

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного участника  
ООО «РЕГИОН Инвестиции»  
(Решение №110320/Р от 11 марта 2020 г.)

**Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)  
ООО «РЕГИОН Инвестиции»**

**Москва 2020 г.**

## Оглавление

Раздел 1. Общие положения .....	3
Раздел 2. Термины и определения .....	4
Раздел 3. Объекты депозитарной деятельности .....	8
Раздел 4. Права и обязанности Депозитария .....	9
Раздел 5. Депозитарные услуги .....	11
Раздел 6. Тарифы депозитарного обслуживания .....	11
Раздел 7. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами, документы, его определяющие .....	12
7.1. Режим работы Депозитария, продолжительность операционного дня и порядок проведения сверок .....	12
7.2. Депозитарный договор, Договор о междепозитарных отношениях, Договор о счете депо доверительного управляющего.....	13
7.3. Оператор счета депо .....	13
Раздел 8. Процедура приема на обслуживание и прекращения обслуживания ценных бумаг .....	14
Раздел 9. Правила ведения учета депозитарных операций.....	16
9.1. Принципы учета и места хранения ценных бумаг .....	16
9.2. Виды открываемых депозитарием счетов депо и иных счетов.....	16
<b>Раздел 10. Общий порядок совершения депозитарных операций. Порядок действий депонентов и персонала депозитария при выполнении депозитарных операций.</b> ....	17
10.1. Основания для совершения депозитарных операций .....	17
10.2. Порядок совершения депозитарных операций.....	19
Раздел 11. Депозитарные операции .....	20
11.1. Перечень совершаемых Депозитарием операций .....	20
11.2. Открытие счета (раздела счета) депо .....	20
11.3. Закрытие счета (раздела счета) депо .....	26
11.4. Изменение анкетных данных. Операция изменения реквизитов счета депо и(или) изменения реквизитов раздела счета депо.....	27
11.5. Назначение Оператора счета депо .....	28
11.6. Отмена полномочий Оператора счета депо .....	28
11.7. Зачисление ценных бумаг на счета депо и иные счета.....	28
11.8. Списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов.....	30
11.9. Особенности проведения зачисления или списания ценных бумаг по торговым счетам депо .....	31
11.10. Перевод ценных бумаг.....	31
11.11. Операция перемещения (смена мест хранения ценных бумаг) .....	31
11.12. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами .....	32
11.13. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами .....	35
11.14. Конвертация ценных бумаг .....	36
11.15. Погашение (аннулирование) ценных бумаг .....	36
11.16. Дробление или консолидация ценных бумаг .....	37
11.17. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг .....	37
11.18. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	37
11.19. Формирование выписки о состоянии счета депо .....	38
11.20. Формирование отчета о совершенных депозитарных операциях (выписки о движении по счету депо) ...	39
11.21. Исправление ошибочных операций .....	39
11.22. Отмена неисполненных поручений по счету депо.....	40
Раздел 12. Особенности осуществления отдельных депозитарных операций .....	40
12.1. Особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте.....	40
12.2. Порядок проведения операций в случае реорганизации эмитента (эмитентов).....	41
12.3. Выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 (девяносто пяти) процентов акций акционерного общества.....	42
12.4. Особенности осуществления депозитарных операций по Депозитному счету депо .....	42
12.5. Порядок действий Депозитария при реорганизации, ликвидации, отзыве лицензии Депонента.....	42
Раздел 13. Услуги, содействующие реализации владельцами их прав по ценным бумагам .....	43
13.1. Выплата доходов по ценным бумагам .....	43
13.2. Порядок предоставления информации о корпоративных действиях .....	46
13.3. Порядок составления и предоставления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам .....	46
13.4. Порядок осуществления Депонентами прав по ценным бумагам .....	47

## Приложения к Регламенту

Приложение № 1. Тарифы депозитарного обслуживания ООО «РЕГИОН Инвестиции»

Приложение № 2. Образцы документов, которые заполняются Депонентами

Приложение № 3. Образцы документов, которые Депоненты получают на руки через Личный кабинет клиента

Приложение № 4. Образцы документов, которые Депоненты получают на руки не через Личный кабинет клиента

## Раздел 1. Общие положения

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «РЕГИОН Инвестиции» (далее – Регламент) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами Банка России, а также нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти (далее – законодательство Российской Федерации).

Настоящий Регламент определяет перечень операций, выполняемых ООО «РЕГИОН Инвестиции» (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/Договор о счете депо доверительного управляющего (далее – Договор), и содержит:

- порядок действий Депонентов и персонала Депозитария при выполнении депозитарных операций;
- перечень операций, выполняемых Депозитарием;
- 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 выпуска ценных бумаг Депозитарием;
- порядок предоставления Депонентам выписок с их счетов;
- 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.

ООО «РЕГИОН Инвестиции» осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности 045-14042-000100, выданной Центральным банком Российской Федерации 03.11.2017 года, без ограничения срока действия.

ООО «РЕГИОН Инвестиции» совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – брокерской деятельностью, дилерской деятельностью, осуществляемыми в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Если иное не предусмотрено Договором, заключение Договора, а также акцепт Регламента осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения физического или юридического лица к условиям (акцепта условий) Договора в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для акцепта Договора физическое или юридическое лицо предоставляет надлежащим образом заполненное и подписанное заявление о присоединении к Договору, условия которого определены в Приложении № 1 к Договору, а также полный комплект документов в соответствии с требованиями раздела 11.2. Регламента. Соответствующий Договор считается заключенным, а условия Регламента акцептованными Депонентом с даты направления отчета об исполнении операций, в котором отражена операция по открытию счета депо, направленном Депозитарием в соответствии с условиями Регламента.

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. Указанные соглашения не могут противоречить Регламенту и обязательно должны иметь Регламент в качестве своего приложения и неотъемлемой части.

Настоящий Регламент свободно распространяется путем размещения на WEB-сайте Депозитария по адресу [www.region-investments.ru](http://www.region-investments.ru) 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.region-investments.ru](http://www.region-investments.ru).

Если иное не предусмотрено Регламентом, изменения и дополнения в Регламент вступают в силу в дату, определенную Депозитарием, но не ранее истечения 2 (Двух) Рабочих дней с даты их размещения на WEB-сайте Депозитария.

С момента вступления в силу любые изменения или дополнения в Регламент становятся обязательными для всех Депонентов, заключивших Договор ранее даты вступления в силу изменений или дополнений.

В случае несогласия Депонента с новой редакцией Регламента, он вправе расторгнуть Договор в порядке, определенном Договором.

В случае расторжения Договора по причине несогласия с новой редакцией Регламента, до момента расторжения для данного Депонента будет действовать предыдущая редакция Регламента. 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 и не связанное с завершением

исполнения поручений, поданных ранее, и/или списанием ценных бумаг со счетов депо 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.

В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов исполнительной власти Российской Федерации и нормативные акты Банка России, Регламент действует в части, им не противоречащей.

Если иное не предусмотрено Договором, в том числе положениями Регламента, все уведомления или сообщения, направляемые в связи с заключением, исполнением, расторжением Договора, должны быть совершены в письменной форме, подписаны направляющей стороной или от ее имени и доставлено по выбору отправляющей стороны:

- курьером;
- экспресс-курьерской службой (DHL, UPS и т.д.);
- по почте заказным/ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения;
- посредством Системы электронного документооборота (в случае заключения соглашения об использовании аналога собственноручной подписи).

Любое уведомление или сообщение считается полученным:

- если вручается курьером – в момент доставки;
- если отправляется курьерской службой (DHL, UPS и т.п.) – в момент доставки, а в случае отсутствия адресата по адресу доставки или отказа адресата от получения уведомления – в дату, когда оператор курьерской службы зафиксировал невозможность доставки уведомления в связи с отсутствием адресата по адресу доставки или отказом адресата от получения уведомления;
- если отправлено заказным/ценным письмом с уведомлением о вручении о вручении – в дату, указанную в уведомлении о вручении, а в случае возврата уведомления о вручении с отметкой об отсутствии адресата по месту отправки, об истечении срока хранения письма в почтовом отделении или невозвращения такого уведомления в течение 10 (десяти) дней – на 10 (Десятый) день с момента отправки по почте за исключением случаев, когда возврат произошёл по вине отправителя.
- если отправлено посредством Системы электронного документооборота, с момента размещения Депозитарием такого уведомления или сообщения в функциональном компоненте системы, отвечающего за обмен передаваемых электронных документов.

## Раздел 2. Термины и определения

**Административная операция** - депозитарная операция, приводящая к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо.

**Аналог собственноручной подписи** – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Аналог собственноручной подписи предназначен для использования в системе электронного документооборота.

**Анкета** - каждая по отдельности из следующих анкет (при совместном упоминании Анкеты), формы которых приведены в Приложении № 2 к Регламенту: Анкета клиента - физического лица, Анкета клиента - юридического лица, Анкета клиента - нотариуса, Анкета физического лица - представителя клиента, Анкета выгодоприобретателя - физического лица, Анкета выгодоприобретателя - юридического лица.

**Анкета депонента** - учетный регистр Депозитария, содержащий информацию о Депоненте (Клиенте). Номенклатура данных о Клиенте, составляющих данный учетный регистр Депозитария, утверждается Внутренним регламентом ведения депозитарного учета ООО «РЕГИОН Инвестиции». Записи в данный учетный регистр вносятся на основании Анкеты предоставленной клиентом в Депозитарий для целей идентификации.

**Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае зачисления ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

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

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

**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.

**Выпуск эмиссионных ценных бумаг** - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска

**Глобальная операция** - депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

**Депозитарий** - Отдельное структурное подразделение ООО «РЕГИОН Инвестиции», непосредственно осуществляющее депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг.

**Депозитарий-депонент** – юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «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, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

**Депозитарий места хранения (Депозитарий-корреспондент)** – депозитарий или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой открыт счет депо номинального держателя Депозитарию-депоненту.

**Депозитарные операции** – совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, разделу счета) или учетному регистру.

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

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

**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 зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

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

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

**Договор о счете депо доверительного управляющего** – договор об оказании услуг Депозитарием Депоненту-доверительному управляющему по учету прав на ценные бумаги, находящихся в доверительном управлении Депонента.

**Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)** – федеральная государственная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

**Идентификация** - совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма» и настоящего Регламента, сведений о Депонентах, их представителях, Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

**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.

**Инициатор депозитарной операции** – лица, уполномоченные подавать поручения. В качестве Инициаторов Депозитарных операций могут выступать Депоненты (Уполномоченные лица депонента), должностные лица Депозитария, уполномоченные государственные органы, а также иные лица, определенные настоящим Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

**Иностраный номинальный держатель** – иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «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.

**Информационная операция** - Депозитарная операция, связанная с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

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

**Личный кабинет клиента (ЛКК)** – конфиденциальный раздел организационно технической системы дистанционного обслуживания депонентов, вход в который осуществляется в любое время с любого компьютера (иного устройства) для обеспечения взаимодействия депозитария и депонента, включая обмен данными, направления отчетов депозитария, обмена электронными документами, подписанными аналогом собственноручной подписи и/или средствами механического и/или электронно-цифрового воспроизведения подписи и печати на передаваемых документах (в т. ч. поручениями на совершение депозитарной операции), и иными информационными сообщениями.

