуществляет депонирование ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием в случае зачисления ценных бумаг на счет Депозитария и при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента. Зачисление осуществляется на основании служебного поручения Депозитария.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента в случае списания со счета неустановленных лиц, открытого Депозитарием, являются:

- поручение Депонента (представителя Депонента) на зачисление ценных бумаг, поданное не позднее одного месяца с даты зачисления ценных бумаг (или ценных бумаг, которые были в них конвертированы) на счет неустановленных лиц, в случае если на момент принятия Депозитарием решения о зачислении таких ценных бумаг на счет неустановленных лиц у Депозитария отсутствовало поручение от Депонента (представителя Депонента) или ранее поданное поручение не позволяло однозначно идентифицировать принадлежность данных ценных бумаг Депоненту или отсутствовали иные основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;

- отчет держателя реестра/Депозитария места хранения, на основании которого ценные бумаги (или ценные бумаги, которые были в них конвертированы) были зачислены на счет неустановленных лиц.

Условием зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента при их списании со счета неустановленных лиц является отсутствие у Депозитария документа, подтверждающего списание ценных бумаг (или ценных бумаг, которые были в них конвертированы) со счета депо/лицевого счета номинального держателя, открытого Депозитарию в Депозитарии места хранения или в реестре владельцев ценных бумаг.

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

При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента;
- возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного пассивного счета, открытого Депозитарием.

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

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

Ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые им при их обращении, могут быть зачислены Депозитарием только на казначейский счет депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

Если к моменту приема документов выпуск ценных бумаг, являющихся предметом поручения, не прошел процедуру приема на обслуживание, т.е. не присутствует в списке выпусков ценных бумаг, Депозитарий уведомляет инициатора операции о данном факте и об официальных сроках прохождения процедуры приема выпуска ценных бумаг на обслуживание (Форма R04). Сроки, указанные выше исчисляются с момента приема выпуска на обслуживание.

Особенности депонирования ценных бумаг на торговые счета депо Депонентов определены в пункте 11.13 настоящего Регламента.

Депозитарий вправе не принимать документы, являющиеся основаниями для проведения операции депонирования ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также в случае, если:

- обращение выпуска ценных бумаг приостановлено или прекращено,
- принятие ценных бумаг на учет запрещается действующим законодательством Российской Федерации,
- поручение на зачисление подано с лицевого счета владельца в реестре акционеров на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария для зачисления на счет депо Депонента в Депозитарии с переходом права собственности,
- держатель реестра или другой депозитарий отказывают в проведении операции;
- если Депозитарий не обслуживает ценные бумаги данного выпуска;
- документы не оформлены надлежащим образом;
- Поручение Депонента подано по форме, не соответствующей форме, предусмотренной Приложением №2 к настоящему Регламенту.

По исполнении операции инициатору операции направляется отчет (Форма R06).

11.12. Выдача ценных бумаг

Операция представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента или иного пассивного счета.

В результате списания ценных бумаг, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

Выдача ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения инициатора операции (Форма №3, №4, №5);
- уведомления держателя реестра/отчета Депозитария места хранения о проведенной операции списания ценных бумаг со счета Депозитария;
- принятия Депозитарием документов, предусмотренных федеральными законами, Договором или настоящим Регламентом.

При исполнении Поручения на проведение расчетов в Депозитарии-корреспонденте (Форма №3) и Поручения на проведение расчетов в НКО АО НРД (Форма №4), Депозитарий направляет соответствующее поручение в депозитарий-корреспондент в указанную дату расчетов, если:

- поручение было подано до 17-00 по московскому времени, при расчетах в НКО АО НРД, и до 12-00 по московскому времени, при расчетах в других депозитариях,
- контрагент по сделке в депозитарии-корреспонденте готов подать встречное поручение в этот же день.

Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

- ценные бумаги на счете депо Депонента заблокированы,
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг, находящихся на соответствующем разделе счета депо,
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Закона «О рынке ценных бумаг», на основании представленных держателем реестра или Депозитарием места хранения отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. Депозитарий направляет держателю реестра или Депозитарию места хранения поручение о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя. Поручение должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария.

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц Депозитарием в случае предоставления ему держателем реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, распоряжения о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

Списание ценных бумаг со счета депо Депонента производится Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчета держателя реестра/Депозитария места хранения о выполнении операции списания ценных бумаг со счета Депозитария.

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

При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, списание ценных бумаг со счета депо Депонента осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо Депонента;

- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо, открытый Депозитарием.

Списание ценных бумаг со счета депо в Депозитарии при их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица в реестре, где открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, осуществляется без перехода права собственности, то есть владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться, за исключением случаев приобретения, выкупа эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об акционерных обществах»), либо случаев перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования или обращения на них взыскания.

Особенности выдачи ценных бумаг с торговых счетов депо Депонентов определены в пункте 11.13 настоящего Регламента.

