

Утверждено 24.12.2020 и введено в
действие с 18.01.2021 Приказом
Врио Председателя Правления
ООО МИБ «ДАЛЕНА»
от 24.12.2020 № 317-ОД

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Клиентский регламент)
ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Москва, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8
2.1. Сведения о Банке	8
2.2. Осуществление депозитарной деятельности	9
2.3. Заключение Депозитарного договора	10
2.4. Предмет Депозитарного договора	11
2.5. Общие принципы депозитарного учета	11
2.6. Права и обязанности Депозитария и Депонента	13
2.7. Ответственность Депозитария	17
РАЗДЕЛ 3. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ	18
3.1. Депозитарные услуги	18
3.2. Сопутствующие услуги	19
3.3. Услуги, содействующие Депонентам (Депозитариям-Депонентам) в реализации прав по ценным бумагам	19
3.3.1. Предоставление Депозитарием информации о Корпоративных действиях Эмитентов	19
3.3.2. Особенности реализации прав по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Клиентами только через Депозитарий	20
3.3.3. Особенности реализации прав по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Клиентами как через Депозитарий, так и самостоятельно	21
РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ	21
4.1. Депозитарный договор (Договор о Счете депо)	21
4.2. Междепозитарные отношения	21
4.3. Оператор Счета депо	22
4.4. Уполномоченный представитель Счета депо	23
РАЗДЕЛ 5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	23
5.1. Классификация депозитарных операций	23
5.2. Основания для совершения депозитарных операций	24
5.3. Общий порядок совершения депозитарных операций	26
5.4. Сроки выполнения депозитарных операций	26
РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	27
6.1. Административные операции	27
6.1.1. Открытие Счета депо	27
6.1.2. Открытие Торговых Счетов депо	29
6.1.3. Открытие Раздела Счета депо	29
6.1.4. Закрытие Счета депо	30
6.1.5. Закрытие Раздела Счета депо	31
6.1.6. Изменение анкетных данных	31
6.1.7. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо	32
6.1.8. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо	32
6.1.9. Назначение Уполномоченного представителя Депонента	32
6.1.10. Отмена Уполномоченного представителя Депонента	32
6.1.11. Отмена поручений по Счету депо	32
6.2. Инвентарные операции	33
6.2.1. Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета	33
6.2.2. Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов	35
6.2.3. Проведение операции по торговым счетам депо	37
6.2.4. Перевод ценных бумаг	38
6.2.5. Перемещение ценных бумаг	38
6.3. Комплексные операции	38
6.3.1. Блокировка/разблокировка ценных бумаг	38
6.3.2. Обременение ценных бумаг залогом	39
6.3.3. Прекращение обременения ценных бумаг залогом	40

6.4. Глобальные операции	41
6.4.1. Конвертация ценных бумаг	41
6.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	42
6.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг	42
6.4.4. Объединение дополнительных выпусков Эмиссионных ценных бумаг	43
6.4.5. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков Эмиссионных ценных бумаг	43
6.4.6. Выплата доходов ценными бумагами	43
6.5. Информационные операции	44
6.5.1. Формирование выписки о состоянии Счета депо или иных учетных регистров Депозитария	44
6.5.2. Формирование отчета об операциях по Счету депо Депонента	44
6.5.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария	44
6.5.4. Предоставление Информации о правах залога	45
6.5.5. Исправительные операции	45
РАЗДЕЛ 7. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ	
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ	46
РАЗДЕЛ 8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	48
РАЗДЕЛ 9. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	50
9.1. Особенности исполнения Депозитарных операций с ценными бумагами в результате наследования	50
9.2. Особенности исполнения Депозитарных операций с ценными бумагами по решению суда	51
9.3 Особенности исполнения Депозитарных операций с ценными бумагами при реорганизации Депонента-юридического лица	52
РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО	
СЧЕТУ ДЕПО И ВЫПИСОК О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО	52
РАЗДЕЛ 11. СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	53
11.1. Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам, находящимся на хранении/учете в других депозитариях/Регистраторах	53
11.2. Сверка данных по ценным бумагам Депонента	53
РАЗДЕЛ 12. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТУ ДОХОДА ПО	
ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ВЫПЛАЧИВАЕМОГО В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ	54
РАЗДЕЛ 13. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТАРИЯ	55
РАЗДЕЛ 14. ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ	57
РАЗДЕЛ 15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	58
РАЗДЕЛ 16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, МЕРЫ ЗАЩИТЫ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ	
ИНФОРМАЦИИ	59
РАЗДЕЛ 17. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ, ЗАПРОСОВ И ЖАЛОБ	
ДЕПОНЕНТОВ	61
РАЗДЕЛ 18. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕПОЗИТАРИЯ	62

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Регламент – Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО МИБ «ДАЛЕНА», разработанные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России, Базовых Стандартов депозитарной деятельности и являющиеся неотъемлемой частью Депозитарного (Междепозитарного) договора.

Банк – Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА» (ООО МИБ «ДАЛЕНА»), зарегистрированный Банком России за номером 1948, ОГРН 1027700135540, ИНН 7720069320, адрес: 111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр. 1, www.dalenabank.ru. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности № 077-13719-000100 от 11 декабря 2012 г.

Активный Счет депо - Счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения. Счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым-десятым пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее – Положение Банка России № 503-П);

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

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

Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги - форма Эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по Счету депо.

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие в более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

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

Внутренние ценные бумаги – это эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в рублях и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации (облигации субъектов Российской Федерации, муниципальные облигации, корпоративные облигации, акции российских эмитентов); иные ценные бумаги, выпущенные на территории Российской Федерации и удостоверяющие право на получение денежных средств в рублях, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и ипотечные сертификаты участия.

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

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

Депозитарий – структурное подразделение Банка – Депозитарный отдел, осуществляющее депозитарное обслуживание в соответствии с настоящим Регламентом.

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

Депонент – юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора.

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 г. «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «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 – юридическое лицо – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, открывший на основании междепозитарного договора счет депо номинального держателя другому депозитарию (депозитарию-депоненту).

Депозитарный договор (Договор о Счете депо) – Договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

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

Документарные эмиссионные ценные бумаги – форма Эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по Счету депо.

Закрытый способ хранения ценных бумаг – способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его Счете депо или ценных бумаг, учтенных на его Счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом/бланком. Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, имеют индивидуальные признаки (номер, серия, разряд) или удостоверяются бланком/сертификатом, имеющим индивидуальные признаки. Закрытый способ хранения ценных бумаг возможен только для документарных ценных бумаг.

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 – Депонент, эмитент, Депозитарий, 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, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация;

Информационные операции – депозитарные операции, связанные 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;

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности осуществлять деятельность по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными им правилами клиринга, зарегистрированными в установленном порядке Центральным банком Российской Федерации (далее – Банк России)

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

Маркированный способ учета прав на ценные бумаги – способ учета прав на ценные бумаги в депозитариях, при котором клиент (депонент), отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов.

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

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 документарная ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги, которая закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению.

Номинальный держатель – юридическое лицо (профессиональный участник рынка ценных бумаг), зарегистрированный в системе ведения реестра или депозитарии, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах других лиц, не являясь Владельцем ценных бумаг или Доверительным управляющим.

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

Операционный день – период времени, в рамках которого совершаются операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на Счетах депо. Продолжительность операционного дня определяется (изменяется) Депозитарием, является единой для всех Клиентов (Депонентов), время начала и окончания операционного дня публикуется на официальном сайте Банка в сети Интернет.

Открытый способ хранения ценных бумаг – способ учета прав на ценные бумаги в депозитариях, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их бланков/сертификатов. В отношении ценных бумаг, находящихся в открытом хранении, Депонент вправе получать выписку только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его Счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

Пассивный Счет депо – Счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов, счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым-четырнадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым-пятым пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П;

Перевод – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, субсчет, раздел Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется.

Перемещение – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется.

План Счетов депо – перечень синтетических Счетов депо, используемых для составления Баланса депо и других отчетов Депозитария.

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

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

Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет – Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет.

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

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

Реестродержатель (регистратор) – 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.

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

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

Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета;

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

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

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

Счет неустановленных лиц – счет Депозитария, предназначенный для учета ценных бумаг, Владельцы которых не установлены, и не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

Специальный технический счет – счет Депозитария, предназначенный для исполнения обязательств по итогам клиринга и используемый Депозитарием при отражении итогов расчетов по результатам торговой сессии и/или централизованного клиринга.

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

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

Счет депо места хранения - счет Депозитария, предназначенный для отражения учета ценных бумаг по Месту хранения.

Торговый Счет депо – отдельный Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

Уполномоченный представитель Депонента – лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-

нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, инициирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором;

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;

- размещается выпусками;

- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

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

Термины и определения, используемые в Регламенте и неопределенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Сведения о Банке

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»

Краткое наименование: ООО МИБ «ДАЛЕНА»

ИНН: 7720069320

ОГРН: 1027700135540

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Адрес Банка: 111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр. 1.

Банковские реквизиты: корреспондентский счет № 30101810845250000371 ГУ Банка России по ЦФО; БИК 044525371

Базовая лицензия на осуществление банковских операций № 1948 от 08.11.2018.

Депозитарий уведомляет Депонента о совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг согласно выданным Банку Лицензиям профессионального участника рынка ценных бумаг:

- на осуществление депозитарной деятельности № 077-13719-000100 от 11 декабря 2012 г., без ограничения срока действия;
- на осуществление брокерской деятельности № 077-13717-100000 от 11 декабря 2012 г., без ограничения срока действия;
- на осуществление дилерской деятельности № 077-13718-010000 от 11 декабря 2012 г., без ограничения срока действия.

Контактные телефоны размещены на официальном сайте Банка. в сети Интернет по адресу: www.dalenabank.ru.

2.2. Осуществление депозитарной деятельности

Депозитарий осуществляет ведение депозитарной деятельности на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-13719-000100 от 11 декабря 2012 г., выданной ФСФР России.

В своей деятельности Депозитарий руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

Настоящий Регламент определяет условия, на которых Депозитарий оказывает физическим и юридическим лицам депозитарные и сопутствующие им услуги.