**Место хранения** – хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

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

**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.

**Оператор счета (раздела счета) депо (Оператор)** – юридическое лицо, не являющееся владельцем соответствующего счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Клиента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций по счетам депо (разделам счетов депо) Клиента.

**Пассивная нефинансовая организация** - организация или структура без образования юридического лица, не являющаяся организацией финансового рынка и не соответствующая признакам клиентов, осуществляющих активную деятельность, согласно приложению N 1 к Положению об осуществлении запроса организацией финансового рынка у своих клиентов информации о таких клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, ее обработки, в том числе документальной фиксации, и анализа, о принятии, в том числе документальной фиксации, обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по установлению налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, включая проверку достоверности и полноты представленной клиентом информации, а также о составе, об условиях, о порядке и сроках представления указанной информации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, а также

организация финансового рынка, зарегистрированная в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной организацией финансового рынка.

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

**Разделы счета депо** - составные части счета депо или иного счета, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

**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 обязательств по таким сделкам.

**Реестродержатель** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

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

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

**Система учета документов** – организованная Депозитарием система учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги.

**Служебное поручение** – распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.

**Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)** – федеральная государственная информационная система, включающая информационные базы данных, являющаяся единой системой межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с законодательством РФ.

**Система электронного документооборота** - информационная система, представляющая собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения, реализующая обмен электронными документами.

**Счет депо** – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

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

**Счет депозитария** – лицевой счет номинального держателя, открытый в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя в другом депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет 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 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 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «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 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «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 неустановленных лиц** – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

**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.

**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 и клиринговой деятельности». 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.

**Уполномоченное лицо депонента** - физическое или юридическое лицо (в том числе, Оператор), уполномоченное на совершение действий от имени и в интересах Депонента в соответствии с Регламентом, порядок назначения и наделения полномочиями которого определяется Регламентом и или законодательством Российской Федерации.

**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.

**Эмиссионная ценная бумага** - любая ценная бумага, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

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

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

**Эмитент** - юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

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), 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 законодательством Российской Федерации 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 с законодательством Российской Федерации, 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.



Инвестиционные паи могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий только если правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом допускается учет прав на инвестиционные паи на счетах депо в депозитариях.

#### **Раздел 4. Права и обязанности Депозитария**

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

Депозитарий обязан в порядке, предусмотренном Договором, передать Депоненту принадлежащие Депоненту ценные бумаги.

Депозитарий обязан вести отдельно от других счета депо Депонента посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг. Депозитарий ведет счета депо с указанием даты и основания каждой операции по счету. Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами.

Депозитарий обязан при составлении эмитентом, регистратором или другим депозитарием списка владельцев ценных бумаг, передавать эмитенту, регистратору 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, 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, осуществляющий учет прав на иные ценные бумаги, должен оказывать услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 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 Договором.

Депозитарий осуществляет обработку Персональных данных Депонентов/Уполномоченных лиц депонентов (физических лиц) в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях исполнения Договора, при оказании услуг, не запрещенных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 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/Выгодоприобретатель - физическое лицо/Бенефициарный владелец предоставили свое согласие Депозитарию на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:

- согласие на обработку персональных данных считается полученным при предоставлении Депозитарию Анкет (Форма 01, 03, 04, 05);

- предоставление Депозитарию Анкеты - выгодоприобретателя физического лица (Форма 06) Клиентом - юридическим лицом означает, что им получено согласие на обработку персональных данных Выгодоприобретателя-физического лица в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- предоставление Депозитарию информации о Бенефициарных владельцах (в рамках Анкеты клиента – юридического лица, Форма 02) Клиентом – юридическим лицом означает, что им получено согласие на обработку персональных данных Бенефициарных владельцев в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «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, поручениях депо, 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, Реестродержателю, иностранному депозитарию или иному уполномоченному органу/лицу, организатору торговли на рынке ценных бумаг или клиринговой организации без дополнительного согласия Депонента. Депонент обязан включить в договоры со своими клиентами условия, аналогичные указанным 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 Уполномоченному лицу, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации или Регламентом (Договором). Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете.

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 при наличии согласия руководителя указанных органов.

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.

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 и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном 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;
- 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, неустоек, компенсации убытков, возмещения расходов;
- обусловить исполнение своих обязательств по Договору исполнением Депонентом обязательств по предоплате вознаграждения за услуги Депозитария, а также возмещения расходов Депозитария, связанных с выполнением его поручений;
- удерживать ценные бумаги Депонента в обеспечение своих требований, в том числе Депозитарий имеет право блокировать на счете(ах) депо Депонента соответствующее размеру требований количество ценных бумаг. Удержание ценных бумаг Депонента в обеспечение исполнения обязательств Депонента перед Депозитарием является способом обеспечения обязательств, не поименованным Гражданским кодексом Российской Федерации. Депозитарий вправе удерживать достаточный для удовлетворения требований Депозитария объем ценных бумаг Депонента до момента погашения Депонентом задолженности перед Депозитарием в полном объеме. Требования Депозитария удовлетворяются из стоимости удерживаемых ценных бумаг во внесудебном порядке в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом;
- совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам без доверенности в соответствии с полученными указаниями (инструкциями) от лиц, чьи права на данные ценные бумаги он учитывает;
- 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 п.1 статьи 8.6-1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;
- осуществлять иные права предусмотренные Регламентом и законодательством РФ.

Передача ценных бумаг Депонентом Депозитария и заключение Договора не влекут за собой переход к Депозитария 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 прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном Договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных 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 Депонента 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;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные Реестродержателем, эмитентом или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает Реестродержателю, эмитенту или Депозитарии места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные 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 и иными нормативными правовыми актами 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) Депозитарии;
- предоставляет услуги по получению и перечислению Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депоненту - владельцу таких ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом).

## **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 ним, в частности, относятся:

- расходы на оплату услуг сторонних организаций: Реестродержателей, 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 15 числа месяца, следующего за расчетным.

Депозитарий вправе до исполнения поручения Депонента выставить счет на оплату вознаграждения и возмещение затрат, связанных с исполнением поручений Депонента.

Оплата услуг Депозитария и возмещение понесенных им расходов производится Депонентом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выставления Депозитарием счета.

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.

В случае если Депонент одновременно является Клиентом ООО «РЕГИОН Инвестиции» при осуществлении последним брокерской деятельности, оплата вознаграждения и возмещение расходов Депозитария осуществляется путем безакцептного списания соответствующих сумм денежных средств со специального брокерского счета, на котором учитываются денежные средства Депонента, не позднее тридцати календарных дней следующих за отчетным месяцем.

Депозитарий вправе выставить Депоненту счет на оплату вознаграждения Депозитария, а также возмещение расходов Депозитария, связанных с выполнением операций вне зависимости от наличия/отсутствия заключенного между Депонентом и ООО «РЕГИОН Инвестиции» договора брокерского обслуживания.

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

### **7.1. Режим работы Депозитария, продолжительность операционного дня и порядок проведения сверок**

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, предусмотренных настоящим Регламентом, 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 в течение операционного дня, до которого поручения считаются принятыми текущим операционным днем, а после которого поручения считаются принятыми следующим операционным днем.

Депозитарий устанавливает единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня. Операционный день Депозитария оканчивается не позднее 12:00 по московскому 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.

Депозитарий вправе оказывать услуги в выходные и нерабочие праздничные дни. При этом Депозитарий самостоятельно определяет особенности оказания услуг в такие дни (порядок и объем их оказания и/или ограничения в оказываемых услугах по отношению к их предоставлению в рабочие дни, в т.ч. перечень проводимых депозитарных операций и т.д.).

В любом случае, Депозитарий не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение (в т.ч. просрочку исполнения) своих обязательств, предусмотренных Регламентом, если это обусловлено бездействием (нерабочим днем или временем дня) каких-либо других депозитариев, Депозитариев места хранения, регистраторов, кредитных, клиринговых или расчетных организаций, организаторов торговли, контрагентов по сделкам, эмитентов и их платежных агентов, операторов средств обмена информацией (провайдеров услуг связи), разработчиков и правообладателей программного обеспечения, и иных третьих лиц, если от их работы зависит совершение предусмотренных Регламентом и Договором операций и иных действий (возникновение/изменение/прекращение обязательств Сторон).

Депозитарий ежедневно осуществляет сверку соответствия количества ценных бумаг, учтенных им на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги и счете неустановленных лиц количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитария, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

Данную сверку Депозитарий проводит на основании:

- 1) последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя;
- 2) последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;
- 3) последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Форма представления выписок с мест хранения определяется соответствующими местами хранения. Результаты сверок оформляются актом сверки.

В случае выявления расхождения в свертке Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда такое расхождение было выявлено и должно было быть выявлено обязан уведомить об этом Банк России и устранить обнаруженное расхождение в соответствии с законодательством Российской Федерации, приняв меры по урегулированию таких расхождений и, при необходимости внести корректирующие записи в учетные регистры.

## **7.2. Депозитарный договор, Договор о междепозитарных отношениях, Договор о счете депо доверительного управляющего**

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

Для оказания Депоненту услуг по обслуживанию ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении Депонента, с Депонентом заключается Договор о счете депо доверительного управляющего.

Лица, совершившие действия в целях присоединения к Договору, а также Депоненты, с которыми заключен Договор, уполномочивают Депозитарий осуществлять, в т. ч. от их имени, проверку предоставленных ими реквизитов и данных, содержащихся в документе, удостоверяющем личность, а также страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда РФ, идентификационного номера налогоплательщика, номера полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, в т. ч. с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и/или государственной информационной системы, определенной Правительством РФ.

Типовые формы Договоров, разработанные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, свободно распространяются путем размещения на WEB-сайте Депозитария.

Депозитарий вправе отказать Депоненту в заключение Договора, если:

- 1) заявление о присоединении к Договору подписано лицом, не имеющим полномочий для заключения Договора;
- 2) выявлено несоответствие подписи и/или оттиска печати Депонента;
- 3) результаты анализа потенциального клиента неудовлетворительные.

При заключении Договора с конкретным Депонентом по согласованию Сторон в него могут вноситься изменения и дополнения. 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 Договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, когда имеется прямое письменное указание Депонента.

Депозитарий не вправе давать поручение на зачисление ценных бумаг российских эмитентов, выпущенных на территории Российской Федерации, на счет, открытый ему в иностранной организации как лицу, действующему в интересах других лиц.

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

Депозитарии - депоненты на основании Договора о междепозитарных отношениях обязаны проводить сверку счетов депо мест хранения со счетами депо депонентов и сверку по счетам депо, открываемым депозитариями при 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. Оператор счета депо**

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

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

Назначение Оператора счета депо осуществляется путем предоставления в Депозитарий поручения о назначении Оператора счета депо по Форме 07, а также доверенности на Оператора счета депо. Такое поручение подается для назначения Оператором всех счетов депо Депонента, которые открыты в рамках Договора на момент подачи поручения и будут открыты Депоненту в рамках того же Договора в будущем (если иное прямо не указано в поручении).