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

По результатам исполнения поручения Депозитарий передает инициатору операции отчет о выполненном поручении (Форма R07).

11.13. Особенности проведения операций по торговым счетам депо

Операция заключается во внесении записей в учетные регистры Депозитария о зачислении/списании ценных бумаг на(с) торговый(ого) счет(а) депо Депонента по результатам торговой сессии организатора торговли.

Ценные бумаги могут зачисляться/списываться только на/с торговый(ого) счет(а) депо Депонента(ов) при осуществлении операций по зачислению/списанию ценных бумаг на(с) торговый(ого) счет(а) депо номинального держателя/субсчет депо номинального держателя, открытый Депозитарию, а равно при отсутствии операций по указанным счетам, открытым Депозитарию.

Основаниями для зачисления/списания ценных бумаг на(с) торговый(ого) счет(а) депо Депонента являются:

1) распоряжение клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой осуществляются операции по соответствующему торговому счету депо, в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

2) распоряжение клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой осуществляются операции по соответствующему торговому счету депо, в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

3) Поручение Депонента Депозитария (представителя Депонента) и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя Депозитария;

4) Поручение одного Депонента Депозитария (представителя Депонента) о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо и Поручение другого Депонента Депозитария (представителя Депонента) об их зачислении на другой торговый счет депо, при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо Депонентов. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

В случае отсутствия операций по зачислению/списанию ценных бумаг на(с) торговый(ого) счет(а) депо номинального держателя/субсчета депо номинального держателя, открытого Депозитарию, основаниями для зачисления/списания ценных бумаг на(с) торговый(ого) счет(а) депо Депонента являются:

1) Поручение одного Депонента Депозитария (представителя Депонента) о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо и Поручение другого Депонента Депозитария (представителя Депонента) об их зачислении на другой торговый счет депо, при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии

этих торговых счетов депо Депонентов. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

Депонент (представитель Депонента) вправе подать поручение по Форме №4 или №5 либо сводное поручение по Форме №25.

Операции по торговым счетам депо Депонентов, предусмотренные п.11.21, п.11.22, п.12.3 настоящего Регламента, и иные операции, для совершения которых не требуется подача Поручения Депонента, Депозитарий осуществляет без согласия клиринговой организации.

В качестве отчета о проведенных операциях выдается выписка о движении ценных бумаг по счету депо за операционный день (Форма R20).

11.14. Перевод ценных бумаг

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.

Операция перевода осуществляется на основании:

- Поручения Депонента (представителя Депонента), со счета депо которого осуществляется списание ценных бумаг (Форма №7 или №8),
- Поручения Депонента (представителя Депонента), на счет депо которого осуществляется зачисление ценных бумаг (Форма №7 или №8).

Операция может быть проведена на основании одного поручения, подписанного и лицом, отчуждающим ценные бумаги, и получателем ценных бумаг.

Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

- ценные бумаги на счете депо заблокированы;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо передающего Депонента;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;
- по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления поручения не представлено встречное поручение;
- в поручениях, поданных отдельно лицом, отчуждающим ценные бумаги, и получателем, не совпадают поля поручений.

Депозитарий выполняет операцию не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия документов, являющихся основанием для ее исполнения.

Отчет о проведенной операции по разделам счета депо (Форма R09) предоставляется Депоненту, которому открыт счет депо или его представителю, отчет о проведении операции перевода по счетам депо (Форма R12, R12a, R13, R13a) предоставляется обоим Депонентам (представителям Депонента).

11.15. Операция перемещения (смена Места хранения)

Операция представляет собой действие Депозитария по изменению Места хранения ценных бумаг.

При смене Места хранения ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного активного счета и операция зачисления на другой активный счет.

Операция перемещения осуществляется на основании:

- Поручения инициатора операции (Форма №6);
- уведомления держателя реестра/отчетов Депозитариев мест хранения о проведенной операции по счету Депозитария.

Смена Места хранения производится Депозитарием в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения отчетов держателя реестра/Депозитария места хранения о выполнении операции зачисления/списания ценных бумаг по счетам Депозитария.

По исполнении операции инициатору операции направляется отчет (Форма R08).

11.16. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

11.16.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или Договором путем внесения по счету депо Депонента записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

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

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

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами путем внесения записи о переводе ценных бумаг на раздел «ценные бумаги в залоге с ограничением распоряжения».

11.16.3. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путем внесения приходной записи по «блокировочному» разделу счета депо, по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами включает в себя следующую информацию:

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

Фиксация наложения ареста осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг. Не допускается наложение ареста на бездокументарные ценные бумаги, учитываемые на счетах депо номинального держателя и иных счетах.

11.16.4. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по поручению Депонента (его представителя) (Форма №20), если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Депозитарным договором.

Операция фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо Депонента проводится на основании служебного поручения сотрудника Депозитария и/или получения одного из следующих документов:

- решения, принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами;
- распоряжения/поручения/иного документа держателя реестра и/или иного депозитария, составленного и направленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- свидетельства о смерти Депонента/справки нотариуса об открытии наследственного дела;
- иных документов в случаях, предусмотренных действующим законодательством или Договором.