Регламент носит открытый характер и является документом, право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица, и размещен на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.dalenabank.ru. При этом действующая редакция Регламента, размещенная на официальном сайте Банка, не является публичным предложением Депозитария заключить Депозитарный договор.

Операционным днем Депозитария считаются календарные дни, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, определенных в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Время начала операционного дня - 9:00 по московскому времени. Время окончания операционного дня - 12:00 по московскому времени рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

Временем обслуживания клиентов считаются рабочие дни, определенные в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации, с 9:30 до 16:00 московского времени с ежедневным обеденным перерывом с 13:00 до 14:00 московского времени.

Порядок внесения изменений в Регламент указан в [разделе 15](#) настоящего Регламента.

Регламент вступает в силу с даты введения в действие и действует до его отмены в порядке, установленном внутренними правовыми документами Банка.

2.3. Заключение Депозитарного договора

Депозитарный договор заключается путем присоединения заинтересованного лица к Регламенту в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В целях присоединения к Регламенту заинтересованные лица должны передать Депозитарию (Банку) письменное заявление по форме Приложения 1 или иной форме, утвержденной в соответствии с внутренними процедурами Банка (далее – Заявление Инвестора на брокерское обслуживание), в двух экземплярах.

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

Присоединение к Регламенту осуществляется посредством регистрации (присвоения регистрационного номера) Депозитарием (Банком) Заявления на депозитарное обслуживание (Заявления Инвестора на брокерское обслуживание), при условии получения от заинтересованного лица документов в соответствии настоящим Регламентом.

При этом принятие Депозитарием (Банком) Заявления на депозитарное обслуживание (Заявления Инвестора на брокерское обслуживание), в том числе проставление на нем отметки о принятии, не означает факт его регистрации.

Несмотря на получение документов, необходимых для заключения Депозитарного договора, Депозитарий (Банк) вправе без объяснения причин отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к настоящему Регламенту, либо оказании каких-либо или всех предусмотренных настоящим Регламентом услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, в том числе, если лицо, намеревающееся заключить Депозитарный договор/Депонент, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Депозитария и (или) предусмотренным действующим законодательством, а также в случае непредоставления Депонентом документов в соответствии с п.п. 6.1.1. настоящего Регламента, равно как при непредоставлении по

запросу Банка дополнительных документов и/или сведений, либо в случае выявления несоответствий в представленных Депонентом сведениях и/или документах.

В случае если Депозитарий (Банк) отказывает заинтересованному лицу в присоединении к Регламенту, регистрация Заявления на депозитарное обслуживание (Заявления Инвестора на брокерское обслуживание) не производится, и регистрационный номер соответствующему заявлению не присваивается.

Депозитарный договор признается заключенным с момента регистрации Депозитарием (Банком) Заявления на депозитарное обслуживание (Заявления Инвестора на брокерское обслуживание).

При заключении с Банком Депозитарного договора без одновременного заключения Договора о брокерском обслуживании (с предоставлением Заявления на депозитарное обслуживание) Депозитарий сообщает заинтересованному лицу реквизиты заключенного Депозитарного договора (дату и номер регистрации) путем выдачи ему одного экземпляра Заявления на депозитарное обслуживание, с присвоенным номером регистрации, заверенного подписью и штампом уполномоченного работника Депозитария (Банка).

При заключении с Банком Депозитарного договора с одновременным заключением Договора о брокерском обслуживании (с предоставлением Заявления Инвестора на брокерское обслуживание) реквизиты заключенных договоров предоставляются заинтересованному лицу в соответствии с «Условиями предоставления брокерских услуг ООО МИБ «ДАЛЕНА» путем направления ему Извещения Банка.

При этом Банк вправе формировать более одного экземпляра Извещения. Передача Извещения по адресу электронной почты, указанному заинтересованным лицом в Заявлении Инвестора на брокерское обслуживание, будет считаться равносильным передаче оригинала Извещения, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в судебном порядке) передачи Извещения

В случае если при осуществлении Депозитарной деятельности от Депозитария требуется оказание дополнительных (сопутствующих) услуг, не предусмотренных Регламентом, то их оказание осуществляется на основании двухстороннего соглашения, подписываемого Депонентом и Банком.

Депонент - физическое лицо, а также уполномоченный представитель депонента, дает письменное Согласие Банку (по форме, разработанной и утвержденной Банком) на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Согласие на обработку ПДн).

Указанные Депонентом - физическим лицом, а также уполномоченным представителем депонента персональные данные предоставляются в целях заключения Депозитарного договора и исполнения договорных обязательств, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования Депонента - физического лица, а также уполномоченного представителя депонента об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных Депонентом - физическим лицом, а также уполномоченным представителем депонента персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие на обработку ПДн предоставляется с момента заключения Депозитарного договора, для лиц, заключивших договор до вступления в силу настоящей редакции Регламента в действие - с момента ввода в действие настоящей редакции Регламента, и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока и в рамках действия Федерального закона № 152-ФЗ Банк прекращает обработку персональных данных за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Депозитарий (Банк) вправе раскрывать третьим лицам информацию, связанную с Депонентом, в том числе о его операциях, осуществляемых в соответствии с настоящим Регламентом, в случае если раскрытие такой информации осуществляется в целях соблюдения Банком (Депозитарием) налогового законодательства иностранного государства и не противоречит требованиям российского законодательства.

Депонент также соглашается, что Банк (Депозитарий) вправе осуществлять удержание и перечисление сумм денежных средств, причитающихся Депоненту, налоговым органам иностранного государства (их агентам) в случаях, когда такое удержание и перечисление осуществляются в соответствии с требованиями налогового законодательства иностранного государства и не противоречат требованиям российского законодательства.

Депозитарий (Банк) информирует Депонента о наличии у него прав и гарантий, предусмотренных Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999, в том числе о праве получать от Банка информацию, предусмотренную указанным законом.

Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой составной частью.

Положения статьи 317.1 ГК РФ к отношениям Сторон по Депозитарному договору не применяются.

2.4. Предмет депозитарного договора

Депонент поручает, а Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, и/или учету и переходу прав на ценные бумаги Депонента.

Депозитарий не имеет права обуславливать заключение депозитарного договора с депонентом отказом Депонента хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.

Депозитарий в порядке и на условиях, указанных в Регламенте, открывает на имя Депонента отдельный счет(а)/счет(а) депо.

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

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также залладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

К Депозитарию не переходит право собственности на ценные бумаги Депонента, и на них не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

Депозитарий может оказывать Депоненту сопутствующие услуги и услуги, содействующие реализации Депонентом прав по ценным бумагам, в порядке, определенном в Регламенте.

Оказание Депозитарием услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги Депонента, являющиеся предметом обязательств, возникших на основании соответствующих договоров, заключенных Депонентом (включая Договоры о брокерском обслуживании ООО МИБ «ДАЛЕНА», в том числе Договор о брокерском обслуживании с использованием Индивидуального инвестиционного счета), обеспечивает исполнение обязательств Депонента, возникших на основании таких договоров.

2.5. Общие принципы депозитарного учета

Депозитарий ведет учет ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, и Базовым стандартом.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо, за исключением случаев открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества.

Депозитарий обеспечивает непрерывность учета прав на ценные бумаги.

В соответствии с законодательством Российской Федерации сведения о правах Депонентов Депозитария в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, при прекращении депозитарной деятельности передаются Реестродержателю или иному Депозитарию, за исключением сведений о документарных ценных бумагах без обязательного централизованного хранения, сертификаты которых передаются Депоненту или в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

Депозитарный учет ценных бумаг осуществляется с целью получения полной и достоверной информации о:

- ценных бумагах, как объекте депозитарного учета, и правах, удостоверяемых ценными бумагами;
- ценных бумагах в разрезе их владельцев;
- ценных бумагах в разрезе мест их хранения (учета);
- обременении обязательствами и иных ограничениях на операции с ценными бумагами;

Система учета документов относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги (далее - система учета документов), ведется в Депозитарии в соответствии с требованиями Положения Банка России от 13 мая 2016 г. № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов»

Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения о Депонентах. Записи в учетный регистр вносятся на основании анкеты Депонента, Сведений об инвесторе или документов о внесении изменений в анкету Депонента, подписанных Депонентом или, в случае подтверждения соответствующих полномочий, его представителем.

Записи в учетном регистре должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, в том числе сведения, предусмотренные для представления держателю реестра владельцев ценных бумаг при открытии соответствующего лицевого счета, а также реквизиты банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам.

Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги.

Депозитарий осуществляет хронологическое ведение записей обо всех проведенных депозитарных операциях в журнале операций.

Депозитарий осуществляет хранение и защиту записей учетных регистров и журналов.

Система учета документов Депозитария обеспечивает возможность доступа к записям о документах, относящихся к ведению депозитарного учета, или документах, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены Депозитарием, обеспечивает возможность визуализации и предоставления информации, в том числе в виде электронных таблиц, содержащихся в указанных записях

Депозитарный учет ценных бумаг на счетах депо ведется в штуках.

В целях ведения депозитарного учета одной ценной бумагой (одной штукой) следует считать минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг.

При образовании в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, дробных частей ценных бумаг Депозитарий ведет учет таких дробных частей. Рекомендованным округлением дробной части ценных бумаг при осуществлении Депозитарных операций и учетных процедур является округление десятичной дроби до четвертого знака после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после четвертого знака).

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо 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 другой депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У « О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг (далее-

Указание Банка России № 4561-У), а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом Депозитарием.

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

О закрытии счета депо или иного счета, открытого Депозитарием на основании договора, Депозитарий уведомляет лицо, с которым был заключен указанный договор, в соответствии с настоящим Регламентом.

Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

Учет ценных бумаг Депонентов в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

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

При **открытом способе учета** ценных бумаг Депозитарий исполняет поручения только по отношению к заданному количеству ценных бумаг, находящихся на Счете депо, без указания в Поручении индивидуальных признаков этих ценных бумаг или признаков принадлежности к группе.