Депонент, заключивший с ООО «РЕГИОН Инвестиции» соглашение предметом которого является оказание ООО «РЕГИОН Инвестиции» брокерских услуг, вправе назначить ООО «РЕГИОН Инвестиции» Оператором счета (раздела счета) депо. В указанном случае ООО «РЕГИОН Инвестиции» осуществляет свои полномочия Оператора счета депо на основании соответствующего соглашения и поручения о назначении Оператора счета депо по Форме 07, без предоставления доверенности.

В случае назначения ООО «РЕГИОН Инвестиции» Оператором счета (раздела счета) депо, открытого в Депозитарии, полномочия ООО «РЕГИОН Инвестиции» включают, но не ограничиваются следующим:

- распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Депонента, находящимся на хранении/учете на его счете (разделе счета) депо в Депозитарии, в том числе осуществлять любые операции по указанному счету (разделу счета) депо, в том числе полномочия по составлению и представлению в Депозитарий от имени Депонента соответствующих поручений;
- передавать документы и получать в Депозитарии отчеты о проведенных операциях по вышеуказанным счете(ам) депо, а также выписки, документы, поступившие от эмитента (Реестродержателя) ценных бумаг, учитываемых на счете (ах) депо и иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги на счете(ах) депо.

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

Депозитарий вправе без объяснения причин отказать Депоненту в назначении Оператора счета (раздела счета) депо.

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

Все выпуски ценных бумаг, принимаемые на хранение и/или учет в Депозитарии, 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 Уполномоченное лицо депонента;
- Депозитарий;
- Эмитент или его уполномоченный представитель;
- Реестродержатель;
- Депозитарий места хранения, в котором Депозитарий открыт счет Депозитария как номинального держателя.

Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные 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 правопреимства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком 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 ценных бумаг/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 ценных бумаг, копия решения о выпуске ценных бумаг;
- копия решения об эмиссии ценных бумаг;
- копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- информация, содержащаяся в базе данных НКО АО НРД-API NSD;

- уведомление Реестродержателя о совершенной операции, или информация, передаваемая им по запросу;
- уведомление Депозитария-корреспондента 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 информационного агентства АО «СКРИН», НКО АО НРД и др.);
- 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 NT&SA 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 коде CFI на основании данных, содержащихся в информационном ресурсе организации, присваивающей указанный код, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а при отсутствии доступа к указанному информационному ресурсу - документом такой организации, подтверждающим наличие присвоенного иностранному финансовому инструменту кода CFI;
- документом профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, подтверждающим на основании информации или документов, указанных в предыдущем абзаце настоящего Регламента, наличие присвоенного иностранному финансовому инструменту кода CFI.

При приеме на обслуживание ценных бумаг производится оформление Анкеты выпуска ценной бумаги, в которой содержатся сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг.

Датой приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (ценных бумаг) считается дата заполнения соответствующей Анкеты выпуска ценной бумаги.

Депозитарий осуществляет прием ценных бумаг на обслуживание не позднее дня зачисления соответствующих ценных бумаг на счет депо Депонента.

Внесение изменений и дополнений в Анкеты выпусков ценных бумаг производится Депозитарием на основании полученных им документов от Депозитария-корреспондента, Реестродержателя, эмитента, организатора торговли или регистрирующего органа, содержащих информацию, отличную от указанной в анкетах.

Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление 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.

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 или об аннулировании государственной регистрации данного выпуска;
- 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 на основании данных официального WEB-сайта Банка России.

Возобновление обслуживания выпуска ценных бумаг после приостановления проводится не позже следующего рабочего дня после получения соответствующего уведомления от Депозитария-корреспондента или Реестродержателя.

По запросу Делопонента Депозитарий предоставляет ему информацию о выпусках ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий, в объеме, содержащемся в сформированных Депозитарием Анкетах выпусков.

## **Раздел 9. Правила ведения учета депозитарных операций**

### **9.1. Принципы учета и места хранения ценных бумаг**

Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, ведется в штуках.

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарии.

В случае возникновения в соответствии с действующим законодательством дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг в соответствии со следующими правилами:

- возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее - счет Депозитария);
- при зачислении дробных 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 порядке, установленном [Указанием](#) Банка России № 4561-У, случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца;
- учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 (пяти) знаков после запятой.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации ценные бумаги учитываются на субсчетах депо, открытых к счету депо, предусмотренные настоящим пунктом правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяются только к субсчетам депо.

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.

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

### **9.2. Виды открываемых депозитарием счетов депо и иных счетов**

Депозитарий открывает следующие счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- Счет депо владельца;
- Счет депо доверительного управляющего;
- Счет депо номинального держателя;
- Счет депо иностранного номинального держателя;
- Счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- Депозитный счёт депо;
- Торговый счет депо владельца;
- Торговый счет депо доверительного управляющего;
- Торговый счет депо номинального держателя;
- Торговый счет депо иностранного номинального держателя;
- Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя.



Депозитарий вправе также открывать и вести счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- Счет неустановленных лиц.

Указанные в настоящем пункте счета являются пассивными счетами.

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

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо могут быть открыты разделы счета.

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

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

Открытие счета депо производится на основании заявления о присоединении к Договору или поручения на открытие счета, а также Анкеты или сведений, требуемых для идентификации.

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

Открытие счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на него ценных бумаг. Допускается наличие счета депо, на котором не числятся ценные бумаги.

Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо. Не допускается использование кодов закрытых счетов депо.

Торговый(ые) счет(а) депо открываются только при условии назначения Депонентом Небанковской кредитной организации-центрального контрагента "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) клиринговой организацией для заключения сделок на ПАО Московская Биржа, НКО АО НРД клиринговой организацией для заключения сделок на условиях DVP через НКО АО НРД и ПАО "Клиринговый центр МФБ" для заключения сделок на ПАО «Санкт-Петербургская биржа», на основании распоряжения которой или с согласия которой будут осуществляться операции по открываемому(ым) торговому(ым) счету(ам).

## **Раздел 10. Общий порядок совершения депозитарных операций. Порядок действий депонентов и персонала депозитария при выполнении депозитарных операций.**

### **10.1. Основания для совершения депозитарных операций**

Основанием для выполнения депозитарной операции является поручение (в том числе сводное поручение), подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, с приложением всех необходимых документов. В том случае если поручение депо содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент, Уполномоченное лицо депонента, Оператор счета депо;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Депозитарий исполняет письменные распоряжения государственных органов, в частности, судебных, органов дознания и предварительного следствия, которые сопровождаются соответствующими документами: решением суда, исполнительным листом, постановлением о наложении ареста и т.п. На основе распоряжений государственных органов уполномоченные лица Депозитария формируют соответствующие служебные поручения депо с приложением необходимых документов в качестве основания.

Депозитарий, при совмещении депозитарной деятельности с брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг, помимо иных документов в соответствии с настоящим Регламентом может использовать в качестве основания для исполнения депозитарных операций сводное депозитарное поручение. Сводное депозитарное поручение подается на совершение операций по 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 «РЕГИОН Инвестиции» выступает оператором счетов депо Депонентов). Форма сводного депозитарного поручения приведена в приложениях к настоящему Регламенту (Форма 16). Сводное депозитарное поручение должно быть подписано уполномоченным лицом (руководителями или уполномоченными сотрудниками соответствующих отдельных структурных подразделений данного юридического лица, осуществляющих ведение учета или совершение операций в связи с осуществлением брокерской деятельности на рынке ценных бумаг).

Сводное депозитарное поручение также может использоваться для совершения по счетам депо Депонентов операций, инициаторами которых выступают Операторы счетов депо, заключившие с ООО «РЕГИОН Инвестиции» 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 лиц 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).

Представление Депонентом поручений, получение Депонентом отчетов и выписок по счету депо, может осуществляться следующими способами:

- непосредственная передача в бумажной форме в офисе, в том числе уполномоченным 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.) по адресу, указанному в Анкете;
- посредством Системы электронного документооборота;

Поручения, поданные в Депозитарий на бумажном носителе, подписываются собственноручной подписью Депонента и скрепляются оттиском печати Депонента в случае ее наличия.

Поручения, поданные в Депозитарий посредством Личного кабинета клиента, подписываются аналогом собственноручной подписи. Поручение, подписанное аналогом собственноручной подписи, имеет ту же юридическую силу, что и поручение на бумажном носителе, подписанное собственноручной подписью Депонента. Перечень поручений, иных документов доступных для направления посредством Личного кабинета клиента, определяется Депозитарием исходя из технической возможности Личного кабинета клиента и готовности Депозитария принимать/отправлять определенные поручения/иные документы, и отражается в виде доступных поручений/иных документов в Личном кабинете клиента. Стороны пришли к соглашению, что поручения/иные документы предусмотренные настоящим Регламентом, обмен которыми осуществляется посредством Личного кабинета клиента, представляют собой электронные документы стандартных форм, сгенерированные Системой электронного документооборота и могут отличаться от форм поручений/иных документов, являющихся приложениями к настоящему Регламенту.

Стороны обмениваются документами предусмотренными настоящим Регламентом с учетом положений соответствующего соглашения об использовании аналога собственноручной подписи.

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 Российской Федерации, настоящего Регламента либо соответствующего письменного соглашения.

В случае, если инициатором депозитарной операции выступает Уполномоченное лицо депонента, то такое лицо 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 лица депонента.

Депозитарий вправе не принимать поручения, на основании которых осуществляются депозитарные операции, если документы не оформлены надлежащим образом и(или) не соответствуют требованиям Регламента.

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

Депозитарий вправе отказать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным настоящим Регламентом;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- полученное поручение в виде электронного документа не прошло, контроля формата документа и/или имеет искажения в тексте поручения, не позволяющие понять его смысл, а также в других случаях, определенных в соглашении об использовании аналога собственноручной подписи;
- истек срок 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.

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 случаях, предусмотренных настоящим Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

## 10.2. Порядок совершения депозитарных операций.

Депозитарные операции состоят из следующих стадий:

- поступление и регистрация в Системе учета документов Депозитария документа, являющегося основанием для совершения операции, с возможной выдачей подтверждения или отказа в приеме такого документа в качестве основания для депозитарной операции инициатору операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- сверка документа с данными, содержащимися в учетных регистрах, проверка возможности исполнения депозитарной операции;
- исполнение депозитарной операции с одновременным её отражением в регистрах депозитарного учета (Журнале операций) или отказ в исполнении депозитарной операции по основаниям, установленным Регламентом либо по причине отказа в совершении операции от Реестродержателя или Депозитария места хранения;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в Системе учета документов Депозитария и передача отчета инициатору операции.

Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные настоящим Регламентом и/или Договором.

Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты приема Депозитарием документа, являющегося основанием для совершения депозитарной операции и внесения соответствующей записи в Систему учета документов Депозитария.