Под сделку, заключенную Депонентом с Контрагентом, фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо производится Депозитарием на основании следующих документов:

- поручения, подписанного Депонентом и Контрагентом (Форма №20).

Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

11.16.5. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, не допускается.

Списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено Депозитарным договором. В этом случае поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено Депозитарным договором или федеральными законами.

Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами (Форма №20) не предусмотрено иное.

11.16.6. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо путем перевода этих ценных бумаг на «залоговый» раздел счета депо Депонента либо в случае, предусмотренном п.11.16.2 настоящего Регламента, на раздел «ценные бумаги в залоге с ограничением распоряжения» счета депо Депонента, с указанием, в пользу кого зарегистрирован залог или иное обременение.

Запись (записи) об обременении ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- 2) способ и условия обременения ценных бумаг;
- 3) дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом.

Фиксация обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется на основании следующих документов:

- 1) Поручения Депонента (представителя Депонента) (Форма №18);
- 2) нотариально заверенной копии договора залога либо договора по основному обязательству, обеспечением которого является залог, если условия залога определены в этом договоре, либо договора об установлении иного обременения ценных бумаг (далее – договор об обременении);
- 3) документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иную информацию об этом лице в объеме, предусмотренном в п.11.2 настоящего Регламента для открытия счета депо физическому лицу или российскому юридическому лицу или иностранному юридическому либо физическому лицу.

Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется в соответствии с Депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

Записи об изменении условий обременения ценных бумаг вносятся на основании распоряжения владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом или Соглашением правообладателя с Депозитарием и лицом, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия, предусмотренного настоящим абзацем, считается соблюденной, если оно предоставлено Депозитарию в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью либо, если это предусмотрено условиями Соглашения Депозитария с Депонентом и лицом, в пользу которого установлено такое обременение, простой или неквалифицированной электронной подписью.

Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие возникновение обязательств Депонента, и иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством и/или настоящим Регламентом.

В случае обременения ценных бумаг залогом, Депозитарий при составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг, имеющих право на осуществление прав по ценным бумагам (в том числе, на участие в собрании акционеров) указывает залогодателя, если иное не предусмотрено договором залога. Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по

заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении содержит информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

Депонент, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, не вправе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором об обременении, без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

Залогодержателю (иному лицу, в пользу которого установлено обременение) не может быть передано право распоряжения ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение, в том числе право предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации или договором об обременении.

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

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

В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли Депонента, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают Депоненту. Указанное правило не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю. Если условиями обременения определено, что предусмотренные настоящим абзацем денежные суммы поступают залогодержателю (иному лицу, в пользу которого установлено иное обременение), такие денежные суммы засчитываются в погашение обязательства, исполнение которого обеспечивается, если иное не предусмотрено договором об обеспечении.

Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

- в отношении ценных бумаг было зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами,
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг соответствующего Места хранения, находящихся на соответствующем разделе счета депо (при открытом хранении) или индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента (при закрытом хранении),
- индивидуальные признаки ценных бумаг в поручении не указаны (при закрытом хранении).

Депозитарий выполняет операцию по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия документов, являющихся основанием для ее исполнения.

По исполнении операции по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо (блокирование) Депоненту и его представителям направляется отчет (Форма R10).

По исполнении операции по фиксации обременения ценных бумаг по счету депо (залог) инициатору операции и залогодержателю направляется отчет (Форма R14).

На основании запроса залогодержателя (Форма №31) Депозитарий в срок не позднее чем через три рабочих дня после получения им запроса предоставляет залогодержателю информацию о заложенных в его пользу ценных бумагах (Форма R24).

11.17. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

Операция по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо представляет собой действия Депозитария по

переводу ценных бумаг с «залогового» и (или) «блокировочного» раздела счета депо и/или с раздела «ценные бумаги в залоге с ограничением распоряжения» на основной (торговый) раздел счета депо Депонента.

При совершении операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг по счету депо вносится запись (записи), включающая(ие) в себя следующую информацию:

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- 2) сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
- 3) дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

При совершении операции по снятию ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо вносится запись, включающая в себя следующую информацию:

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- 2) дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

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

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

Операция фиксации (регистрации) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо осуществляется на основании поручения Депонента (представителя Депонента) (Форма №21).

Под сделку, заключенную Депонентом с Контрагентом, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо производится Депозитарием на основании следующих документов:

- поручение, подписанное Депонентом и Контрагентом (Форма №21).

Операция фиксации (регистрации) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо в случаях, предусмотренных действующим законодательством, осуществляется на основании служебного поручения Депозитария.

Депозитарий выполняет операцию до конца рабочего дня принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

По исполнению операции фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами Депоненту (представителю Депонента) направляется отчет (Форма R11).

Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем осуществляется на основании следующих документов:

- поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем либо поручения, подписанного залогодержателем или нотариусом, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации (Форма №19);
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Операция прекращения обременения обязательствами и передачи ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания на основании решения суда осуществляется на основании следующих документов:

- решения (постановления) судебного пристава-исполнителя, в случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах,
- служебного поручения Депозитария,
- иных документов, предусмотренных законодательством РФ.

При прекращении обременения в связи с обращением на них взыскания, ценные бумаги переводятся на иной счет, указанный в поручении залогодержателя.

Запись о прекращении обременения ценных бумаг вносится на основании поручения Депонента (владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя) при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено

обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом или Соглашением правообладателя с Депозитарием и лицом, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия, предусмотренного настоящим абзацем, считается соблюденной, если оно предоставлено Депозитарию в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью либо, если это предусмотрено условиями Соглашения Депозитария с Депонентом и лицом, в пользу которого установлено такое обременение, простой или неквалифицированной электронной подписью.

Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом депозитарном счете (счетах) Депозитария. Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

По завершении операции фиксации прекращения обременения Депоненту (представителю Депонента) и залогодержателю передается отчет о совершенной операции (Форма R15).

11.18. Конвертация ценных бумаг

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

Конвертация может осуществляться:

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

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

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.

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 держателя реестра либо Депозитария места хранения.

Операция конвертации осуществляется на основании:

- служебного поручения,
- уведомления держателя реестра/отчета Депозитария места хранения о проведенной операции конвертации ценных бумаг по счету Депозитария.
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации) в свободной форме.

Депозитарий выполняет операцию в сроки, установленные эмитентом, а при отсутствии таковых в течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

По исполнении операции Депонентам, по счетам которых были произведены корпоративные действия, направляется отчет (Форма R16).

11.19. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов и внесение в анкету выпуска ценных бумаг информации о погашении выпуска ценных бумаг и снятии выпуска с обслуживания.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- погашение ценных бумаг в соответствии с условиями их выпуска;
- конвертации ценных бумаг в ценные бумаги другого выпуска;
- ликвидации эмитента;

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

Операция погашения (аннулирования) эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- служебного поручения,
- уведомления держателя реестра/отчета Депозитария места хранения или эмитента о проводимой операции погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг.

Операция погашения (аннулирования) неэмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма №29),
- подтверждения места хранения о расходе ценных бумаг с хранения.

Списание погашаемого выпуска ценных бумаг со счетов депо Депонентов производится в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения выписки от держателя реестра (Депозитария места хранения) с лицевого счета (счета депо) номинального держателя Депозитария с нулевым остатком ценных бумаг по погашаемому (аннулируемому) выпуску ценных бумаг.

По исполнении операции Депонентам, по счетам которых были произведены корпоративные действия, направляется отчет (Форма R17).

11.20. Дробление или консолидация ценных бумаг

Дробление и консолидация – операция конвертации, связанная с необходимостью уменьшения (увеличения) номинала ценных бумаг определенного выпуска, при которой все депонированные ценные бумаги этого выпуска конвертируются в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

Операция производится Депозитарием на основании:

- служебного поручения,
- извещения о проведении корпоративного действия,
- уведомления держателя реестра о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо Отчет о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо Депозитария в Депозитарии – корреспонденте.

Депозитарий проводит корпоративные действия в отношении всех ценных бумаг выпуска, учитывающихся на счетах депо Депонентов.

До и после проведения операции Депозитарий осуществляет сверку суммы ценных бумаг на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг согласно выписке держателя реестра (Депозитария места хранения) с лицевого счета (счета депо) номинального держателя Депозитария. В случае каких-либо расхождений данных Депозитария с полученными выписками, Депозитарий не проводит операцию дробления, консолидации до выяснения и устранения причин расхождения, а все конвертируемые ценные бумаги Депозитарий на дату дробления, консолидации переводит на «блокировочный» раздел на счетах депо Депонентов.

Если операция должна производиться в отношении дополнительных выпусков ценных бумаг Депозитарий сначала проводит процедуру приема этих выпусков ценных бумаг на обслуживание.

Аннулирование ценных бумаг старого выпуска, если это предусмотрено условиями дробления, консолидации, производится на дату проведения дробления, консолидации в Депозитарии.

Депозитарий выполняет операцию в сроки, установленные эмитентом, а при отсутствии таковых в течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

По исполнении операции Депонентам, по счетам которых были произведены корпоративные действия, направляется отчет (Форма R16).

11.21. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Операция объединения выпусков заключается в объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска, к которому они являются дополнительными (объединение выпусков и присвоение им единого государственного регистрационного номера).

Операция производится Депозитарием на основании:

- служебного поручения и уведомления о проведении операции у держателя реестра или
- служебного поручения, уведомления о проведении операции у Депозитария места хранения и выписки об остатках ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения после проведения операции.

При проведении операции Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпусков ценных бумаг и проводит необходимые записи по счетам депо Депонентов.