При **закрытом способе учета** ценных бумаг Депозитарий обязан исполнять поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на Счете депо, если она обладает индивидуальными признаками (такими как номер, серия и иными).

Способ учета ценных бумаг определяется в Поручении Депонента с учетом следующего:

- закрытый способ хранения возможен только для документарных ценных бумаг;
- учет неэмиссионных ценных бумаг ведется закрытым способом;
- эмиссионные ценные бумаги хранятся открытым способом.

Если в Поручении Депонента не указан способ учета ценных бумаг, либо указан способ учета, неприменимый в отношении данных ценных бумаг, Депозитарий самостоятельно определяет способ учета ценных бумаг в соответствии с настоящим разделом Клиентского регламента Депозитария.

2.6. Права и обязанности Депозитария и Депонента

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;
- получать на свой счет доходов по ценным бумагам Депонента с целью перечисления этих доходов на банковский или брокерский счет Депонента;
- отказать в исполнении Поручения Депонента в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)»;
- запрещать осуществление операций с ценными бумагами, принадлежащими организации или физическому лицу, включенным в [перечень](#) организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;

- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью.

Депозитарий не вправе:

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц;
- обуславливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий Эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента;

Депозитарий обязуется:

- открыть Депоненту Счет депо/Счета депо (в случае одновременного открытия Основного счета депо и Торгового счета депо) в течение 2-х (Двух) рабочих дней с момента заключения Депозитарного договора и предоставления Депонентом необходимых документов для открытия счета, требуемых в соответствии с Регламентом;
- обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг, принадлежащих другим Депонентам Депозитария;
- обеспечить необходимые условия для сохранности записей о правах на ценные бумаги Депонента;
- обеспечить осуществление владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам;
- обеспечить передачу информации и документов, необходимых для осуществления Владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам от Эмитентов или Держателей реестра к Владельцам ценных бумаг и от Владельцев ценных бумаг к Эмитентам или Держателям реестра, в том числе путем получения информации о Владельцах ценных бумаг, которая необходима для осуществления их прав по ценным бумагам, от депозитариев-депонентов данного Депозитария, депонентами которых являются Владельцы ценных бумаг.
- при составлении Эмитентом списков Владельцев Именных ценных бумаг передавать Эмитенту или Держателю реестра все сведения о Депоненте и о ценных бумагах Депонента, необходимые для реализации прав Владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав; передавать Эмитенту все необходимые для осуществления Владельцами прав по ценным бумагам сведения о предъявительских или Ордерных ценных бумагах, учитываемых на счете Депонента.

Сведения, предоставляемые Депозитарием, должны соответствовать данным регистров Депозитария на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих списков.

Банк несет ответственность за соответствие предоставляемых сведений данным регистров Депозитария и своевременность их передачи.

- незамедлительно передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия Депозитарного договора или ликвидации Депозитария и/или Банка, путем перерегистрации Именных ценных бумаг на имя Владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом.

При этом перевод ценных бумаг Депонента в указанный Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не обслуживает данный Выпуск ценных бумаг.

- совершать операции с ценными бумагами Депонента только по поручению Депонента или уполномоченных им лиц, включая Попечителя и Оператора счета;
- регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Регламентом;
- принимать все меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- обеспечить по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в Депозитарии Банка, так и в любом другом депозитарии;
- в отношении Именных ценных бумаг обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на лицевой счет Владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счет депо Депонента из других депозитариев или от Держателей реестра;
- предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права, на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные в Регламенте, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
- предоставлять Депоненту информацию о Банке, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- обеспечивать в соответствии с требованиями действующего законодательства конфиденциальность информации о лице, которому открыт Счет депо, а также информации о таком Счете, включая информацию о производимых операциях по счету;
- не использовать информацию о счете депо Депонента для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента;
- получать все причитающиеся доходы по ценным бумагам и перечислять их по реквизитам, указанным в Анкете Клиента (Депонента) в следующие сроки:
 - при выплате денежных средств в виде купонных доходов и номинальной (части номинальной) стоимости облигаций – номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующих сумм дохода от Эмитента или платежного агента, а иным депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат;
 - при выплате сумм дивидендов – номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующих сумм дохода от Эмитента или платежного агента, а иным депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат.
- Депозитарий производит сверку правильности полученной от Эмитента/платежного агента суммы. В случае каких-либо расхождений расчетных данных с реально перечисленной суммой доходов по ценным бумагам, Депозитарий запрашивает у Эмитента справку-расчет и не производит перечисление дивидендов Депонентам до устранения причин расхождения;
- банковские реквизиты указываются Депонентом в Анкете Клиента (Депонента) или в Сведениях об инвесторе, которые для Банка являются генеральной платежной инструкцией Депонента;

- в случае невозможности перечисления денежных средств на счет, указанный в Анкете Клиента (Депонента) или Сведениях об инвесторе, Депозитарий вправе перечислить денежные средства на любой из следующих счетов:
 - ☐ текущий счет Клиента, открытый в Банке;
 - ☐ карточный счет Клиента, открытый в Банке.
- по требованию Депонента, не заключившего с Банком Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, направлять Депоненту выписку о состоянии счета депо по состоянию на 31 декабря (конец операционного дня) каждого года;
- в случае получения от Депонента уведомления о расхождении в учетных данных Депозитария и Депонента, провести сверку и направить Депоненту отчет о произведенной сверке в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого уведомления;
- доводить до сведения Депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, об осуществлении прав владельцами ценных бумаг при проведении корпоративных действий, а также иную информацию (материалы), полученную им от эмитента или вышестоящего номинального держателя, путем размещения вышеуказанной информации на Сайте Банка, в течение 5 (пяти) дней.

Депонент имеет право:

- пользоваться всеми услугами в соответствии с настоящим Регламентом;
- получать информацию о результатах операций, произведенных Депозитарием по его счету депо;
- передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу – Попечителю счета депо, назначаемому из числа лиц, заключивших договор с Банком, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- в одностороннем порядке расторгнуть Депозитарный договор, письменно известив об этом Банк (Депозитарий) за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения. При этом Депонент обязан погасить задолженность перед Депозитарием, если таковая имеется, дать поручение на снятие с хранения и/или учета ценных бумаг, учитываемых на счете(ах) депо Депонента, и дать поручение на закрытие счета депо.

Депонент обязуется:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, регулирующее рынок ценных бумаг;
- соблюдать порядок совершения депозитарных операций, представления информации и документов, установленный Депозитарным договором;
- для открытия счета депо представить в Банк необходимый комплект документов, указанный в Регламенте;
- заполнить Анкету Депонента по форме, определенной Регламентом;
- своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые услуги Депозитария в соответствии с утвержденными Тарифами на депозитарное обслуживание ООО МИБ «ДАЛЕНА» (далее - Тарифы);
- подавать Депозитарии поручения, оформленные надлежащим образом в соответствии с Условиями и в установленные сроки;
- в случае необходимости предоставлять Депозитарии доверенность, оформленную надлежащим образом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- использовать свой счет депо Владельца для учета только принадлежащих ему на праве собственности или ином вещном праве ценных бумаг;
- осуществлять сверку с Депозитарием в порядке, предусмотренном Условиями;
- предоставлять Банку сведения об изменении сведений, указанных в ЕГРЮЛ и/или реквизитов (адрес, телефон, факс, платежные реквизиты и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты регистрации уполномоченным государственным органом

изменений, вносимых в ЕГРЮЛ, или от даты изменения реквизитов, а также сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо по доверенности, и иные сведения, имеющие существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязанностей в соответствии с Депозитарным договором.

В случае непредоставления, несвоевременного предоставления или предоставления в недостоверных сведений Банк не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом отчетов о проведении операции по счету депо, выписок о состоянии счета депо и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за несвоевременное получение Депонентом дивидендов, купонных доходов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются на его счете депо.

- Депонент обязан обновлять сведения, указанные в Анкете Клиента (Депонента) или в Сведениях об инвесторе не реже 1 раза в год, путем предоставления новой Анкеты Клиента (Депонента) или Сведений об инвесторе. В случае непредоставления новой Анкеты в течение года, сведения считаются обновленными;
- своевременно оплачивать выставленные Депозитарием счета на оплату услуг Депозитария и на возмещение расходов Депозитария;
- в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возместить Банку имущественные потери, возникшие в результате ненадлежащего исполнения Банком функции налогового агента при выплате дохода Клиенту, являющемуся нерезидентом, возникшего в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом достоверной информации и/или документов, влияющих на исполнение Банком функции налогового агента при выплате дохода Клиенту, являющемуся нерезидентом. Размер возмещения таких потерь определяется на основании документа, подтверждающего доначисление налога, пени и штрафа соответствующим налоговым органом Российской Федерации и соответствует сумме налога, пени и штрафа, подлежащих уплате в бюджет Банком.
- соблюдать требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при необходимости предоставлять Банку составленную по форме Банка анкету Клиента, предоставляемую для идентификации Клиента в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Депонент - номинальный держатель ценных бумаг обязан по требованию Депозитария представить в Депозитарий составленный на определенную дату список, содержащий сведения:
 - 1) о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
 - 2) о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные номинальным держателем от своих депонентов;
 - 3) о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
 - 4) иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России в финансовой сфере.
- не реже чем раз в 5 (Пять) рабочих дней самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на Сайт Банка для получения информации, размещаемой на Сайте Банка (сообщения о проведении общего собрания акционеров и иной информации в отношении акций, права на которые учитываются на Счете депо Депонента);
- незамедлительно уведомлять Банк о применении в отношении Клиента процедур банкротства (несостоятельности), включая, но не ограничиваясь, направление Определения/Решения судебного органа о признании Клиента банкротом, применение мер по предупреждению банкротства и т.п.

2.7. Ответственность Депозитария

Передача ценных бумаг Депонентом Депозитария и заключение Депозитарного 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 не несет ответственности за правомерность и действительность сделок с ценными бумагами, осуществляемыми Депонентами.