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 рабочего дня, следующего за днем совершения операции (операциях) по соответствующему счету депо либо предоставляет мотивированный отказ в исполнении депозитарной операции.

В случае заключения между Депозитарием и Депонентом соглашения об использовании аналога собственноручной подписи, отчеты о совершенной операции предоставляются в виде электронных документов по Системе электронного документооборота.

При наличии у Депонента Личного кабинета клиента, отчеты о совершенной операции предоставляются в виде электронных документов путем их размещения в Личном кабинете клиента. Депонент настоящим соглашается, что в соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации, при подписании отчетных документов, предусмотренных Регламентом, допускается использование факсимильного воспроизведения подписи сотрудников/иных уполномоченных лиц Депозитария и графическое изображение печати Депозитария, проставленных с использованием средств механического и/или электронно-цифрового воспроизведения на вышеуказанных документах. Депонент соглашается, что надлежащим доказательством предоставления Депоненту отчетов о проведенных операциях, является факт размещения указанных отчетов с помощью Системы электронного документооборота в Личном кабинете клиента.

Мотивированный отказ в исполнении депозитарной операции также предоставляется в срок не позднее одного рабочего дня с момента приема поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции от Реестродержателя или Депозитария места хранения (Форма R11, C05).

Информация обо всех выданных отчетах должна быть занесена в Систему учета документов Депозитария.

## Раздел 11. Депозитарные операции

### 11.1. Перечень совершаемых Депозитарием операций

Операции, осуществляемые Депозитарием, подразделяются на следующие:

- Административные операции;
- Инвентарные операции;
- Информационные операции;
- Комплексные операции;
- Глобальные операции;

Административные:

- открытие счета депо/иного счета (раздела счета);
- закрытие счета депо/иного счета (раздела счета);
- изменение анкетных данных;
- изменение реквизитов счета депо (раздела счета депо);
- назначение Оператора счета депо;
- отмена полномочий Оператора счета депо;
- отмена неисполненных поручений по счету депо

Инвентарные:

- зачисление ценных бумаг на счета депо и иные счета;
- списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов;
- перевод ценных бумаг или перевод ценных бумаг с изменением раздела места хранения;
- перемещение ценных бумаг (смена места хранения ценных бумаг).

Информационные:

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

Комплексные:

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

Глобальные:

- конвертация ценных бумаг (обмен);
- аннулирование (погашение) выпуска ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- выкуп ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- распределение дополнительных ценных бумаг (дополнительной эмиссии).

Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим.

### 11.2. Открытие счета (раздела счета) депо

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

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 ведения депозитарного учета ООО «РЕГИОН Инвестиции» или иных внутренних документах. В случае изменения Депозитарием кода счета депо и кода раздела счета депо в адрес

Депонента будет направлено соответствующее уведомление на электронный адрес, указанный в Анкете, или Личный кабинет клиента не позднее дня изменения кодировки.

В целях проведения Депозитарием процедуры идентификации при открытии счета депо владельца должны быть предоставлены следующие сведения/документы.

**В случае дистанционного заключения Договора для физических лиц – граждан РФ:**

- заявление о присоединении к Договору в виде электронного документа;
- сведения, требуемые для идентификации, в том числе реквизиты банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам, направляются в электронном виде. Состав таких сведений, последовательность (процедура) их предоставления Депозитарию, последовательность (процедура) предоставления Депоненту имени пользователя (логина) и пароля для входа в Личный кабинет клиента и дистанционного заключения Договора определяются Депозитарием и доводятся заинтересованным лицам в сети Интернет на WEB-сайте Депозитария.

В случае заключения Договора в простой письменной форме для физических лиц – граждан РФ:

- заявление о присоединении к Договору;
- Анкета клиента - физического лица (Форма 01, 01А);
- нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (при условии личной явки возможно предъявление оригинала для снятия копии уполномоченным сотрудником ООО «РЕГИОН Инвестиции»);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, засвидетельствованная нотариально или Депонентом, либо иным лицом на основании доверенности (при наличии такого свидетельства).

В случае если Анкета клиента - физического лица подписана не в присутствии сотрудника ООО «РЕГИОН Инвестиции» необходимо нотариальное засвидетельствование подлинности образца подписи Депонента в Анкете.

Подлинность подписи и образца печати в Анкете клиента - юридического лица свидетельствуется лицом, действующим от имени этого юридического лица на основании учредительных документов или доверенности, путем подписания Анкеты клиента - юридического лица (совершение дополнительных удостоверительных надписей при этом не требуется).

**Для российских юридических лиц:**

- заявление о присоединении к Договору или подписанный Договор;
- Анкета клиента – юридического лица (Форма 02). При наличии Выгодоприобретателя Депонента дополнительно предоставляются Формы 05 и/или 06
- Анкета(ы) физического лица – представителя клиента (Форма 04);
- нотариально засвидетельствованная копия действующей редакции Устава или копия, заверенная налоговым органом, а также (при наличии) нотариально засвидетельствованные копии (копия, заверенные налоговым органом) всех изменений в Устав;
- для юридических лиц, созданных до 01 июля 2002 г.: нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о регистрации юридического лица при создании, а также нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г.;
- для юридических лиц, созданных после 01.07.2002 г.: нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- для юридических лиц, созданных после 01.01.2017: нотариально засвидетельствованная копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании;
- нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально засвидетельствованная копия информационного письма об учете в ЕГРПО (письмо Госкомстата России) либо копии уведомления, содержащего сведения о кодах статистики, заверенного Уполномоченным лицом депонента;
- нотариально засвидетельствованная копия свидетельства или иного документа о праве собственности на помещение, в котором располагается юридическое лицо, либо нотариально засвидетельствованная копия договора аренды/субаренды (не требуется для кредитных организаций, а также в случае применения к Депоненту процедур ликвидации/банкротства);
- копии приказов (выписки из приказов) о назначении единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера, заверенные печатью юридического лица и подписью лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности (либо оригинал в случае предоставления выписок). 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 кандидатуры единоличного исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера кредитной организации;
- нотариально засвидетельствованные копии лицензий на осуществление определенного вида деятельности или операций (для финансовых организаций) (не требуется в случае применения к Депоненту процедур ликвидации/банкротства);

- нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени Депонента без доверенности (при условии личной явки возможно предъявление оригинала для снятия копии уполномоченным сотрудником ООО «РЕГИОН Инвестиции»);
- нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени Депонента по доверенности (в случае, если от имени Депонента действует лицо по доверенности) (при условии личной явки возможно предъявление оригинала для снятия копии уполномоченным сотрудником ООО «РЕГИОН Инвестиции»);
- карточка с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности (оригинал, засвидетельствованный нотариусом или нотариально засвидетельствованная копия);
- копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания)) уполномоченного лица (органа управления) Депонента об избрании единоличного исполнительного органа Депонента, засвидетельствованная нотариально или лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности;
- в случае избрания единоличного исполнительного органа Депонента советом директоров – копия (выписка из) решения (протокола собрания) органа управления Депонента об избрании состава совета директоров Депонента, которым было принято решение об избрании единоличного исполнительного органа Депонента, засвидетельствованная нотариально или лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности;
- список участников юридического лица (для обществ с ограниченной ответственностью);
- выписка из реестра акционеров оригинал или копия, заверенная нотариально (для непубличных акционерных обществ), содержащая сведения о персональном составе акционеров юридического лица, владеющих не менее чем одним процентом акций юридического лица). Выписка должна быть выдана не ранее 1 (Одного) месяца до даты предоставления документов;
- Выписка должна быть актуальна на дату представления документов и быть выдана не ранее 1 (Одного) месяца до даты представления документов.
- Сведения (документы) о финансовом положении (один из нижеперечисленных документов по выбору Клиента), засвидетельствованные лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности:

1. Копии финансовой отчетности за последний финансовый период, а также за последний финансовый год 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);
2. Копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
3. Справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом;
4. Документ, подтверждающий сведения об отсутствии в отношении юридического лица 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 «РЕГИОН Инвестиции»;
5. Документ, подтверждающий сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
6. Документ, подтверждающий данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

Сведения (документы) о финансовом положении не представляются, если Депонент официально раскрывает финансовую отчетность в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, а также в случае применения к Депоненту процедур ликвидации/банкротства).

- Сведения (документы) о деловой репутации (один из нижеперечисленных документов (по выбору Депонента):

  1. Отзыв(ы) (в произвольной письменной форме, при возможности его (их) получения) о юридическом лице других Клиентов ООО «РЕГИОН Инвестиции», имеющих с ним деловые отношения;
  2. Отзыв(ы) (в произвольной письменной форме, при возможности его (их) получения) от кредитных организаций или некредитных финансовых организаций, в которых Депонент находится (находилось) на обслуживании (или продолжает находиться на обслуживании), с информацией этих кредитных организаций или некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации Депонента.

В случае невозможности получения отзывов, Депонент предоставляет в ООО «РЕГИОН Инвестиции» письменное обоснование невозможности получения отзывов с указанием причин. Данные сведения (документы) не представляются в случае применения к Депоненту процедур ликвидации/банкротства).

Допускается предоставление в ООО «РЕГИОН Инвестиции» нотариально удостоверенных копий с копий документов, заверенных регистрирующим органом или нотариусом.

ООО «РЕГИОН Инвестиции» вправе потребовать у Депонента предоставление 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 (при условии личной явки возможно предъявление оригинала для снятия копии сотрудником Депозитария);
  - 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 г., засвидетельствованная нотариально;
  - в) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ, 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 Депонента;
- 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 физических лиц – иностранных граждан (лица без гражданства):**

- заявление о присоединении к Договору или подписанный Договор;
- Анкета клиента - физического лица (Форма 01);
- нотариально засвидетельствованная копия (все заполненные страницы) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и документа, удостоверяющего гражданство (при наличии гражданства), легализованные (апостилированные) 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;
- копия миграционной карты с обязательным предъявлением оригинала до подписания Договора;
- копия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации с указанием на место жительства или место пребывания с обязательным предъявлением оригинала до подписания Договора;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, засвидетельствованная нотариально или Депонентом, либо иным лицом на основании доверенности (при наличии такого свидетельства).

**Для иностранных юридических лиц:**

- заявление о присоединении к Договору или подписанный Договор;
- Анкета клиента – юридического лица (Форма 02 и дополнительно при наличии Выгодоприобретателя Депонента предоставляются Форма 05 и/или 06);
- Анкета(ы) физического лица – представителя Клиента (Форма 04);
- легализованные (апостилированные) в установленном законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации с приложением перевода на русский язык, верность которого 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.
- документы, предоставляемые Депонентом в целях налогообложения, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, в том числе:
    - а) копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, или Свидетельства об учете в налоговом органе Российской Федерации, засвидетельствованные нотариально;
    - б) копия документа, подтверждающего постоянное местонахождение Клиента в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, легализованное (апостилированное) 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 «РЕГИОН Инвестиции» вправе затребовать у Клиента предоставление иных необходимых в целях налогообложения документов;
  - нотариально засвидетельствованная копия (все заполненные страницы) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и документа, удостоверяющего гражданство (при наличии гражданства), легализованные (апостилированные) 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).
  - финансовая отчетность за последний финансовый период, а также за последний финансовый год;
  - Сведения (документы) о деловой репутации (от российских или иностранных организации, отзывы составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык):
    1. Отзыв(ы) (в произвольной письменной форме, при возможности его (их) получения) о Клиенте других Клиентов ООО «РЕГИОН Инвестиции», имеющих с ним деловые отношения;
    2. Отзыв(ы) (в произвольной письменной форме, при возможности его (их) получения) от кредитных организаций или некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находилось) на обслуживании (или продолжает находиться на обслуживании), с информацией этих кредитных организаций или некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации Клиента.