До и после проведения операции Депозитарий осуществляет сверку суммы ценных бумаг на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг согласно выписке держателя реестра (Депозитария места хранения) с лицевого счета (счета депо) номинального держателя Депозитария. В случае каких-либо расхождений данных Депозитария с полученными выписками, Депозитарий не проводит операцию до выяснения и устранения причин расхождения, а все объединяемые ценные бумаги Депозитарий на дату объединения переводит на блокировочный раздел на счетах депо Депонентов.

Срок исполнения операции – 1 (Один) рабочий день после получения уведомления держателя реестра или Депозитария места хранения.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

Завершением операции является выдача отчетов Депонентам, по счетам которых были произведены объединения выпусков (Форма R18).

11.22. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Операция аннулирования кода дополнительного выпуска заключается в аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Операция производится Депозитарием на основании:

- служебного поручения и уведомления о проведении операции у держателя реестра или
- служебного поручения, уведомления о проведении операции у Депозитария места хранения и выписки об остатках ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения после проведения операции.

Срок исполнения операции 1 (Один) рабочий день после получения уведомления держателя реестра или Депозитария места хранения.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

При проведении операции Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпусков ценных бумаг и проводит необходимые записи по счетам депо Депонентов.

До и после проведения операции Депозитарий осуществляет сверку суммы ценных бумаг на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг согласно выписке держателя реестра (Депозитарии места хранения) с лицевого счета (счета депо) номинального держателя Депозитария. В случае каких-либо расхождений данных Депозитария с полученными выписками, Депозитарий не проводит операцию до выяснения и устранения причин расхождения, а все объединяемые ценные бумаги Депозитарий на дату объединения переводит на «блокировочный» раздел на счетах депо Депонентов.

Завершением операции является выдача отчетов Депонентам, по счетам которых были произведены объединения выпусков (Форма R18).

11.23. Учет дробных ценных бумаг

При необходимости учета на счетах депо Депонентов ценных бумаг, составляющих дробное число, Депозитарий руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или указаниями регулирующих органов и саморегулируемых организаций.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в случаях изменения количества ценных

бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другой депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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

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

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов депозитариями осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, но не менее 5 знаков после запятой.

11.24. Формирование выписки о состоянии счета депо

Операция по формированию выписки о состоянии счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии его счета депо.

Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату (Форма R19).

Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному выпуску ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента;
- подтверждение наличия определенного количества ценных бумаг определенного выпуска на счете депо.

Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- служебного поручения, оформленного на основании запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Депозитарий выполняет операцию в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

Оригиналы выписок передаются способом, выбранным Депонентом для предоставления отчетов (Форма №27). При этом Депонент обязан проставить отметку о получении отчета на копиях документов и вернуть их в Депозитарий.

Без дополнительного поручения Депонента ежемесячно Депозитарием предоставляется выписка о наличии ценных бумаг на счете депо на конец последнего дня отчетного месяца. При отсутствии ценных бумаг на счете депо, выписка не предоставляется.

Дополнительная информация, а так же отчеты, отличающиеся от стандартных по форме или содержанию, предоставляются на основании разовых запросов, порядок исполнения которых, а так же стоимость согласовывается отдельно.

В соответствии с информационным запросом Депонента информация об остатках ценных бумаг на счете депо и информация об операциях может быть предоставлена на конец операционного дня или на текущий момент операционного дня (время составления отчета). Отчеты, содержащие информацию о количестве ценных бумаг на счете депо не на конец операционного дня, не являются документами, подтверждающими права на ценные бумаги.

В случае если Депонент не выбрал способ получения отчетов, то передача документов осуществляется в бумажной форме непосредственно в офисе Депозитария.

11.25. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента

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

Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

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

Операция формирования отчета об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (в свободной форме);
- служебного поручения, оформленного на основании запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Депозитарий выполняет операцию в течение 2 (двух) рабочих дней с даты, приема документов, являющихся основанием для исполнения.

11.26. Исправление ошибочных операций

Операция по внесению исправительной записи по счетам депо представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария и заключается в восстановлении актуального состояния счета депо Депонента, т.е. состояния, имеющего подтверждение первичными документами депозитарного учета.

Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается (запись внесена без поручения Депонента или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении) до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлен отчет о проведенной операции, отражающий ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету депо, необходимые для устранения ошибки.

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается после окончания рабочего дня и направления отчета о проведенной операции Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для исправления ошибки, только с согласия Депонента в соответствии с Договором.

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

Исправление ошибочных операций производится на основании служебных поручений Депозитария.

Депозитарий проводит исправление ошибочных операций в день обнаружения ошибки.

В случае если к моменту обнаружения ошибки Депоненту был предоставлен отчет о проведении ошибочной операции, Депозитарий предоставляет также отчет о проведении исправительной операции.

Порядок проведения исправительных записей по счетам депо определяется во внутренних документах Депозитария.