Депозитарий также не осуществляет контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о конкуренции и об ограничении монополистической деятельности на товарных рынках и на рынке финансовых услуг при приобретении Депонентами ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.

Депозитарий не осуществляет контроль за соблюдением Депонентами требований Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ при реализации акционерами закрытого акционерного общества преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.

Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия эмитентов и/или регистраторов при осуществлении последними деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия органов управления акционерных обществ, ценные бумаги которых учитываются в Депозитарии.

Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия представителей государственных органов - судебных приставов-исполнителей, следователей и т.д.

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

РАЗДЕЛ 3. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

3.1. Депозитарные услуги

Депозитарий предлагает Депонентам следующие виды основных услуг:

- ◆ открытие счетов следующих видов,
счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:
 - счет депо Владельца
 - счет депо Номинального держателя (междепозитарный счет депо)
 - счет депо доверительного управляющего
 - Депозитный счет депо
 - торговый счет депо
- счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:
 - счет неустановленных лиц (счет «Владелец не установлен»);
 - счет ценных бумаг депонентов;
 - обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
 - счет документарных ценных бумаг.
- ◆ прием, выдача документарных ценных бумаг;
- ◆ прием перевода, перевод ценных бумаг;
- ◆ оформление и учет залоговых операций;
- ◆ погашение купонов ценных бумаг;
- ◆ погашение ценных бумаг;
- ◆ назначение оператора раздела счета депо;
- ◆ регистрация распорядителей;
- ◆ изменение анкетных данных Депонента / оператора раздела / распорядителя / залогодержателя;
- ◆ снятие назначения распорядителя, оператора раздела счета депо;

- ◆ предоставление отчетов о совершенных депозитарных операциях, состоянии счета депо, в том числе с текущей оценкой стоимости портфеля, состоянии анкет Депонента и списка ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием;
- ◆ закрытие счета депо Депонента;
- ◆ блокировка ценных бумаг, являющихся обеспечением сделок Депонентов.

3.2. Сопутствующие услуги

Депозитарий вправе в соответствии с дополнительными соглашениями оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы Эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением Эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющих в Депозитарии сведений об Эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии Эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- передача Эмитенту, вышестоящему депозитарию или реестродержателю информации и документов от Депонентов;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением Счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

3.3. Услуги, содействующие Депонентам (Депозитариям-Депонентам) в реализации прав по ценным бумагам

3.3.1. Предоставление Депозитарием информации о Корпоративных действиях Эмитентов.

Источниками информации о Корпоративных действиях Эмитентов для Депозитария являются:

Эмитенты;

Реестродержатели;

Депозитарии места хранения (Сторонние депозитарии).

Депозитарий сообщает Клиентам о Корпоративном действии какого-либо Эмитента одним из следующих способов:

способом, указанным в Анкете Депонента;

размещением информационного сообщения на официальном сайте Банка в случае, если передаваемая информация не является конфиденциальной не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием этой информации и материалов от Эмитента, Реестродержателя, Стороннего депозитария.

В том случае, если информация о Корпоративном действии поступила в Депозитарий на иностранном языке, Депозитарий вправе направить эту информацию Депонентам также на иностранном языке.

Информация о Корпоративных действиях в Учетных регистрах Депозитария является информация в письменном виде, поступившая в Депозитарий от Эмитента и/или Реестродержателя и/или Стороннего депозитария. Информация о Корпоративных действиях, полученная по телефону от Эмитента и/или

Реестродержателя и/или Стороннего депозитария, а также информация СМИ не может служить основанием для проведения Корпоративного действия в Учетных регистрах Депозитария.

Депозитарий не несет ответственность перед Депонентами, если Эмитент и/или Реестродержатель и/или Сторонний депозитарий не предоставят информацию о Корпоративном действии Депозитарию.

Корпоративные действия Эмитентов, не зависящие от решения владельцев акций, выполняются Депозитарием без предварительного согласования с Клиентом в соответствии с условиями осуществления Корпоративного действия Эмитента.

Уведомление Депонента о Корпоративном действии выполняется путем направления Депоненту информации о Корпоративном действии, полученной от вышестоящего депозитария НКО АО НРД, по электронной почте или вручением на бумажном носителе. В случае, если информация о Корпоративном действии направляется Клиенту по электронной почте, то дата отправки электронного письма считается датой уведомления Клиента.

Дополнительно Депозитарием предоставляются материалы/информация лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Депонентам (Депозитариям-Депонентам), на счетах депо которых на дату составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

Условиями проведения Корпоративного действия, не требующего решения Клиента, являются:

наличие официальных документов от Эмитента/Регистратора/Стороннего депозитария, подтверждающих факт проведения Корпоративного действия;

наличие положительного результата сверки на дату преобразований у Реестродержателя.

Корпоративное действие, не требующее решения Клиента, выполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление или списание ценных бумаг на открытый Депозитарию счет депозитария или с открытого счета депозитария.

Корпоративные действия, требующие утверждения Клиента, выполняются Депозитарием на основании письменной информации, поступившей от Реестродержателя, Стороннего депозитария и/или Эмитента. Депозитарий размещает на официальном сайте Банка (<http://www.dalenabank.ru>) или предоставляет клиентам способом, указанном в анкете, следующую информацию:

условия осуществления Корпоративного действия Эмитентом;

предложение Клиенту дать Поручение в соответствии с принятым решением;

сообщение о действиях Депозитария, которые будут произведены в случае отсутствия инструкций Клиента;

комплект документов, предоставленных организацией, уполномоченной Эмитентом на проведение Корпоративного действия, который заполняется и подписывается Клиентом в случае его участия в Корпоративном действии, при наличии такового.

При получении Депозитарием от Депонента (Депозитария-Депонента) в сроки, установленные условиями, письменного указания по вопросу участия в Корпоративном действии, Депозитарий направляет сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, Реестродержателю/Стороннему депозитарию, в котором Банку открыт лицевой счет/счет депо номинального держателя в сроки, указанные в запросе Реестродержателя/Стороннего депозитария.

Неполучение Депозитарием в сроки, установленные условиями, письменных указаний со стороны Клиента по вопросу участия в Корпоративном действии, требующем решения акционера, расценивается Депозитарием как отказ Клиента от участия в данном Корпоративном действии, если иное не указано в сообщении, размещенном Депозитарием на официальном сайте Банка.

3.3.2. Особенности реализации прав по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Клиентами только через Депозитарий.

К правам по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Клиентами только через Депозитарий, в соответствии с действующим законодательством, относятся:

преимущественное право приобретения ценных бумаг;

приобретение ценных бумаг обществом;

выкуп акций обществом по требованию акционеров;

добровольное предложение о приобретении акций;

обязательное предложение о приобретении акций;

обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций;
погашение ценных бумаг.

3.3.3. Особенности реализации прав по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Клиентами как через Депозитарий, так и самостоятельно.

К правам по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Клиентами как через Депозитарий, так и самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством, относятся:

- внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом;
- требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса;
- осуществление иных прав по ценным бумагам.

Депозитарий вправе оказывать Депоненту (Депозитарию-Депоненту) содействие в реализации прав, предусмотренных п.3.3.3. настоящего Регламента, на основании и в порядке, предусмотренном отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом (Депозитарием-Депонентом).

Депозитарий осуществляет содействие Депоненту (Депозитарию-Депоненту) в реализации прав по ценным бумагам на основании поручения Депонента (Депозитария-Депонента) (Приложение № 7) и иных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом. На основании Поручения (Приложения № 7) Депозитарий направляет сообщение, содержащее волеизъявление Депонента (лица, осуществляющего права по ценным бумагам), и сообщение о волеизъявлении, полученное от Депозитария-Депонента, лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) Номинального держателя. Документы, подтверждающие волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарием не предоставляются. Сообщение Депозитария содержит сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

4.1. Депозитарный договор (Договор о Счете депо)

Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг является Депозитарный договор, заключенный согласно п.2.3. настоящего Регламента.

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

Предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, не сопровождающемуся учетом и удостоверением прав на ценные бумаги, не является предметом Депозитарного договора.

При заключении Депозитарного договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

4.2. Междепозитарные отношения

В случае если Депонентом Депозитария является другой депозитарий, между ними заключается Междепозитарный договор.

Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депозитарием-депонентом в соответствии с Междепозитарным договором, не могут принадлежать Депозитарию-депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием-депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам Депозитария-депонента.

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

В случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России Депозитарий, согласно предусмотренной в таких случаях процедуре, имеет право запрашивать у Депозитария-депонента информацию о Владельцах ценных бумаг, учет и удостоверение прав на которые ведется в Депозитарии-депоненте. Депозитарий, в котором открыт Счет депо номинального держателя другого депозитария, не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за её передачу третьим лицам.

Установив междепозитарные отношения, Депозитарий и Депозитарий-депонент обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам Депонентов согласно описанному в [разделе 11](#) Регламента порядку.

Депозитарий-депонент обязан направлять распоряжения по Счету депо номинального держателя, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов и который открыт в Депозитарии, только при наличии соответствующего поручения своего клиента (депонента) или иного документа, который, согласно нормативным правовым актам, может являться основанием для проведения Депозитарной операции.

Неотъемлемой частью Междепозитарного договора является утвержденный в установленном порядке настоящий Регламент.

Депозитарий имеет право на основании соглашений (договоров) с другими депозитариями привлекать их к исполнению обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги Депонента, если Депозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого соглашения (договора).

Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария на Счете депо номинального держателя. Операции по Счету депо номинального держателя должны сопровождаться проведением соответствующих операций по Счетам депо Депонентов Депозитария.

Междепозитарный договор составляется по форме того депозитария, депонентом которого является собственно Депозитарий.

Депозитарий, являясь Депозитарием-депонентом, выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов. При этом его отношения с Депонентами осуществляются согласно Регламенту.

4.3. Оператор Счета депо

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

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

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

Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом Банка на основании Договора на брокерское обслуживание, назначает Банк Оператором Торгового раздела Торгового Счета депо ([Приложение № 19](#)).