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

**Для граждан Российской Федерации, являющихся нотариусами, в целях открытия Депозитного счета:**

- заявление о присоединении к Договору;
- Анкета клиента - нотариуса (Форма 03);
- нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
- нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (при наличии такого свидетельства);
- нотариально засвидетельствованная карточка с образцом подписи и оттиска печати (нотариально засвидетельствованная копия);
- нотариально засвидетельствованная копия 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).

ООО «РЕГИОН Инвестиции» вправе потребовать у Депонента предоставления иных необходимых документов.



При приеме на депозитарное обслуживание и обслуживании Депоненты – юридические лица обязаны предоставить в ООО «РЕГИОН Инвестиции» информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с ООО «РЕГИОН Инвестиции», 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 Клиентов резидентов РФ в случае, если такие Клиенты официально раскрывают финансовую отчетность в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ.

Во исполнение норм Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 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.

Депозитарий вправе на основании договора поручать кредитной организации проведение идентификации Клиента - физического лица, представителя Клиента, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца.

Депозитарий вправе не проводить идентификацию Выгодоприобретателя, если Депонент является:

- кредитной организацией;
- профессиональным участником рынка ценных бумаг;
- управляющей компанией инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда.

Депонент обязуется предоставлять Депозитарию Анкету (Форма 01, 01А, 02 и 03), а в случае наличия у Клиента представителей либо Выгодоприобретателей, либо Бенефициарных владельцев также соответствующие обновленные Анкеты (Форма 04, 05, 06), не реже одного раза в года, 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. Анкеты могут быть предоставлены Клиентом лично, либо в отсканированном варианте посредством электронной почты с обязательным представлением оригинала Анкеты в течение 10 (десяти) Рабочих дней, либо через Личный кабинет клиента.

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

Если Договор, 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 выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык) предоставляется их перевод на русский язык, верность которого засвидетельствована нотариально.

При открытии счета одновременно с документами для открытия счета депо Депонентом могут предоставляться комплект документов о назначении Оператора счета депо согласно требованиям настоящего Регламента в соответствии с п.11.5.

При открытии счета депо номинального держателя/торгового счета депо номинального держателя дополнительно предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально. Вместо Депозитарного договора заключается 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 дополнительно предоставляются документы, подтверждающие право организации в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (в соответствии с законодательством страны-места нахождения организации).

Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

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 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя дополнительно предоставляются документы, подтверждающие право организации в соответствии с ее 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.

Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организацией при условии, что местом учреждения такой иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

Документы, необходимые для открытия счета депо могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в ООО «РЕГИОН Инвестиции» тем же Депонентом при открытии другого счета депо.

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.

Открытие дополнительного счета депо осуществляется Депозитарием на основании поручения на открытие счета депо (Форма 08).

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

По исполнению операции открытия счета депо Депоненту направляется отчет (Форма R01, C02).

Внутри счета депо может открываться необходимое количество разделов счета депо в разрезе мест хранения и режимов хранения, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета.

Количество Разделов Счета депо определяется Депозитарием самостоятельно. При открытии раздела счета, ему присваивается уникальный номер в рамках счета депо.

Разделы на торговых счетах депо открывается только при наличии должным образом назначенного Оператора соответствующего торгового раздела ООО «РЕГИОН Инвестиции» в Расчетном депозитарии.

Разделы могут быть открыты как при открытии счета депо, так и позднее – по мере необходимости и в зависимости от совершаемых по счету операций.

Открытие разделов по инициативе Депозитария обусловлено намерением Депонента (поручение Депонента, оформленное в соответствии с настоящим Регламентом) совершать те или иные операции, для отражения которых по счету депо используются соответствующие разделы.

Документом, инициирующим открытие раздела счета депо, может быть:

- Договор;
- поручения Депонента, оформленные в соответствии с настоящим Регламентом;
- сводное поручение;
- служебное поручение.

Открытие разделов по счету депо Депозитарием также может быть обусловлено необходимостью отражения по счету депо операций, инициированных:

- уполномоченными государственными органами (судебными, правоохранительными и т.п.)
- эмитентами ценных бумаг;
- вышестоящими депозитариями и Реестродержателями;
- иными лицами, имеющими право инициировать депозитарные операции по счету депо.

Депозитарий выполняет операцию открытия раздела счета депо в срок в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия документов, являющихся основанием для открытия раздела счета депо.

По исполнению операции открытия раздела счета депо Депоненту (Уполномоченному лицу депонента) направляется отчет (Форма R01. C02a).

### **11.3. Закрытие счета (раздела счета) депо**

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

По инициативе Депозитария счет (раздел счета) депо закрывается на основании служебного поручения в следующих случаях:

- по счету (разделу счета) депо, имеющему нулевые остатки, и по которому в течение 1 (одного) года не производились операции;
- в случае расторжения договора брокерского обслуживания с ООО «РЕГИОН Инвестиции» при осуществлении последним брокерской деятельности;
- в случае расторжения договора брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета с ООО «РЕГИОН Инвестиции» при осуществлении последним брокерской деятельности;
- при ликвидации Депозитария;
- при аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;

- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
- в случае наличия в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о ликвидации Депонента юридического лица.

При закрытии счета (раздела счета) депо по инициативе Депозитария, за исключением случая ликвидации Депонента юридического лица или расторжения договора брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, Депозитарий письменно уведомляет Депонента о намерении расторгнуть Договор и закрыть счет (раздел счета) депо. Депонент обязан в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения уведомления списать ценные бумаги со счета депо. После получения Депозитарием уведомления Депонента о намерении Депозитария закрыть счет депо, Депозитарий вправе принимать только поручения на списание ценных бумаг со счета депо. Допускается прием поручения на зачисление ценных бумаг только в случае, если передаточное распоряжение на перерегистрацию ценных бумаг в реестре акционеров на имя Депозитария Депонентом было подано ранее даты приема уведомления Депонента о закрытии счета депо.

В случае если Депонент не подал поручение на списание ценных бумаг в течение 15 (Пятнадцати) дней после направления Депозитарием уведомления о намерении расторгнуть Договор, Депозитарий вправе списать ценные бумаги на лицевой счет Депонента, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг на основании служебного поручения. При этом Депозитарий уведомляет Депонента о списании с его счета депо ценных бумаг и сообщает наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

По инициативе Депонента счет (раздел счета) депо закрывается на основании поручения на закрытие счета депо (Форма 08).

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

В случае ликвидации Депонента - юридического лица при наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Депозитарий выполняет операцию закрытия счета (раздела счета) депо в течение 2 (двух) рабочих дней с даты списания ценных бумаг со счета депо в полном объеме.

По исполнению операции закрытия счета депо Депоненту направляется отчет (Форма R01, C02).

По исполнению операции закрытия раздела счета депо Депоненту (Уполномоченному лицу депонента) направляется отчет (Форма R01, C02a).

Оказание услуг Депоненту после расторжения 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 изменения реквизитов счета депо и(или) изменения реквизитов раздела счета депо.**

Операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение информации об изменениях анкетных данных в учетный регистр Депозитария – Анкета депонента. Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

- поручения на внесение изменений в Анкету депонента (Форма 09);
- Анкеты, содержащей новые анкетные данные;
- копий измененных документов, заверенных в порядке, предусмотренном в п. 11.2 настоящего Регламента для соответствующего документа.

Депонент (Оператор) обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарии, 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 клиента - 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 (Оператором) отчетных документов, доходов на ценные бумаги Депонента, корреспонденции и иной информации.

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

Отчет об исполнении операции по изменению анкетных данных предоставляется инициатору по его запросу (Форма R09, C03, C21).

В случае изменения в наименовании Депонента и(или) изменении его организационно-правовой формы, в депозитарном учете дополнительно проводится операция изменения реквизитов счета депо и(или) изменения реквизитов раздела счета депо на основании Анкеты содержащей новые анкетные данные и поручения на внесение изменений в Анкету депонента (Форма 09).

Депозитарий выполняет операцию по изменению реквизитов счета депо и(или) изменению реквизитов раздела счета в течение 2 (двух) рабочих дней с даты приема документов, являющихся основанием для исполнения.

По исполнению операции изменения реквизитов счета депо и(или) изменения реквизитов раздела счета депо Депоненту (Уполномоченному лицу депонента) выдается отчет (Форма R09, C04, C04a).

### **11.5. Назначение Оператора счета депо**

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

Назначение Оператора счета депо осуществляется на основании:

- поручения о назначении Оператора счета депо (Форма 07);
- Анкеты клиента - юридического лица, заполненной на Оператора счета (данные о банковских реквизитах для перечисления дивидендов НЕ заполняются) (Форма 02);
- документов Оператора счета депо в соответствии с требованиями, установленными настоящим Регламентом для российских юридических лиц;
- доверенности, а также документа, удостоверяющего личность Уполномоченного лица Оператора счета депо;
- доверенность на Оператора счета депо (за исключением случая, когда Оператором счета депо назначается ООО «РЕГИОН Инвестиции»).

Документы для назначения Оператора счета предоставляются в Депозитарий Депонентом.

Если одно лицо выступает Оператором счета нескольких клиентов, повторного предоставления комплекта документов от Оператора счета не требуется.

В случае назначения ООО «РЕГИОН Инвестиции» Оператором счета депо заполнение Анкеты и предоставления комплекта документов (за исключением поручения о назначении Оператора счета депо) не требуется.

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

Отчет о совершении операции по назначению Оператора счета депо, помимо Депонента, выдается Оператору счета депо (Форма R01, C01).

### **11.6. Отмена полномочий Оператора счета депо**

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

Отмена полномочий Оператора счета депо осуществляется на основании:

- поступления в Депозитарий извещения об отмене выданной доверенности (в свободной форме);
- заявления Депонента об отмене выданной доверенности или поручения на отмену полномочий Оператора счета депо в свободной форме;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

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

Отчет о совершении операции по отмене полномочий Оператора счета депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Оператора счета депо (Форма R01, C01).

### **11.7. Зачисление ценных бумаг на счета депо и иные счета**

Операция представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента и иные счета.

При зачислении ценные бумаги зачисляются на раздел, соответствующий разделу счета депо Депозитария в Депозитарий-корреспонденте.