До устранения расхождений Депозитарий переводит ценные бумаги, явившиеся причиной несоответствия, на блокировочный раздел счета депо Депонента.

Депозитарий блокирует ценные бумаги до конца рабочего дня оформления протокола сверки.

Снятие блокировки и восстановление актуального состояния счета депо осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты оформления протокола сверки, в случае если между Депозитарием и Депонентом достигнуто согласие относительно обнаруженных расхождений. Если согласие не достигнуто, корректирующие операции не проводятся, спорные ценные бумаги блокируются Депозитарием, спор разрешается в порядке, предусмотренном Договором.

11.27. Отмена поручений по счету депо

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

Не допускается отмена исполненного поручения.

Инициатор операции может отменить только неисполненное поручение путем передачи в Депозитарий поручения на отмену (Форма №26). Поручение считается неисполненным, если оно было принято Депозитарием к исполнению, но соответствующих изменений в учетных регистрах Депозитария и/или регистрах Депозитария места хранения или держателя реестра произведено не было.

Если настоящим Регламентом в качестве основания исполнения операции указаны документы, которые должны быть подписаны, кроме инициатора, и другими лицами (например, залогодержателем, контрагентом по сделке и пр.), поручение на отмену операции также должно быть подписано этими лицами.

Исполнение поручения на отмену подтверждается копией данного поручения с отметкой о приеме, которое передается инициатору операции в соответствии с общим порядком передачи документов, предусмотренным настоящим Регламентом.

Раздел 12 Особенности осуществления отдельных депозитарных операций

12.1. Особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте

12.1.1. Депозитарий зачисляет Ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, а также на счета депо доверительного управляющего.

12.1.2. Депозитарий зачисляет Ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

- 1) счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу Закона «О рынке ценных бумаг»;
- 2) ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- 3) ценные бумаги приобретены без участия брокеров по следующим основаниям:

а) Приобретение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется:

- эмитентом указанных ценных бумаг;
- в результате универсального правопреемства;
- в результате конвертации ценных бумаг (обмена на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента по решению эмитента);
- в результате реорганизации эмитента;
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).

б) Приобретение иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее - Иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте), осуществляется:

- иностранным юридическим или физическим лицом;
- российским гражданином на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
- в результате универсального правопреемства;
- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).

в) Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

Депозитарий зачисляет Ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 12.1.2. настоящего Регламента.

Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных пунктом 12.1.2. настоящего Регламента, являются:

а) для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;

б) для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;

в) для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера, доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным подпунктами «а» и «б» пункта 12.1.2. настоящего Регламента;

г) иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 12.1.2. настоящего Регламента.

Для зачисления Иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет лица, являющегося российским гражданином на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, Депонент указывает в поручении на зачисление ценных бумаг трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением Депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

Депозитарий зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной этим депозитарием.

12.1.3. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление Ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям раздела 12.1. настоящего Регламента, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо.

В случае отказа в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление Ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, Депозитарий переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый этому депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый этому депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомляет Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные данным Регламентом.

12.2. Реорганизация эмитента (эмитентов)

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) Депозитарий выполняет следующие действия:

12.2.1. Операции по счетам депо с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) приостанавливаются в день, следующим за днем получения Депозитарием от держателя реестра или от депозитария (места хранения), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

12.2.2. Операции по счетам депо с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра или от депозитария (места хранения), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

12.2.3. В случае когда, Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

12.2.4. С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

12.2.5. Пункты 12.2.1. – 12.2.4. не распространяются на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

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

12.3. Выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций акционерного общества

12.3.1. Депозитарий производит блокирование всех операций с выкупаемыми ценными бумагами в связи с требованием лица, которое приобрело более 95 (девяносто пяти) процентов акций акционерного общества, по всем счетам депо Депонентов, на которых учитываются указанные ценные бумаги, при получении уведомления о приостановлении всех операций с ценными бумагами из вышестоящего депозитария/держателя реестра.

По исполнению операции блокирования выпуска ценных бумаг Депоненту направляется отчет (Форма R23).

12.3.2. При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами держателя реестра (Депозитарий места хранения).

12.3.3. В случае, предусмотренном пунктом 12.3.1 Регламента, если в отношении выкупаемых ценных бумаг, осуществлена фиксация факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации его снятия, уведомляет держателя реестра (Депозитарий места хранения), о фиксации факта снятия такого ограничения.

12.3.4. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении выкупаемых ценных бумаг, осуществлена фиксация факта снятия иного ограничения операций, также обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления, уведомить об этом держателя реестра (Депозитарий места хранения).

12.3.5. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении выкупаемых ценных бумаг, осуществлена фиксация факта иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления, держателя реестра (Депозитарий места хранения).

12.3.6. Снятие блокирования операций с ценными бумагами акционерного общества Депозитарий осуществляет в следующих случаях:

получение от места хранения уведомления о списании выкупаемых акций с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого на имя Депозитария;

по истечении 30 дней с даты, на которую в соответствии с требованием о выкупе должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Депозитарий не получил уведомления держателя реестра о списании ценных бумаг со счета владельца ценных бумаг.