Назначение оператора Счета депо либо раздела Счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем выдачи Оператору соответствующей доверенности и/или заключением соответствующего договора между Депонентом и Оператором.

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

4.4. Уполномоченный представитель Депонента

Уполномоченный представитель Депонента – лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, инициирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором;

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

В случае передачи Депонентом права Уполномоченному представителю Депонента распоряжаться счетом депо и (или) разделом счета, к Поручению на депозитарную операцию прикладывается соответствующая доверенность, договор, или иной документ, подтверждающий указанные полномочия.

РАЗДЕЛ 5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.1. Классификация депозитарных операций.

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

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

- зачисление ценных бумаг на счет депо и иные счета;
- списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

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

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

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного Уполномоченного им лица отчетов и выписок о состоянии Счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии Счета депо или иных учетных регистров Депозитария;
- формирование отчета об операциях по Счету депо Депонента;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

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

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

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

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков Эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков Эмиссионных ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами.

Указанный в настоящем пункте Регламента перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Регламенте возможность совершения и иных депозитарных операций.

5.2. Основания для совершения депозитарных операций

Основанием для совершения депозитарной операции является Поручение, подписанное Инициатором операции и переданное в Депозитарий, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Депозитарий имеет право потребовать от Инициатора операции представления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции.

Депозитарий имеет право требовать документы, удостоверяющие полномочия лица, предъявившего Поручение.

В зависимости от Инициатора операции выделяются следующие виды Поручений:

- клиентские - Инициатором является Депонент, Оператор счета или Уполномоченный представитель Депонента

В случае передачи Депонентом права Уполномоченному представителю Депонента распоряжаться счетом депо и (или) разделом счета, к Поручению прикладывается соответствующая доверенность, договор, или иной документ, подтверждающий указанные полномочия;

- служебные - Инициатором являются руководитель Депозитария и должностные лица Банка;
- официальные - Инициатором являются уполномоченные государственные органы;

- глобальные - Инициатором, как правило, является Эмитент или Реестродержатель по его поручению.

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

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

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).

Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Регламента. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае заключения отдельного соглашения и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Порядок обмена документами в форме электронного сообщения должен быть описан в Регламенте Депозитария или отдельном соглашении.

Поручения и документы передаются Инициатором депозитарной операции в Депозитарий лично или через уполномоченных лиц. Если Инициатор депозитарной операции желает получить копию Поручения с отметкой Депозитария о приеме, он дополнительно предоставляет копию Поручения.

Депозитарий не принимает Поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Регламентом Депозитария;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований Регламента Депозитария;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Регламенту Депозитария;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- срок от даты составления Поручения до даты предоставления его в Депозитарий превышает 10 (Десять) рабочих дней;
- в случае просрочки Депонентом более 5 (Пяти) рабочих дней оплаты услуг Депозитария и/или возмещения расходов Депозитария, связанных с открытием лицевых счетов Банка как номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг или в Депозитариях места хранения, хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонента и проведением операций с ними в соответствии с тарифами Регистраторов или Депозитариев места хранения, а также почтовых расходов Банка, связанных с оказанием

Депоненту услуг, в соответствии с условиями Депозитарного договора, Междепозитарного договора и т.д.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в Поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств (ограничений);
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Регламентом Депозитария или действующим законодательством Российской Федерации, Базовым стандартом;
- истек срок действия поручения, предусмотренный Регламентом;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Регламентом.

Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема Поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, Реестродержателя или Депозитария места хранения.

5.3. Общий порядок совершения депозитарных операций

Депозитарные операции могут состоять из следующих стадий:

- прием Поручения от Инициатора операции;
- проверка правильности оформления Поручения;
- регистрация в Журнале принятых Поручений с возможной выдачей подтверждения в приеме Поручения или отказа в приеме поручения Инициатору операции;
- сверка Поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение Поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение Поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции Реестродержателя или Депозитария места хранения;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета Инициатору операции и/или указанному им лицу.

5.4. Сроки выполнения депозитарных операций

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 счет номинального держателя у реестродержателя или депозитария места хранения. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие счета депо депонентов, на счет неустановленных лиц или другие Пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на счет Депозитария.

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

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

Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария.

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

Датой начала срока исполнения административных, инвентарных и комплексных операций является дата получения Депозитарием всех документов, необходимых для совершения такой операции, предусмотренных настоящими Условиями.

- Операции, выполняемые в течение 2 (Двух) операционных дней:
- административные операции;
- информационные операции по запросу Депонента.

Операции, выполняемые в течение 1 (одного) операционного дня:

- комплексные операции;
- выдача отчетов о совершенных операциях и выписок о состоянии Счета депо по результатам исполнения депозитарных операций.

Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции Инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями.

Информация обо всех выданных отчетах заносится в Журнал отправленных отчетов и выписок.

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

6.1. Административные операции

6.1.1. Открытие Счета депо

Операция по открытию Счета депо или иного Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о Счете депо или ином Пассивном счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги.

Основанием для совершения операции открытия Счета депо одновременно являются Депозитарный договор, анкета Депонента или Сведения об инвесторе (если не были предоставлены ранее) и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для открытия соответствующих счетов депо.

Основания для открытия счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, могут являться Договор хранения, Служебное поручение Депозитария, иные основания предусмотренные Регламентом.

Счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при заключении первого депозитарного (иного) договора, включающего условие о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

Идентификация Депонента при внесении сведений о нем в учетные регистры Депозитария и заключение Депозитарного договора осуществляется Депозитарием до момента открытия счета Депо

или иного Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, либо одновременно с проведением такой операции.

При внесении сведений о Депоненте в учетные регистры Депозитарий проводит процедуру идентификации Уполномоченных представителей Депонента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма согласно п.6.1.9. Регламента.

При открытии Счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила кодирования Счетов депо определены в Операционном Регламенте.

При заключении Депозитарного договора не требуется немедленного депонирования каких-либо ценных бумаг.

Депозитарий открывает следующие типы Счетов депо:

- Счет депо Владельца;
- Торговый Счет депо Владельца;
- Счет депо номинального держателя;
- Торговый Счет депо номинального держателя;
- Счет депо доверительного управляющего;
- Торговый Счет депо доверительного управляющего;
- Счет неустановленных лиц;
- Иные Счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень документов, необходимых для открытия счета депо, приведен в [Приложении №27](#) к настоящим Условиям.

При открытии Счета депо **номинального держателя** дополнительно предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально. Вместо Депозитарного договора предоставляется Междепозитарный договор ([Приложение № 25](#)).

При открытии Счета депо **доверительного управляющего** предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально.

Документы Депонента, такие как анкета Депонента или Сведения об инвесторе, копии учредительных документов с изменениями и дополнениями, документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, необходимые для открытия Счета депо, могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого Счета депо.

При совмещении депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также с банковской деятельностью, Депозитарий вправе использовать документы ранее представленные в Банк при заключении договора банковского счета.

Депозитарий, с целью исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации, вправе требовать от Депонентов иные документы.

Депозитарий вправе самостоятельно заверять копии документов, предоставляемые Депонентом (в случае, когда предусмотрено предоставление нотариально заверенных копий документов Депонент имеет право предоставить оригинал и копию документа, а Депозитарий сличив оригинал и копию – заверить копию документа). При предоставлении оригиналов документов, удостоверяющих личность Депонентов-физических лиц, Депонентов-индивидуальных предпринимателей (их уполномоченных представителей), а также лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати

Депонента-юридического лица и являющихся Распорядителями Счета депо (раздела Счета депо), сотрудник Депозитария самостоятельно изготавливает и заверяет копии этих документов.

Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения всех необходимых документов обязуется открыть Депоненту Счет депо и представить Отчет Депоненту об открытии Счета депо с указанием его номера ([Приложение № 24](#)).

После открытия Счета депо Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о совершении операции ([Приложение № 15](#)).

6.1.2. Открытие Торговых Счетов депо

Торговый Счет депо – отдельный Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

Операции по торговому Счету депо осуществляются либо на основании распоряжений Клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный Клиринговой организации, а также в порядке, установленном правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

Торговый Счет депо открывается Депоненту в следующих случаях:

- при заключении Депозитарного договора одновременно с Договором на брокерское обслуживание;
- при предоставлении Депонентом соответствующего поручения на открытие Торгового Счета депо ([Приложение № 5](#));

Торговые Счета депо открываются под каждую клиринговую организацию, которая вправе давать распоряжения по этим счетам.

Торговые Счета депо владельца/номинального держателя/ доверительного управляющего открываются только при наличии открытых Счетов депо владельца/номинального держателя/ доверительного управляющего.

Торговые Счета депо владельца/номинального держателя/доверительного управляющего открываются в рамках одного Депозитарного договора/Междепозитарного договора/Депозитарного договора с Доверительным управляющим.

6.1.3. Открытие Раздела Счета депо

Депозитарная операция по открытию Раздела Счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации о разделе, как о совокупности Лицевых Счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов, и о допустимых операциях с Лицевыми счетами раздела.

При открытии Раздела Счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер.

Внутри Счета депо может быть открыто любое необходимое количество Разделов, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно.

Документом, инициирующим открытие раздела Счета депо, может быть:

- договор между Депозитарием и Депонентом;
- поручение Инициатора операции;
- иные документы, предусмотренные для открытия конкретного типа раздела на Счете депо Депонента (при необходимости).

Депозитарий имеет право требовать от Депонента предоставления документов, предусмотренных действующим законодательством для открытия разделов Счетов депо.

Если Депонент заключил Договор на брокерское обслуживание между Депонентом и Банком, то операции с ценными бумагами во исполнение поручений по Договору на брокерское обслуживание, осуществляются Депозитарием путем зачисления/списания ценных бумаг по Торговому Счету депо Депонента. Депозитарий открывает на Торговом Счете депо торговые разделы, а так же имеет право открыть иные разделы, в том числе в случае, если соответствующие разделы открыты у вышестоящего Депозитария.

Депозитарий осуществляет регистрацию фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом/прекращения залога на открываемом Разделе «Ценные бумаги, обремененные обязательствами».