Депозитарий осуществляет операции зачисления именных ценных бумаг на основании:

- поручения инициатора операции (Форма 10, 18);

- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре либо счет Депозитария как номинального держателя в Депозитарии места хранения;
- если указанное поручение инициатора операции содержит срок и(или) условие его исполнения- также наступление соответствующего срока и (или) условия, при этом данный срок не может быть позже фактической даты поступления в Депозитарий отчета о совершенной операции по лицевому счету (счету депо) Депозитария в месте хранения.

Основанием для зачисления ценных бумаг на торговые счета депо является принятие Депозитарием документов, предусмотренных пунктом 11.9. настоящего Регламента.

При выявлении ошибочности записи Депозитарий предоставляет Реестродержателю/Депозитарию места хранения поручение о списании равного количества ценных бумаг с открытого ему лицевого счета номинального держателя в реестре или счета Депозитария как номинального держателя в Депозитарии места хранения. Поручение должно содержать указание на то, что списание со счета неустановленных лиц 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.

При исполнении поручения на проведение расчетов в Депозитарии-корреспонденте, 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.

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

Зачисление ценных бумаг с лицевого счета в реестре акционеров, где открыт счет 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.

Депозитарий осуществляет зачисление 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 лицевой счет номинального держателя, счет депо номинального держателя Депозитария или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги Депозитария и при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента. Зачисление осуществляется на основании служебного поручения Депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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

- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного 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 путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации, зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

- обращение ценных бумаг приостановлено или прекращено;
- принятие ценных бумаг на учет запрещается действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- поручение на зачисление подано с лицевого счета владельца в реестре акционеров на счет номинального держателя Центрального депозитария для зачисления на счет депонента в Депозитарии с переходом права собственности;
- Реестродержатель или другой депозитарий отказывают в проведении операции.

По исполнению операции инициатору операции направляется отчет (Форма R02 и/или R12, C06, C20, C20a).

## 11.8. Списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов

Операция представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента и иных счетов.

Списание именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма 10, 19);
- если указанное поручение инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- документа, подтверждающего списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо со счета Депозитария как номинального держателя в Депозитарии места хранения;

Основанием для списания ценных бумаг с торговых счетов депо является принятие Депозитарием документов, предусмотренных пунктом 11.9. настоящего Регламента.

При исполнении поручения на проведение расчетов в Депозитарии-корреспонденте, 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 заблокированы,
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг соответствующего способа хранения, 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 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», на основании отчета места хранения, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет.

Депозитарий направляет Реестродержателю 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 этого Депозитария в месте хранения.

В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц Депозитарием в случае, предоставления ему Реестродержателем, 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 Реестродержателю 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 осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо Депозитария как номинального держателя в Депозитарии места хранения.

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 с лицевого счета (счета депо) номинального держателя Депозитария в месте хранения.

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

- возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо открытый Депозитарием.

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

По результатам исполнения поручения Депозитарий передает инициатору операции отчет о выполненном поручении (Форма R02 и/или R12, C07, C20, C20a).

### **11.9. Особенности проведения зачисления или списания ценных бумаг по торговым счетам депо**

Операция заключается во внесении записей в учетные регистры Депозитария о зачислении или списании ценных бумаг со счета депо по результатам биржевой сессии организатора торговли или по итогам проведения операций на внебиржевом рынке. Ценные бумаги могут зачисляться/списываться только на/с торговый(ого) счет(а) депо.

Основанием проведения операции учета перехода прав собственности на ценные бумаги по результатам торгов у организатора торговли является:

- распоряжение клиринговой организации без поручения Депонента, которому открыт данный счет депо и (или) отчет клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- поручение Депонента, которому открыт такой счет депо, с согласия клиринговой организации (Форма 10) или профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося Оператором счета депо Депонента (сводное поручение инициатора операции, представляющее собой список операций, совершенных на организованных торгах, по Форме 16);
- отчет о совершенных операциях по торговому счету депо номинального держателя Депозитария и/или выписка с торгового счета депо номинального держателя в Расчетном депозитарии (Депозитарии-корреспонденте).

Сводное поручение принимается от Оператора счета депо.

Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

- на торговых разделах счетов депо, с которых происходит списание ценных бумаг, недостаточно ценных бумаг;
- изменения остатков ценных бумаг по данным сводного поручения не совпадают с изменениями остатков, указанных в отчете Депозитария-корреспондента (Расчетного депозитария).

В качестве отчета, выдается отчет о совершенных депозитарных операциях по форме R12, C20, C20a.

### **11.10. Перевод ценных бумаг**

Операция по переводу ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг с одного счета (раздела счета) депо Депонента и одновременное зачисление их на другой его счет (раздел счета) депо.

Операция перевода осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма 12);

Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

- ценные бумаги на счете депо заблокированы;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг соответствующего способа хранения, 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;

Депозитарий выполняет операцию в дату, указанную в поручении, если дата, указанная в поручении является более ранней датой, чем дата получения поручения Депозитарием, то до конца рабочего дня принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

По исполнению операции перевода по счетам депо/разделам счета депо инициатору операции направляется отчет (Форма R04 и/или R12, C09, C12, C12a, C13, C13a) предоставляется инициатору.

### **11.11. Операция перемещения (смена мест хранения ценных бумаг)**

Операция представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг. При смене мест хранения ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и операция зачисления на другой счет депо места хранения.

При совершении операции перемещения ценных бумаг переход права собственности на перемещаемые ценные бумаги не происходит.

Операция выполняется, если изменение места хранения ценных бумаг необходимо для исполнения каких-либо последующих операций с этими ценными бумагами (перевод со счета, списание ценных бумаг) с использованием счета места хранения, на который осуществляется их перемещение. Операция может выполняться также при наступлении следующих условий:

- при прекращении обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи функций ведения реестра владельцев именных ценных бумаг другому Реестродержателю;
- при ликвидации юридического лица (прекращения действия или аннулирования его лицензии), являющегося владельцем места хранения ценных бумаг (Реестродержателя, депозитария места хранения, стороннего хранилища);
- при прекращении договора, с юридическим лицом, являющимся владельцем места хранения.

Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма 11);
- служебного поручения Депозитария.

Операция перемещения осуществляется при условии получения документов, подтверждающих списание ценных бумаг со счета Депозитария в месте хранения списания и зачисление ценных бумаг в месте хранения зачисления, или документы, подтверждающие получение и передачу документарных ценных бумаг (акты приема-передачи, ордера и т.п.).

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия поручения, Депозитарий:

- формирует и направляет распоряжение (поручение) Реестродержателю или Депозитарию-корреспонденту о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или со счета депо Депозитария как номинального держателя в Депозитарии места хранения;
- переводит ценные бумаги на блокировочный раздел, на котором они становятся недоступными для операций Депонента.

Смена места хранения производится Депозитарием в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения документа от Реестродержателя или Депозитария-корреспондента, подтверждающего выполнение операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо Депозитария как номинального держателя в Депозитарии места хранения.

По исполнении операции инициатору операции направляется отчет (Форма R03 и/или R12, C08).

## **11.12. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами**

11.12.1 Операция фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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 записи о переводе ценных бумаг на раздел ценные бумаги в залоге, или на раздел ценные бумаги в залоге с ограничением распоряжения, или на раздел ценные бумаги блокированные.

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

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть установлено соответствующее обременение ценных бумаг.

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.

11.12.3 Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путем внесения приходной записи по разделу ценные бумаги блокированные 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, счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя.

11.12.4 Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по поручению Депонента (Уполномоченного лица депонента), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором.

По инициативе Депонента или Уполномоченного лица депонента фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо производится Депозитарием на основании следующих документов:

- поручение инициатора операции (Форма 14).



Фиксация наложения ареста на ценные бумаги, учитываемые на счетах депо номинального держателя, иностранного номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо их клиентов осуществляется Депозитарием на основании поручения Депонента номинального держателя, Депонента иностранного номинального держателя, содержащего сведения о таком ограничении путем внесения приходной записи по разделу счета депо номинального держателя, иностранного номинального держателя, предназначенного для учета ценных бумаг, на которые наложен арест в депозитарии Депонента.

Операция фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо ценных бумаг Депонента проводится на основании служебного поручения сотрудника Депозитария при получении одного из следующих документов:

- решения судебного органа или иного уполномоченного лица об ограничении распоряжения ценными бумагами (определения, акта ареста, протокола и т.д.);
- требования регистратора и/или иного депозитария, составленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о приостановлении операций с ценными бумагами (в том числе, уведомление о приостановлении операций с ценными бумагами на счете Депозитария в связи с реорганизацией эмитента);
- документы подтверждающие смерть Депонента (свидетельства о смерти Депонента/ справки нотариуса об открытии наследства, в которой указан срок вступления лица в права наследования);
- требования Депонента о выкупе акций их Эмитентом;
- требования акционера, который приобрел более 95% акций Эмитента, о выкупе оставшихся акций;
- требования Депонента о досрочном погашении или приобретении эмитентом ценных бумаг принадлежащих Депоненту;
- иных документов, предусмотренных Договором или законодательством Российской Федерации, устанавливающих запрет на операции с ценными бумагами.

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

- поручение, подписанное Депонентом и Контрагентом (Форма 14).

Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «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.

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

Списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено с согласия залогодержателя. В этом случае поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем.

Условием списания депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

11.12.6 Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо путем перевода этих ценных бумаг на раздел ценные бумаги в залоге счета депо Депонента с указанием в пользу кого зарегистрирован залог.

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;
- 4) информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета (счета депо);
- 5) информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать 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.

Фиксации обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется на основании поручения инициатора операции (Форма 13), а также копии договора залога, либо договора по основному обязательству, обеспечением которого является залог, если условия залога определены в этом договоре.

Залогодержатель обязан предварительно открыть счет депо владельца в установленном настоящим Регламентом порядке.

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.

Залогодатель, не вправе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором, 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, 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.

При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) залогодателя и без согласия залогодержателя. 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 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 (распоряжения) залогодателя 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 залогодателя, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают залогодателю. Указанное правило не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю.

Если условиями обременения определено, что предусмотренные настоящим пунктом денежные суммы поступают залогодержателю, такие денежные суммы засчитываются в погашение обязательства, исполнение которого обеспечивается, если иное не предусмотрено договором залога.

Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции фиксации обременения ценных бумаг по счету депо являются:

- в отношении ценных бумаг был зафиксировано обременение ценных бумаг и(или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг соответствующего способа 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 по счету депо в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

По исполнении операции по фиксации обременения ценных бумаг по счету депо (залог) инициатору операции и залогодержателю направляется отчет (Форма R05 и/или R12, C14).

По исполнении операции по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо (блокирование) Депоненту направляется отчет (Форма R04 и/или R12, C10).

На основании запроса залогодержателя (Форма 21) 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 R15, C23).