По исполнении операции снятия блокирования выпуска ценных бумаг Депоненту направляется отчет (Форма R23).

12.3.7. В случае получения от места хранения уведомления о списании выкупаемых акций с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого на имя Депозитария, Депозитарий осуществляет операцию списания ценных бумаг со счета депо Депонента.

12.4. Особенности осуществления депозитарных операций по Депозитному счету депо

12.4.1. По Депозитному счету депо представители Депонента, предусмотренные п.7.3. настоящего Регламента, не назначаются.

12.4.2. Депозитарий проводит обязательные корпоративные и глобальные операции по Депозитному счету депо в том же порядке, который предусмотрен для Счета депо владельца. В случае составления списков лиц для реализации прав, закрепленных ценными бумагами, в такие списки включается Депонент (нотариус), на счете которого учитываются ценные бумаги, переданные в депозит.

12.4.3. В случае поступления доходов по ценным бумагам, учитываемым на Депозитном счете депо, денежные средства перечисляются в депозитный счет нотариуса, открытый в кредитной организации, по реквизитам указанным нотариусом в Анкете нотариуса.

12.5. Особенности приостановления и возобновления операций по счетам депо в случае смерти Депонента

12.5.1. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом. Приостановление операций осуществляется путем блокирования соответствующих ценных бумаг на счете депо в соответствии с требованиями, установленными пунктом 11.16. Регламента.

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

12.6. Особенности совершения операций с ценными бумагами при прекращении Депозитарного договора

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

12.6.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу (Депоненту – иностранному юридическому лицу, в отношении которого получен документ, подтверждающий его прекращение), Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. В случае отсутствия осуществления ведения реестра по каким-либо основаниям (реестры находятся на хранении у регистраторов; а также в иных случаях), Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый держателем реестра, только после возобновления ведения реестра.

Раздел 13. Услуги, содействующие реализации владельцами их прав по ценным бумагам

13.1. Выплата доходов по ценным бумагам

13.1.1. В целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг Депозитарий оказывает Депоненту услуги, связанные с выплатой дохода по ценным бумагам.

Операция заключается в перечислении Депоненту дохода по ценным бумагам, а также иных денежных средств, распределяемых эмитентами и иными лицами, в результате проведения корпоративных действий на специальный депозитарный счет Депозитария с последующим перечислением Депонентам.

Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные депозитарным договором (анкетой Депонента).

Перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

При поступлении доходов по ценным бумагам на специальный депозитарный счет Депозитария, Депозитарий производит проверку правильности перечисленной суммы. В случае

каких-либо расхождений расчетных данных с реально перечисленной суммой, Депозитарий не производит перечисление денежных средств Депонентам до устранения причин расхождений.

В случае отсутствия каких-либо расхождений в расчетных данных Депозитария и перечисленной суммы, Депозитарий перечисляет Депонентам доходы по ценным бумагам в следующие сроки:

- депонентам - номинальным держателям и доверительным управляющим - профессиональным участниками рынка ценных бумаг не позднее следующего рабочего дня после получения;

- иным депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

13.1.2. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

13.1.3. Передача выплат по именованным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

13.1.4. Передача выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 7.1 Закона «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

13.1.5. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пунктах 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4 настоящего Регламента соответственно.

В случаях не предоставления банковских реквизитов Депонентом, некорректности банковских реквизитов или отсутствия счета в банке у Депонента, доходы по ценным бумагам находятся на специальном депозитарном счете Депозитария.

В случае отсутствия банковских реквизитов у Депонента либо некорректности банковских реквизитов, Депозитарий уведомляет Депонента о получении доходов по ценным бумагам и о необходимости предоставления банковских реквизитов.

В случае предоставления Депонентом-номинальным держателем и доверительным управляющим-профессиональным участникам рынка ценных бумаг банковских реквизитов Депозитарий не позднее следующего дня после их получения перечисляет им причитающиеся ему доходы по ценным бумагам, иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения.

В случае не предоставления Депонентом реквизитов, Депозитарий вправе, не позднее срока, установленного п.13.1.7, вернуть денежные средства источнику выплаты (эмитенту, платежному агенту, другому Депозитарию).

13.1.6. Депозитарий, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче Депонентам по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их источнику выплаты (эмитенту, платежному агенту, другому Депозитарию) в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

13.1.7. Депозитарий, признаваемый налоговым агентом при выплате доходов по ценным бумагам в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет исчисление, удержание и уплату налога в порядке, и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

13.1.8. Для реализации права на льготное налогообложение доходов Депонент, имеющий такое право, обязан своевременно, не позднее официальной даты выплаты дохода по ценным бумагам, предоставить документы, необходимые Депозитарию для корректного расчета суммы налога.