Все операции с Разделом Счета депо отражаются в операционном журнале Счета депо.

При открытии Раздела Счета депо Депозитарий не предоставляет Депоненту отдельный отчет об исполнении этой операции.

6.1.4. Закрытие Счета депо

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

Закрытие Счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия Депозитарного договора;
- по Поручению Инициатора операции;
- при ликвидации Банка или Депозитария либо при прекращении деятельности Банка в случае реорганизации (за исключением преобразования);
- при прекращении срока действия или 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.
- при ликвидации/реорганизации Депонента как юридического лица;
- в случае смерти Депонента - физического лица или Депонента - индивидуального предпринимателя (после передачи ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, наследникам Депонента).

Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании Служебного поручения на закрытие счета депо (если его составление предусмотрено Условиями) и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия);
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента, предусмотренного Условиями.

В случае ликвидации Депонента – юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке, внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в Условиях для закрытия счета депо и прекращения депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо.

В этом случае внесение записей при закрытии счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- Служебного поручения на закрытие счета депо (если его составление предусмотрено Условиями);

- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

В случае реорганизации Депонента - юридического лица внесение записей при закрытии счета депо осуществляется, на основании:

- Служебного поручения на закрытие счета депо Депонента – реорганизуемого юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), если иное не предусмотрено депозитарным договором.

В результате осуществления операции закрытия счета депо правопреемникам Депонента (при наличии) предоставляется отчет об исполнении указанной операции.

Не может быть закрыт Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги. Не допускается повторное открытие ранее закрытого Счета депо. Закрытие Счета депо осуществляется на основании Поручения ([Приложение № 6](#)).

При закрытии Счета депо Инициатору депозитарной операции и Депоненту предоставляется отчет о совершении операции ([Приложение № 15](#)).

6.1.5. Закрытие Раздела Счета депо

Депозитарная операция по закрытию Раздела Счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по Разделу Счета депо любых операций, кроме информационных. Не может быть закрыт Раздел Счета депо, на котором учитываются ценные бумаги. Закрытие Раздела Счета депо осуществляется по Служебному поручению руководителя Депозитария. Закрытие Раздела Счета депо также может быть осуществлено в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента, и в случае отсутствия операций по Разделу Счета депо в течение 3 (трёх) месяцев и отсутствии ценных бумаг на Лицевом Счете депо.

При закрытии Раздела Счета депо Депозитарий не предоставляет Депоненту отдельный отчет об исполнении данной операции.

6.1.6. Изменение анкетных данных

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

Депозитарий обеспечивает возможность идентификации Депонента как по измененным, так и по прежним анкетным данным.

Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

- поручения на изменение анкетных данных ([Приложение № 4](#));
- анкеты Депонента или Сведений об инвесторе, содержащих новые анкетные данные.

Если Поручением на изменение анкетных данных предусмотрено внесение изменений в любые анкетные данные Депонента, за исключением телефонных номеров, адресов для отправки корреспонденции, банковских реквизитов, способов подачи поручений и способов доставки отчетов и выписок, то к такому Поручению должны быть приложены подтверждающие документы, оформленные в соответствии с требованиями к документам, предоставляемым для открытия Счета депо, установленными Условиями.

Депонент обязан инициировать операцию по изменению анкетных данных и представить подтверждающие документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения изменений в составе сведений, зафиксированных в документах, предоставленных Депозитария для открытия Счета депо и/или Анкете Депонента или Сведениях об инвесторе.

Депонент обязан по письменному требованию Депозитария предоставить новую Анкету Депонента или Сведения об инвесторе соответственно в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения от Депозитария соответствующего требования.

6.1.7. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо

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

Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом Банка на основании Договора на брокерское обслуживание, назначает Банк Оператором Торгового раздела Торгового Счета депо ([Приложение № 19](#)).

Отчет о совершении операции по назначению Оператора счета (раздела счета) депо, помимо Депонента, выдается Оператору счета по форме [Приложения № 15](#).

6.1.8. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо

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

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

- поручения Депонента ([Приложение № 8](#));
- документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством.

Отчет о выполнении поручения по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Оператора счета [Приложения № 15](#).

6.1.9. Назначение Уполномоченного представителя Депонента

Операция по назначению Распорядителя Счета депо представляет собой Внесение в учетные регистры Депозитария данных об Уполномоченном представителе Депонента Счета депо /Раздела счета Депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента ([Приложение № 8](#));
- анкеты Уполномоченного представителя Депонента;
- документа, определяющего полномочия представителя Депонента;
- оригинала документа, удостоверяющего личность Уполномоченного представителя Депонента.

6.1.10. Отмена полномочий Уполномоченного представителя Депонента

Внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Уполномоченного представителя Депонента осуществляется на основании:

- поручения Депонента ([Приложение № 8](#));
- документа, отменяющего полномочия Распорядителя Счета депо;
- окончания действия доверенности или документа, определяющего полномочия представителя Депонента.

6.1.11. Отмена поручений по Счету депо

Депонент или его Уполномоченный представитель имеют право отменить поданное ранее в Депозитарий Поручение до момента исполнения Поручения, которое он хотел бы отменить. Моментом времени в течение рабочего дня, с которого Поручение не может быть отменено, является момент исполнения Поручения.

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

Основанием проведения вышеуказанной операции является Поручение на отмену поручения по Счету депо ([Приложение № 12](#)).

Не допускается отмена уже исполненного Поручения.

Исполнение письменно оформленного Поручения на отмену производится в день приема такого Поручения Депозитарием.

В случае отмены Поручения Депонент или его Уполномоченный представитель обязан возвратить в Депозитарий свой экземпляр (если он имеется) отменяемого Поручения с отметками Депозитария о принятии.

6.2. Инвентарные операции

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

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

Операция по зачислению ценных бумаг на Счета депо и иные Пассивные счета сопровождается обязательным внесением записи о зачислении таких ценных бумаг на Активный счёт. Внесение записи о зачислении ценных бумаг на Пассивный счёт без движения по Активным счетам является частью операции Перевода.

Если иное не предусмотрено федеральными законами и депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием Поручения на операции с ценными бумагами ([Приложение № 9](#), [Приложение № 14](#)) Депонента или Оператора счета.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

Основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

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

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является передача Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо также является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого Депозитарием, если такое поручение содержит 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, либо представление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в

отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

Счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора.

В рамках Счета депо Депонента открывается отдельный Лицевой счет для учета ценных бумаг одного выпуска.

Зачисление на счет Депо Бездокументарных эмиссионных ценных бумаг и Документарных эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением сертификатов происходит при одновременном наличии в Депозитарии:

- Поручения на операции с ценными бумагами ([Приложение № 9](#), [Приложение № 14](#)) Депонента или Оператора счета;
- уведомления Регистратора о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Банка в реестре владельцев ценных бумаг¹, как номинального держателя, или отчета о совершенной операции по Счету депо номинального держателя, открытому на имя Банка в Депозитарии места хранения.

Основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, а если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия;

Депонент самостоятельно перерегистрирует ценные бумаги в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии на счет Депозитария как номинального держателя.

При приеме на хранение и учет документарных ценных бумаг на предъявителя Депозитарий обеспечивает контроль подлинности сертификатов и контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.

Депозитарий может:

- предложить Депоненту произвести экспертизу сертификатов ценных бумаг у эмитента за счет Депонента;
- отказаться от приема на хранение и учет сертификатов ценных бумаг в случае их недействительности.

В случае отрицательного результата экспертизы сертификатов ценных бумаг Депозитарий вправе отказать Инициатору депозитарной операции в принятии Поручения на инвентарную операцию.

Документарные ценные бумаги, хранение которых осуществляется Депозитарием самостоятельно, принимаются к депозитарному учету и зачисляются на Счет депо Депонента после оформления между Депонентом и Банком Акта приема - передачи ценных бумаг ([Приложения № 9а-б](#)).

Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг на предъявителя осуществляется на основании:

- поручения на операции с ценными бумагами Инициатора депозитарной операции ([Приложение № 9](#));

¹ По усмотрению Депозитария, данный документ может быть заменен Справкой об операции(ях) по лицевому счету (выпиской с лицевого счета) Банка как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг за определенный период.

- перечня сертификатов ценных бумаг (для ценных бумаг в закрытом хранении), сертификатов ценных бумаг, Акта приема-передачи ценных бумаг ([Приложения № 9а – № 9б](#)) или отчета о совершенной операции по Счету депо номинального держателя Банка в другом депозитарии.

Депонент обязан по письменному запросу Депозитария в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения этого запроса, дополнительно предоставить световую копию документа, являющегося основанием перехода прав собственности на ценные бумаги (договор купли-продажи, мены, дарения и др.) и зачисления ценных бумаг на Счет депо с оригиналом вышеуказанного документа для сверки.

Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании:

- полученных документов о зачислении ценных бумаг на Счет депозитария при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента (если зачисление ценных бумаг связано с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария);

- Служебного поручения Депозитария.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, зачисление ценных бумаг на Счет депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

После проведения операции Депонентам предоставляется отчет ([Приложение №17](#)).

При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца.

В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании Служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на Счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов

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

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

Если иное не предусмотрено федеральными законами и депозитарным договором, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица, если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является передача Депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение, или привлечением Депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на

документарную закладную другого депозитария, в случае если возможность такого привлечения предусмотрена депозитарным договором с депонентом, передавшим документарную закладную для ее хранения и учета прав на нее.

Списание со счета депо бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением сертификатов осуществляется на основании:

- поручения на операции с ценными бумагами Инициатора депозитарной операции (Приложения №№ 9, 14);
- отчета/уведомления о списании ценных бумаг со Счета депо номинального держателя, открытого на имя Банка, в реестре владельцев ценных бумаг/Депозитарии места хранения.

Депозитарий не производит списание ценных бумаг со счета депо в случае, если:

- указанные в соответствующем Приложении к Поручению на инвентарную операцию (Приложения №№ 9а, 9б) ценные бумаги на Счете депо отсутствуют либо отсутствует их необходимое количество;
- указанные в соответствующем Приложении к Поручению на инвентарную операцию (Приложения №№ 9а, 9б) ценные бумаги обременены обязательствами;
- Регистратор/Депозитарий места хранения отказывает в проведении операции.