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

Уступка прав требования залогодержателя в отношении обремененных ценных бумаг осуществляется Депозитарием путем последовательного осуществления следующих операций при условии подачи соответствующих поручений в порядке предусмотренном Регламентом:

- фиксация прекращения обременения ценных бумаг, установленного в пользу предыдущего залогодержателя;
- фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (если было установлено);
- фиксация обременения ценных бумаг, устанавливаемого в пользу нового залогодержателя;
- фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (если должно быть установлено).

### **11.13. 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 раздела ценные бумаги в залоге или с раздела ценные бумаги в залоге с ограничением распоряжения или с раздела ценные бумаги заблокированные счета депо на основной раздел счета депо Депонента.

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

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

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг.

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.

Запись, содержащая сведения о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, включает себя следующую информацию:

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

Операция фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету депо осуществляется на основании поручения инициатора операции (Форма 14).

При снятии ареста с ценных бумаг клиентов Депонента, учитываемых на счетах депо в депозитарии Депонента, осуществляется по поручению Депонента номинального держателя, иностранного номинального держателя путем внесения записи о снятии ограничения по соответствующему разделу счета депо номинального держателя, иностранного номинального держателя.

Операция фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании служебного поручения Депозитария.

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

По исполнению операции Депоненту и/или его Уполномоченному лицу направляется отчет (Форма R04 и/или R12, C11).

Операция по фиксации (регистрации) прекращения обременения ценных бумаг по счету депо в случае залога включает в себя действия Депозитария по снятию соответствующего обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода с раздела ценные бумаги в залоге на основной раздел счета депо Депонента.

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

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:

- поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (Форма 13);
- 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 Российской Федерации.

Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом депозитарном счете (счетах) депозитария и служебного поручения сотрудника Депозитария.

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

Депозитарий выполняет операцию фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету депо до конца рабочего дня принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

По завершении операции, инициатору операции и залогодателю передается отчет о совершенной операции (Форма R05 и/или R12, C15).

#### **11.14. Конвертация ценных бумаг**

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

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 Реестродержателя либо Депозитария места хранения.

Операция конвертации осуществляется на основании:

- служебного поручения;
- уведомления либо отчета/справки Реестродержателя о проведенной операции конвертации по лицевому счету номинального держателя в реестре владельце ценных бумаг либо документа, подтверждающего совершение операции конвертации по счету депо Депозитария как номинального держателя в Депозитарии места хранения;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации) 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 R06 и/или R12, C16).

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

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска или досрочно погашенных ценных бумаг 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:

- решения эмитента или официального поручения;
- служебного поручения;
- уведомления либо отчета/справки Реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг либо документа, подтверждающего совершение операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по счету депо Депозитария как номинального держателя в Депозитарии места хранения;
- документов, подтверждающих факт погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг эмитентом.

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

- поручения инициатора операции (Форма 19);
- подтверждения места хранения о снятии 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 Реестродержателя с лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или выписки от Депозитария места хранения со счета депо

Депозитария как номинального держателя с нулевым остатком ценных бумаг по погашаемому (аннулируемому) выпуску ценных бумаг.

По исполнению операции Депонентам, по счетам которых были произведены корпоративные действия, направляется отчет (Форма R07 и/или R12, C17).

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

Дробление и консолидация – операция конвертации, связанная с необходимостью уменьшения (увеличения) номинала ценных бумаг определенного выпуска, при которой все зачисленные 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 либо отчета/справки Реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг либо документа, подтверждающего совершение операции дробления или консолидации ценных бумаг по счету депо Депозитария как номинального держателя в Депозитарии места хранения.

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

До и после проведения операции Депозитарий осуществляет сверку суммы ценных бумаг на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг согласно выписке Реестродержателя с лицевого счета номинального держателя или со счета депо Депозитария как номинального держателя в Депозитарии места хранения. 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 исполнению операции Депонентам, по счетам которых были произведены корпоративные действия, направляется отчет (Форма R06 и/или R12, C16).

#### **11.17. 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 Реестродержателя или
- служебного поручения, уведомления о проведении операции у Депозитария-корреспондента и выписки об остатках ценных бумаг по счету депо Депозитария как номинального держателя в Депозитарии-корреспонденте 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 остатка ценных бумаг на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг согласно выписке Реестродержателя с лицевого счета номинального держателя или со счета депо Депозитария как номинального держателя в Депозитарии места хранения. 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 регистратора или вышестоящего депозитария.

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 R08 и/или R12, C18).

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

Срок исполнения операции 1 (Один) рабочий день после получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

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 выписок ценных бумаг и проводит необходимые записи по счетам депо Депонентов.

До и после проведения операции Депозитарий осуществляет сверку остатка ценных бумаг на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг согласно выписке Реестродержателя с лицевого счета номинального держателя или со счета депо Депозитария как номинального держателя в Депозитарии места хранения. 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 R08 и/или R12, C18).

### **11.19. 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 счета депо на конец операционного дня на определенную дату.

Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на конец операционного дня на определенную дату (Форма R13, C19, C19a).

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;
- запроса клиента в свободной форме, переданного посредством Системы электронного документооборота;
- служебного поручения, оформленного на основании запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

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.

Депонент может направить информационный запрос в Депозитарий о предоставлении ему выписки о количестве ценных бумаг на счете депо на начало операционного дня для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Отчеты, содержащие информацию о количестве ценных бумаг на счете депо не на конец операционного дня, не являются документами, подтверждающими права на ценные бумаги.

Выписки о состоянии счета депо могут предоставляться в электронном виде через Личный кабинет клиента при наличии технической возможности Депозитария.

По запросу Депонента выписки о состоянии счета могут быть предоставлены на бумажном носителе согласно действующим Тарифам Депозитария.

Выписки о состоянии счета депо предоставляются в срок не позднее 1 (Одного) операционного дня с даты получения поручения на проведение информационной операции (Форма 15).

## **11.20. Формирование отчета о совершенных депозитарных операциях (выписки о движении по счету депо)**

Отчеты об операциях по счетам депо и (или) выписки по счетам депо могут также представляться в форме отчета о совершенных депозитарных операциях (Форма R12, C20, C20a). Операция по формированию отчета о совершенных депозитарных операциях Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.

Отчет о совершенных депозитарных операциях Депонента может быть:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период;
- по определенному виду операций за определенный период.

Отчет о совершенных депозитарных операциях предоставляется:

- по результатам осуществленных в течение рабочего дня депозитарных операциях. Отчет по счетам депо Номинального держателя предоставляется Номинальному держателю в рабочий день их совершения. Отчет по счетам депо Депонента, не являющегося Номинальным держателем предоставляется Депоненту на следующий рабочий день, следующей за днем совершения операции по соответствующему счету депо;
- на основании поручения инициатора операции (Форма 15). Отчет выдается инициатору операции в срок не позднее 1 (Одного) операционного дня с даты получения поручения на проведение информационной операции (Форма 15);
- на основании запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отчет предоставляется в сроки, установленные в запросе государственных или иных органов.

Отчеты о совершенных депозитарных операциях могут предоставляться в электронном виде через Личный кабинет клиента при наличии технической возможности Депозитария.

По запросу Депонента отчет о совершенных депозитарных операциях может быть предоставлен на бумажном носителе, согласно действующим Тарифам Депозитария.

## **11.21. 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 или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

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 тем же лицам, которым был предоставлен отчет о проведении ошибочной операции.

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

До устранения расхождений Депозитарий переводит ценные бумаги, явившиеся причиной несоответствия, на раздел ценные бумаги блокированные 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.

## 11.22. Отмена неисполненных поручений по счету депо

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

Не допускается отмена исполненного поручения.

Инициатор операции может отменить только неисполненное поручение путем передачи в Депозитарий поручения на отмену (Форма 17). Поручение считается неисполненным, если оно было принято Депозитарием к исполнению, но соответствующих изменений в учетных регистрах Депозитария и/или регистрах Депозитария-корреспондента или Реестродержателя 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.

Неисполненное поручение на осуществление прав по ценным бумагам может быть отменено по инициативе Депозитария на основании служебного поручения в случаях:

- продажи ценных бумаг клиентом ранее даты начала приема инструкций/заявлений на оферту, досрочное погашение ценных бумаг эмитентом;
- подачи Депонентом нескольких одинаковых поручений на осуществление прав по ценным бумагам к моменту начала приема инструкций/заявлений на оферту, досрочное погашение ценных бумаг.

Завершением операции является выдача отчета об отмене исполнения поручения (Форма R10, C24). В случае невозможности отмены поручения Депозитарий выдает отчет об отказе исполнения поручения (Форма R11, C05).

## 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 соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 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 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. Порядок проведения операций в случае реорганизации эмитента (эмитентов)**

12.2.1. Операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются в день, следующий за днем получения Депозитарием от Реестродержателя/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. На следующий день после получения уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) Депозитарий направляет Реестродержателю /Депозитарию места хранения, открывшему Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информацию о количестве учитываемых ценных бумаг на данном счете.

12.2.3. Операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от Реестродержателя/Депозитария места хранения уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

12.2.4. 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.

12.2.5. 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.

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

12.2.7. 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 (девяносто пяти) процентов акций акционерного общества**

12.3.1. Депозитарий осуществляет фиксацию (регистрацию) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами, на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, в порядке, предусмотренном пунктом 11.12.4 Регламента без поручения Депонента.

По исполнении операции внесения записи об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами Депоненту направляется отчет (Форма R04 и/или R12, C10).

12.3.2. В случае, если выкупаемые ценные бумаги являются предметом залога или иного обременения, Депозитарий направляет требование о выкупе ценных бумаг залогодержателю либо лицу, в интересах которого установлено обременение не позднее дня, следующего за днем получения требования о выкупе.

12.3.3. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами, осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счете депо) номинального держателя, открытого на имя Депозитария и служебного поручения сотрудника Депозитария.

По исполнении операции снятия ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами Депоненту направляется отчет (Форма R04 и/или R12, C11).

12.3.4. Депозитарий выплачивает своим Депонентам денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг путем перечисления их на банковские счета, указанные Депонентами при открытии счета, не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств на банковский счет Депозитария.

12.3.5. 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 без поручения последнего. Операция списания ценных бумаг со счетов депо Депонентов производится в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления по лицевому счету (счету депо) номинального держателя Депозитария.

В случае, если по счету депо на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.

Одновременно со списанием со счета депо выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.

По исполнении операции списания ценных бумаг Депоненту направляется отчет (Форма R02 и/или R12, C07).

### **12.4. Особенности осуществления депозитарных операций по Депозитному счету депо**

12.4.1. По Депозитному счету депо Оператор счета депо, не назначается.

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. Порядок действий Депозитария при реорганизации, ликвидации, отзыве лицензии Депонента**

Основанием для проведения операции в случае реорганизации Депонента – юридического лица являются:

- поручения, инициированные Депонентом (его правопреемником);
- документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);
- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении).

Выписки из передаточного акта должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

Ценные бумаги могут быть переведены на счет депо правопреемника в Депозитарии после получения комплекта документов, в соответствии с Регламентом, требуемого для открытия счета депо.