13.1.9. Для реализации права нерезидента Российской Федерации на льготное налогообложение доходов на основании Конвенции/Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной регистрации Депонента – нерезидента Российской Федерации, Депонент обязан предоставить Депозитарию оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постоянное местонахождение в государстве, с которым у Российской Федерации имеется такое соглашение.

Документ должен быть заверен выдавшим его компетентным органом соответствующего государства, легализован в установленном порядке, переведен на русский язык с нотариальным заверением такого перевода.

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

13.1.11. Депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, обязаны оказывать каждому лицу (Депоненту), права которого на ценные бумаги иностранных эмитентов им учитываются, услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов и иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг иностранных эмитентов.

В день перечисления денежных средств, на электронный адрес Депонента, указанный в анкете, направляется уведомление с указанием параметров выплаты (Форма R22).

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за неполучение/несвоевременное получение Депонентом доходов по ценным бумагам в случае несвоевременного предоставления и/или указания Депонентом некорректных реквизитов для перечисления денежных средств;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента, платежного агента эмитента или депозитария-корреспондента;
- за неполучение/несвоевременное получение причитающегося дохода в случаях, вызванных действиями третьих лиц.

13.2. Порядок предоставления информации о корпоративных действиях

Депозитарий обеспечивает передачу Депоненту информации и документов общего характера, необходимых для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам, от эмитентов или держателей реестров владельцев ценных бумаг путем направления адресной рассылки уведомлений общего характера с использованием электронной почты по реквизитам, указанным Депонентами в их Анкетах.

Источниками данной информации служат:

- эмитенты ценных бумаг;
- держатели реестра;
- Депозитарии места хранения.

Депозитарий не несет ответственности за не уведомление Депонента о предстоящем корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченное лицо, держатель реестра или Депозитарий места хранения) своевременно не предоставил эту информацию Депозитарию.

13.3. Порядок составления и предоставления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

13.3.1. Депозитарий по требованию Места хранения составляет и предоставляет список, составленный на определенную дату и содержащий сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, количестве, принадлежащих им ценным бумагам и иные сведения в соответствии с требованием.

13.3.2. Если на дату составления списка ценные бумаги учитывались на счете депо номинального держателя, счете депо иностранного номинального держателя Депозитарий направляет Депонентам, которым открыты данные счета, запрос на предоставление информации, необходимость предоставления которой определено требованием Места хранения.

13.3.3. Депонент – номинальный держатель, иностранный номинальный держатель предоставляют информацию, предусмотренную п. 13.3.2 Условий, в объеме и в срок, указанный в запросе Депозитария.

13.3.4. Если на дату составления списка ценные бумаги учитывались на счете депо доверительных управляющих, то в список включаются сведения об учредителях доверительного управления.

13.3.5. При предоставлении информации о владельцах, дата внесения изменений по лицевому счету в реестре является первичной по отношению к дате внесения соответствующей записи по счету депо в Депозитарии.

13.3.6. В случае предоставления информации о владельцах ценных бумаг депозитарий выполняет операцию в течение 15 рабочих дней с даты получения требования или даты, на которую требуется список. В случае предоставления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам - в срок, достаточный для своевременного осуществления права, в целях которого составляется список лиц.

13.4. Порядок осуществления Депонентами прав по ценным бумагам

13.4.1. Депонент реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг, а также иные права по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, путем предоставления в Депозитарий Поручения на осуществление прав по ценным бумагам по Форме №30.

13.4.2. Обязательные сведения, состав инструкций, подлежащих указанию в Поручении на осуществление прав по ценным бумагам, прилагаемые документы, необходимые для осуществления Депонентами прав по ценным бумагам, определяются Депозитарием исходя из порядка реализации прав, утвержденного законодательством Российской Федерации или иным применимым законодательством, эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), Местом хранения.

13.4.3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации или иным применимым законодательством волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий при получении Поручения вносит по счету депо Депонента запись об установлении такого ограничения.

Депозитарий проводит операцию по блокированию ценных бумаг, указанных в Поручении, на счетах депо Депонентов – владельцев соответствующих ценных бумаг. Данная операция проводится на основании уведомления, полученного от держателя реестра и\или иного депозитария.

Депозитарий блокирует ценные бумаги в сроки и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Завершением операции блокирования является формирование отчета по Форме R10 Регламента.

Депозитарий списывает выкупаемые ценные бумаги со счета депо Депонента на основании отчета, полученного от держателя реестра и\или иного депозитария.

В случае, если ценные бумаги выкупаются у владельцев пропорционально заявленным требованиям или если количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, указанное в Поручении депонента превышает количество ценных бумаг, которое может быть выкуплено обществом, Депозитарий списывает выкупаемые ценные бумаги со счета депо Депонента в количестве, указанном в отчете держателя реестра и\или иного депозитария.

Завершением депозитарной операций снятия блокирования в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу и списания ценных бумаг, подлежащих выкупу, является передача Депоненту отчета об исполнении операции.