При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента – юридического лица Депозитарий принимает поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает следующую информацию о ликвидированном юридическом лице, со счета депо, которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

- полное наименование организации в соответствии с ее уставом;
- номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации;
- ИНН;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии).

При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием, Депозитарий передает такие списки Реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг. В случае не предоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам Депонента-Депозитария.

При ликвидации Депонента – иностранного юридического лица, подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяется порядок списания ценных бумаг, аналогичный порядку списания при ликвидации Депонента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (реестр ценных бумаг передан на хранение в СРО либо находится у Реестродержателя в режиме «хранение», иные случаи) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий осуществляет действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные п. 11.8. Регламента.

## **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.

Выплата доходов Депонентам осуществляется на реквизиты, указанные в Анкете, а в случае заключения Клиентом с ООО «РЕГИОН Инвестиции» договора брокерского обслуживания – на специальный брокерский счет, на котором учитываются денежные средства Клиента.

В случае заключения Клиентом с ООО «РЕГИОН Инвестиции» договора брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, выплата доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счетах депо, открытых в рамках обслуживания по вышеуказанному договору,

осуществляется на специальный брокерский счет (индивидуальный инвестиционный счет), на котором учитываются денежные средства Депонента, если Клиентом не указаны иные реквизиты по Форме 22.

В случае, если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам, которые учитывались на счетах депо, открытых в рамках договора брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, указанный договор прекратил свое действие, такая выплата осуществляется на специальный брокерский счет, на котором учитываются денежные средства Депонента в рамках любого действующего договора брокерского обслуживания по выбору Депозитария, а в случае прекращения действия последнего из таковых – на банковский счет, реквизиты которого указаны Клиентом в Анкете, если Клиентом не указаны иные реквизиты по Форме 22.

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 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 одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их 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 централизованный учет прав, в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 статьи 8.7 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 облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по облигациям подлежит исполнению;

если обязанность по осуществлению выплат по облигациям в срок, установленный решением о выпуске облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую:

эмитентом облигаций, который обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом №39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению указанных выплат по облигациям, права на которые учитываются в реестре;

передаваемые денежные средства, подлежащие выплате по облигациям эмитента, который не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом №39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», поступили на специальный депозитарный счет депозитария, которому открыт счет номинального держателя в реестре;

депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, в соответствии с **подпунктом 1 пункта 13** статьи 8.7 раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям.

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 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.13.1.5, вернуть денежные средства источнику выплаты (эмитенту, платежному агенту, другому Депозитарии).

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

13.1.5. 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.

13.1.6. 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.

13.1.7. 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.

13.1.8. Депонент – Иностранский номинальный держатель/Иностранский уполномоченный держатель обязан предоставить обобщенную информацию о своих клиентах. Обобщенная информация включает в себя: информацию о государствах, налоговыми резидентами которых являются фактические получатели дохода; тип лица (физическое/юридическое лицо); тип владения ценными бумагами (владелец, номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, иностранный уполномоченный держатель и пр.); количество ценных бумаг, принадлежащих раскрываемой категории лиц; размер налоговой ставки для раскрываемой категории лиц; основания для применения льгот к раскрываемой категории лиц по Налоговому кодексу Российской Федерации или по международным соглашениям (номер статьи, пункт статьи, подпункт статьи, абзац и пр.); указание на то, что доход выплачивается в отношении фонда коллективных инвестиций, если такой факт имеет место. В случае, если лицом, осуществляющим (в отношении которого осуществляются) права по ценным бумагам, при определении налоговой базы у которого учитываются доходы по этим ценным бумагам в виде процентов, является российская организация, сведения о количестве ценных бумаг представляются Депозитарию с указанием идентификационного номера налогоплательщика этой организации. Обобщенная информация о клиентах Иностранного номинального держателя/Иностранного уполномоченного держателя, являющихся, в свою очередь иностранными номинальными держателями/иностранскими уполномоченными держателями, также должна быть раскрыта, за исключением случаев, когда клиент Иностранного номинального держателя/Иностранного уполномоченного держателя является иностранным уполномоченным держателем в отношении фонда коллективных инвестиций.

Иностранский номинальный держатель/Иностранский уполномоченный держатель обязан убедиться в наличии у своего клиента документов, подтверждающих юрисдикцию его налогового резидентства, оформленных с учетом требований налогового законодательства Российской Федерации, выданных не позднее даты выплаты дохода и в том же году, в котором выплачивается доход, а также иных документов, подтверждающих существование лица, информация о котором включена в обобщенную информацию, и документов, подтверждающих, что на дату составления списка лиц, имеющих право на получение доходов, такое лицо учитывало права на ценные бумаги у данного иностранного номинального держателя/иностранного уполномоченного держателя.

Такие документы должны быть предоставлены Депозитарию по его запросу, основанному на запросе (требовании) налоговых органов, в срок, не превышающий двадцати календарных дней с даты получения Иностранным номинальным держателем/Иностранным уполномоченным держателем соответствующего запроса (требования), если иной срок не указан в запросе Депозитария.

В дополнение к обобщенной информации Депозитарий вправе запросить у Иностранного номинального держателя/Иностранного уполномоченного держателя полное раскрытие информации о клиентах Иностранного номинального держателя/Иностранного уполномоченного держателя (с указанием адреса, наименования юридического лица/ФИО физического лица).

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

13.1.10. Депоненты, являющиеся владельцами иностранных ценных бумаг, эмитент которых зарегистрирован на территории США, включая депозитарные расписки на иностранные ценные бумаги, эмитент которых зарегистрирован на территории США, должны предоставлять в Депозитарий формы:

– физические лица – форму W-8BEN «Декларация иностранного бенефициарного владельца в целях удержания налога и предоставления отчетности в США (Физические лица)»;

– юридические лица – Форму W-8BEN-E «Декларация бенефициарного владельца в целях удержания налога и предоставления отчетности в США (Юридические лица)» или Форму W-8IMY «Декларация иностранного посредника, иностранной организации, прозрачной для целей налогообложения, или определенных филиалов в США для целей удержания налога и предоставления отчетности в США».

Если Депонент не предоставил указанные в настоящем пункте формы, то Депозитарий оставляет за собой право отказывать в исполнении его Поручений на зачисление на счет депо иностранных ценных бумаг американских эмитентов.

13.1.11. В случае если Депонентом не представлены (несвоевременно представлены) документы на основании которых в соответствии с законодательством Российской Федерации ему предоставляется освобождение от налоговых платежей или предоставляются налоговые льготы, то в случае излишнего удержания с него налога возврат излишне удержанного налога Депонент осуществляет самостоятельно в налоговых органах Российской Федерации.

13.1.12. 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 клиента, и/или в Личный кабинет клиента (при наличии технической возможности) направляется уведомление с указанием параметров выплаты (Форма R14, C22).

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**

13.2.1. Депозитарий предоставляет Депоненту всю информацию и все документы, получаемые Депозитарием из Места хранения с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в корпоративном действии путем направления Депонентам, на счетах которых учитываются соответствующие ценные бумаги, в электронном виде на адрес электронной почты, указанные Депонентом в Анкете, или путем размещения информационных сообщений на WEB-сайте.

13.2.2. Информационные сообщения о корпоративных действиях, содержащие материалы, ссылки, пароли и другую информацию, предназначенную исключительно для лиц, имеющих право на участие в конкретном корпоративном действии, направляются по адресам электронной почты, указанным в действующих Анкетах, исключительно лицам, имеющим право на участие в этом корпоративном действии.

13.2.3. Депозитарий публикует на WEB-сайте следующие информационные сообщения и документы к ним:

- о проведении собраний акционеров (владельцев ценных бумаг);
- об итогах голосования на собраниях акционеров (владельцев ценных бумаг);
- о добровольном или обязательном предложении о выкупе ценных бумаг;
- о приостановлении или возобновлении операций с ценными бумагами;
- иную информацию и документы, полученные Депозитарием из Места хранения.

13.2.4. В течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения Депозитарием соответствующей информации и/или документов, Депозитарий размещает информационные сообщения и документы на WEB-сайте или направляет информационные сообщения Депонентам в электронном виде по адресам электронной почты, указанным в Анкетах. 13.2.5. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на WEB-сайте и, в случае необходимости, передает полученную информацию, документы своим клиентам. Ответственность за получение информации, размещенной Депозитарием на WEB-сайте, лежит на Депоненте.

13.2.6. Депозитарий не несет ответственности за непредоставление Депоненту информации о корпоративных действиях, если эта информация не была предоставлена в Депозитарий.

## **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 Регламента, 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 владельцев ценных бумаг 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 20. Поручение на осуществление прав по ценным бумагам исполняется в ближайшее после принятия поручения событие, в котором возникает право на приобретение/досрочное погашение ценных бумаг.

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.

Поручение Депонента не принимается Депозитарием к исполнению, если в отношении ценных бумаг, предъявляемых к продаже, в Депозитарии зарегистрированы залог, арест, блокирование, иное обременение ценных бумаг или ограничение на распоряжение ценными бумагами.

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.

Завершением операции блокирования является формирование отчета по Форме R04 и/или R12, C10 Регламента.

13.4.4. Депозитарий списывает выкупаемые ценные бумаги со счета депо Депонента на основании отчета, полученного от Реестродержателя 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 Реестродержателя 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.

13.4.5. Депозитарий выплачивает своим Депонентам денежные средства в связи с обязательным, добровольным предложением путем перечисления их на банковские счета, указанные Депонентами, а в случае заключения Депонентом с ООО «РЕГИОН Инвестиции» договора брокерского обслуживания (если Депонентом не указаны иные реквизиты) – на специальный брокерский счет, на котором учитываются денежные средства Депонента, не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств на банковский счет Депозитария.

В случае заключения Клиентом с ООО «РЕГИОН Инвестиции» договора брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, выплата денежных средств, в связи с обязательным, добровольным предложением по ценным бумагам, которые учитываются на счетах депо, открытых в рамках обслуживания по вышеуказанному договору, всегда осуществляется на специальный брокерский счет (индивидуальный инвестиционный счет), на котором учитываются денежные средства Депонента. В случае, если к моменту выплаты денежных средств в связи с обязательным, добровольным предложением по ценным бумагам, которые учитывались на счетах депо, открытых в рамках договора брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, указанный договор прекратил свое действие, такая выплата осуществляется на специальный брокерский счет, на котором учитываются денежные средства Клиента в рамках любого действующего договора брокерского обслуживания по выбору Депозитария.

Если оплата выкупленных ценных бумаг производится другими ценными бумагами и последние в соответствии с поручением Депонента подлежат зачислению на его счет депо в Депозитарии, Депозитарий зачисляет такие ценные бумаги на счет депо Депонента не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения

отчета Реестродержателя или депозитария-корреспондента о поступлении ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

13.4.6. В случае неоплаты обществом/лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, выкупаемых ценных бумаг и если от Депонента не поступило распоряжение о сохранении ограничения по распоряжению ценными бумагами на его счете депо, Депозитарий без поручения Депонента проводит операцию снятия ограничения по распоряжению ценными бумагами на счете депо Депонента через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых акций.