Снятие с хранения и учета (выдача) документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручение на операции с ценными бумагами Инициатора депозитарной операции (Приложение №9);
- Доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации на физическое лицо, уполномоченное получать ценные бумаги и подписывать Акты приема-передачи ценных бумаг (при получении ценных бумаг представителем Депонента, действующим на основании доверенности);
- Документа, удостоверяющего личность лица, осуществляющего получение ценных бумаг.

При выдаче ценных бумаг из хранилища ценностей Банка оформляется Акт приема-передачи ценных бумаг в двух экземплярах (Приложения №№ 9а, 9б), которые подписываются Председателем Правления Банка или иным уполномоченным сотрудником Банка, действующим на основании доверенности и Депонентом. Один экземпляр подписанного Акта приема-передачи ценных бумаг передается Депоненту, другой – остается в Банке.

Списание со Счета депо документарных ценных бумаг производится Депозитарием в день выдачи Депоненту ценных бумаг.

Списание бездокументарных ценных бумаг со Счета депо производится в течение одного рабочего дня со дня получения отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения либо уведомления Реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого Счета депо Депозитария.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, не допускается.

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено Депозитарным договором. При этом Поручение на списание ценных бумаг должно быть подписано залогодержателем.

Депонент обязан по письменному запросу Депозитария в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения этого запроса, дополнительно предоставить копию документа, являющегося основанием перехода прав собственности на ценные бумаги (договор купли-продажи, мены, дарения и др.) и списания ценных бумаг со Счета депо с оригиналом вышеуказанного документа для сверки.

Помимо отчета об исполнении операции Депозитарий может выдавать Инициатору депозитарной операции копию уведомления Регистратора о проведенной операции списания ценных

бумаг с лицевого счета Банка, либо отчет о совершенной операции по Счету депо номинального держателя Банка, открытому в Депозитарии места хранения.

После проведения операции Депонентам предоставляется отчет ([Приложение № 17](#)).

6.2.3. Проведение операций по торговым счетам депо

Отражение в учетных регистрах Депозитария операций, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, представляет собой внесение записей о зачислении или списании соответствующего количества ценных бумаг Депонента по торговым счетам депо Депонента.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга;

- поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Депозитарии, указанном в пунктах 2.1 и 2.2 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.03.2012 № 12-12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам»;

- Сводное поручения на операции с ценными бумагами ([Приложения № 14](#));

Операции по торговому счету депо проводятся Депозитарием путем сальдирования операций Депонентов в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление).

Обработка списаний/зачислений включает в себя следующие этапы:

- 1) Получение и регистрация Депозитарием отчета клиринговой организации либо Сводного поручения на операции с ценными бумагами ([Приложения № 14](#));
- 2) Получение выписки из депозитария места хранения о зачислении/списании ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария;
- 3) Сверка выписки по счету депо с сальдо всех операций в разрезе ценных бумаг.

Наличие расхождений является причиной обращения Депозитария в Депозитарий места хранения и клиринговую организацию либо к Оператору счета с целью выявления причин расхождения и получения корректных входящих документов – оснований;

- 4) Операции зачисления и списания на основании Сводных поручений на операции с ценными бумагами ([Приложения № 14](#)) осуществляются по обеспечительному счету ценных бумаг Депонентов, соответствующему торговому счету Депозитария, с использованием для целей двойной записи раздела счета неустановленных лиц.

- 5) Увеличение и (или) уменьшение количества ценных бумаг по торговым счетам депо Депонентов происходит в результате операций Перевода, с использованием для целей двойной записи соответствующих торговых счетов депо Депонентов и раздела счета неустановленных лиц. Данные операции осуществляются на основании и в соответствии с Сводными поручениями на операции с ценными бумагами ([Приложения № 14](#)), либо с отчетом клиринговой организации.

- 6) При корректном завершении всех операций, количество ценных бумаг на разделе счета неустановленных лиц на конец операционного дня Депозитария должно быть равно нулю.

После проведения операции Депонентам предоставляется отчет ([Приложение № 17](#)).

6.2.4. Перевод ценных бумаг

Операция по переводу ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг со Счета депо Депонента и зачисление на Счет депо другого Депонента или списание ценных бумаг с одного раздела счета депо и зачисление на другой раздел внутри одного Счета депо.

Депозитарная операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании Поручения на операции с ценными бумагами ([Приложение № 9](#)), подписанного двумя Инициаторами операции, или двух встречных Поручений на операции с ценными бумагами ([Приложение № 9](#)) от Инициаторов операции.

Дополнительно к поручению Депозитарий может потребовать документ, на основании которого осуществляется такой перевод. Депонент обязан по письменному запросу Депозитария в течение 3-х рабочих дней с момента получения запроса предоставить копию документа, являющегося основанием перехода права собственности на ценные бумаги (с оригиналом вышеуказанного документа для сверки).

После проведения операции Депонентам предоставляется отчет ([Приложение № 17](#)).

6.2.5. Перемещение ценных бумаг

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

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

Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения на операции с ценными бумагами Инициатора операции ([Приложение № 9](#));
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции по счету номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

После проведения операции Депонентам предоставляется отчет ([Приложение № 17](#)).

6.3. Комплексные операции

6.3.1. Блокировка/разблокировка ценных бумаг

Блокирование – это установление ограничений на операции с ценными бумагами Депонента, за исключением обременения обязательствами по договорам залога/последующего залога. Операция блокирования осуществляется Депозитарием путем внесения приходной записи по соответствующему разделу «Блокировано» Счета депо Депонента. Операция разблокирования осуществляется Депозитарием путем внесения расходной записи по соответствующему разделу «Блокировано» Счета депо Депонента.

Ограничения могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой. Учет блокирования ценных бумаг осуществляется путем внесения соответствующей записи по Счету депо владельца этих ценных бумаг, Счету депо Доверительного управляющего. Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги осуществляется только по Счету депо владельца ценных бумаг.

Блокировка/разблокировка ценных бумаг на счете депо Депонента производится в следующих случаях:

- наличие обязательств по поставке ценных бумаг;
- вступившее в законную силу решение судебного органа;
- действие срока вступления в права наследования;
- проведение Эмитентом конвертации ценных бумаг в случае, если предварительное блокирование ценных бумаг предусмотрено порядком ее проведения, установленным Эмитентом;

- выкуп акций по требованию акционера, который приобрел более 95% акций Эмитента;
- выкуп акций Эмитентом по требованию Депонента;
- исполнение законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- волеизъявление Депонента или его уполномоченного представителя;
- иные случаи, предусмотренные Условиями, заключенными договорами, условиями выпуска ценных бумаг и действующим законодательством РФ.

Операция блокировки/разблокировки ценных бумаг на счете депо осуществляется Депозитарием на основании следующих документов:

- на основании Поручения Инициатора операции (Приложения № 10). Поручение подписывается и заверяется печатями со стороны Депонента и контрагента, в чью пользу осуществляется блокировка/разблокировка. Дополнительно к Поручению на блокировку/разблокировку ценных бумаг Депозитарий вправе затребовать у Инициатора операции документ, в соответствии с которым ценные бумаги подлежат блокированию/разблокированию.

В случае отсутствия у контрагента в Депозитарии Счета депо, Депозитарий вправе потребовать от Депонента, а Депонент обязан предоставить документы контрагента, указанные в п. 6.1.1. Депозитарий вправе отказать Клиенту в исполнении его Поручения в случае не предоставления в Депозитарий всех запрашиваемых последним документов.

- на основании служебного поручения о блокировке/разблокировке ценных бумаг Депонента, составленного администрацией Депозитария в следующих случаях:
 - получение соответствующего решения, принятого судебными органами, или уполномоченными государственными органами;
 - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или депозитарным договором (иными договорами).

Блокирование ценных бумаг по решению государственных органов осуществляется без согласования с Депонентом. Депозитарий осуществляет операцию блокирования ценных бумаг в день предоставления всех необходимых документов.

Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом депозитарии счете (счетах) Депозитария.

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

Завершением депозитарной операции блокирования ценных бумаг является передача Инициатору операции и Депоненту отчета о совершенной операции.

6.3.2. Обременение ценных бумаг залогом

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо «Ценные бумаги в залоге».

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего.

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

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо

осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими бумагами.

Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения на депозитарную операцию по обременению ценных бумаг Инициатора операции (Приложение № 11). Поручение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем (или их уполномоченными лицами);

- служебного поручения;

- подлинного экземпляра договора залога, подписанного залогодателем и залогодержателем, либо его копии, заверенной залогодателем и залогодержателем.

При оказании услуг по регистрации /прекращению обременения ценных бумаг залогом Депозитарий не несет ответственности за действия сторон по сделке или третьих лиц по залоговому обязательству.

Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;

- способ и условия обременения ценных бумаг;

- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг;

- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

- информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных [пунктом 8 статьи 51.6](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

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

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;

- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

6.3.3. Прекращение обременения ценных бумаг залогом

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо «Ценные бумаги в залоге».

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

Операция по прекращению обременения ценных бумаг залогом включает в себя действия Депозитария снятия соответствующего обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода из Раздела Счета депо «Ценные бумаги в залоге» в Раздел «Основной» Счета депо Депонента.

Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании поручения на депозитарную операцию по снятию обременения с ценных бумаг (Приложение № 11), подписанное Депонентом или его уполномоченным лицом с обязательным подтверждением согласия на операцию со стороны залогодержателя в виде подписи залогодержателя или его уполномоченного лица.

Дополнительно к Поручению Депозитарий может запросить от залогодателя или залогодержателя документ, подтверждающий прекращение обременения ценных бумаг обязательствами, а получатель запроса обязан в течение 3-х рабочих дней с момента получения

запроса предоставить копию запрашиваемого документа (с оригиналом вышеуказанного документа для сверки).

Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

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

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

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

6.4. Глобальные операции

6.4.1. Конвертация ценных бумаг

Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счета 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, не позднее рабочего дня, следующего за получением Депозитарием документа, подтверждающего зачисление (списание) ценных бумаг на открытый(с открытого) Депозитарному счет(счета) депозитария.

Операция конвертации осуществляется на основании:

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

После проведения операции Депонентам предоставляется отчет.

Операции с ценными бумагами, находящимися в разделе «зalog», осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о залоге.

При формировании списка Депонентов/владельцев ценных бумаг для осуществления прав по ценным бумагам в список будут включаться Депоненты-залогодатели. Выплаты доходов по заложенным ценным бумагам денежных средств от погашения облигаций, являющихся предметом

залога, а также иные выплаты осуществляются Депоненту-залогодателю. Порядок получения доходов и денежных средств от погашения ценных бумаг определен в [разделе 13](#) настоящего Регламента.

6.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

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

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации Эмитента;
- принятии Эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятии государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения Эмитента и/или Поручения Инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг Эмитентом;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на счете депо номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по Счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

Срок проведения операции - не позднее рабочего дня, следующего за получением Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с открытого Депозитария счета депозитария.

После проведения операции Депонентам предоставляется отчет.

6.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг

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

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

Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением Эмитента, не позднее рабочего дня, следующего за получением Депозитарием документа, подтверждающего зачисление (списание) ценных бумаг на открытый(с открытого) Депозитария счет(счета) депозитария.

Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения Эмитента и/или Поручения Инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на счете депо номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по Счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

После проведения операции Депонентам предоставляется отчет.

6.4.4. Объединение дополнительных выпусков Эмиссионных ценных бумаг

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

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

Срок исполнения операции - не позднее рабочего дня, следующего за получением Депозитарием документа, подтверждающего зачисление (списание) ценных бумаг на открытый(с открытого) Депозитарию счет(счета) 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 отчета Депоненту.

6.4.5. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков Эмиссионных ценных бумаг

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

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

Срок исполнения операции - не позднее рабочего дня, следующего за получением Депозитарием документа, подтверждающего зачисление (списание) ценных бумаг на открытый(с открытого) Депозитарию счет(счета) 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.

Завершением операции является выдача отчета Депоненту.

6.4.6. Выплата доходов ценными бумагами

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

Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения Эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на счете депо номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по Счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- Поручения Инициатора операции.

Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные Эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, не позднее рабочего дня, следующего за получением Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет(счета) депозитария.

6.5. Информационные операции

6.5.1. Формирование выписки о состоянии Счета депо или иных учетных регистров Депозитария

Операция по формированию выписки о состоянии счета Депо (Отчета об остатках на счете Депо - [Приложение № 18](#)) или иных учетных регистров Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии Счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

Выписка о состоянии Счета депо, подтверждающая его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, предоставляется Депонентам на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Выписка о состоянии Счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по всем видам ценных бумаг одного Эмитента.

Операция формирования выписки о состоянии Счета депо осуществляется на основании:

- информационного Поручения Инициатора операции ([Приложение №13](#)) и в соответствии с настоящим Регламентом;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

6.5.2. Формирование отчета об операциях по Счету депо Депонента

Операция по формированию отчета об операциях по Счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Инициатору операции информации об изменении состояния Счета депо.

Отчет об операциях по Счету депо Депонента может быть:

- по операциям за день;
- по операциям за определенный период.
- Операция формирования отчета ([Приложения № 17,20](#)) по Счету депо Депонента осуществляется на основании:
- поручения Инициатора операции ([Приложение № 13](#)), в соответствии с Настоящим Регламентом;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

6.5.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария

Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Реестродержателю или Депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария в связи с закрытием реестра.

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

6.5.4. Предоставление Информации о правах залога

Депозитарий вправе предоставить по запросу Залогодержателя ([Приложение №22](#)) информацию о зафиксированных в Депозитарии в его пользу на счете депо Залогодателя правах залога на ценные бумаги (по форме [Приложения №23](#)). Информация о правах залога выдается Депозитарием Залогодержателю или его Уполномоченному представителю в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения Депозитарием соответствующего запроса от Залогодержателя).

6.5.5. Исправительные операции

Исправление ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария или Депонента (его уполномоченного лица).

Исправление ошибочных операций является Служебной депозитарной операцией, основанием для проведения которой выступает Служебное поручение руководителя Депозитария.

Виды Служебных депозитарных операций:

Исправительная проводка – Служебная депозитарная операция, изменяющая остатки ценных бумаг на активных Счетах депо в корреспонденции со Счетами депо Депонентов. Различают исправительные проводки следующих типов: исправительное получение, исправительное перечисление и исправительная поставка. При совершении исправительной проводки по Счету депо Депонента с последнего не взимается плата за проведение данной Депозитарной операции.

Сторно-проводка – Служебная депозитарная операция, изменяющая остатки ценных бумаг на Лицевых счетах депо Депонентов, обратная ранее исполненной неверной операции. Различают сторно-проводки следующих типов: сторно-получение, сторно-поставка и сторно-перечисление. При совершении сторно-проводки по Счету депо Депонента с последнего не взимается плата за услуги Банка/Депозитария только в случае, если однозначно установлено, что причиной, повлекшей за собой необходимость проведения сторно-проводки, явилось неверное действие Депозитария.

Причинами совершения сторно-проводки по Счету депо Депонента по вине последнего включая, но, не ограничиваясь, могут быть:

- указание Инициатором депозитарной операции в Поручении на инвентарную операцию неверного номера государственной регистрации ценных бумаг;
- подача двух и более Поручений на инвентарную операцию по одной и той же операции в Регистраторе/Депозитарии места хранения.

По результатам совершенных Служебных депозитарных операций, затрагивающих Счет депо Депонента, Депозитарий направляет Депоненту (его уполномоченному представителю) Отчет об исполнении операции

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

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

При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается, при условии, что лицу, которому открыт Счет депо, направлены отчет о проведенной операции или выписка по Счету депо, отражающая ошибочные данные, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

Лицо, которому открыт Счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, необоснованно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать необоснованно зачисленные на его Счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на Счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

РАЗДЕЛ 7. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ

Прием Депозитарием на обслуживание Выпуска ценных бумаг производится:

- по инициативе Депонента при получении от Депонента *Поручения на операции с ценными бумагами*, предусматривающего зачисление ценных бумаг соответствующего выпуска на Счет депо Депонента.

В случае отсутствия лицевого счета Банка как номинального держателя в системе ведения реестра именных ценных бумаг или отсутствия междепозитарных отношений с другим Депозитарием места хранения, обслуживающим данный выпуск, прием на обслуживание Выпуска ценных бумаг осуществляется на основании отдельного письма Депонента, составленного в произвольной форме. *Поручение на операции с ценными бумагами* или письмо Депонента должно содержать информацию о ценных бумагах, достаточную для их однозначной идентификации;

- по инициативе Эмитента, Регистратора или Депозитария места хранения на основании отчета или выписки по счету Банка как номинального держателя, подтверждающих зачисление на счет Банка новых ценных бумаг по результатам проведенного Эмитентом корпоративного действия;
- по инициативе Банка на основании Служебного поручения начальника Депозитарного отдела, подписанного Председателем Правления Банка.

При приеме на обслуживание Выпуска ценных бумаг работник Депозитария заполняет анкету Выпуска ценных бумаг. Датой принятия нового Выпуска ценных бумаг на обслуживание считается дата заполнения анкеты Выпуска ценных бумаг.

При формировании анкеты Выпуска ценных бумаг Депозитарий использует следующие источники информации:

- электронные базы данных по ценным бумагам, размещенные на интернет-ресурсах международных депозитариев
- информация о ценных бумагах, предоставляемая международными или российскими информационными агентствами утвержденные в установленном порядке проспекты, условия эмиссии и обращения ценных бумаг;
- информация о ценных бумагах, предоставляемая Эмитентами, Регистраторами и Депозитариями места хранения, ведущими счета Банка;
- электронные базы данных по ценным бумагам, размещенные на интернет-ресурсах организаторов торговли по соответствующим ценным бумагам и/или обслуживающих их расчетных депозитариев;
- сертификаты ценных бумаг в случае приема их на учет и хранение в Депозитарий;
- иные источники по усмотрению Депозитария.

Выбор того или иного источника (источников) из вышеперечисленных осуществляется Депозитарием самостоятельно. При этом в приоритетном порядке используется информация (в том числе содержащаяся в базах данных), предоставляемая Эмитентами, Регистраторами и Депозитариями

места хранения, ведущими учет ценных бумаг на лицевых счетах и счетах депо, открытых на имя Банка как номинального держателя в этих организациях.

Внесение изменений и дополнений в анкету Выпуска ценных бумаг производится работником Депозитария на основании данных, полученных из источников информации, перечисленных выше.

Выпуск ценных бумаг не принимается Депозитарием на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственной регистрации, в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации;
- Банком/Депозитарием получено уведомление федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения Выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- выпуск ценных бумаг погашен или аннулирован;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации;
- у Банка отсутствуют междепозитарные отношения с депозитарием или иной учетной организацией, осуществляющей обслуживание данного Выпуска ценных бумаг, если прием Депозитарием Выпуска ценных бумаг на обслуживание без установления таких отношений невозможен;
- у Депозитария отсутствует возможность определить подлинность документарных ценных бумаг (для документарных Выпусков ценных бумаг без обязательного централизованного хранения);
- ценные бумаги объявлены недействительными и/или похищенными, находящимися в розыске, включены в стоп-листы Эмитентами, правоохранными органами или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- прекращения паевого инвестиционного фонда;
- депозитарный учет ценных бумаг невозможен в силу правовых особенностей их выпуска и обращения.

Прекращение обслуживания Выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг;
- принятие федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или Банком России (в отношении кредитных организаций) решения о признании Выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в законную силу решения суда о недействительности Выпуска ценных бумаг;
- ликвидация Эмитента ценных бумаг;
- принятие уполномоченным лицом/органом управления Банка решения о прекращении обслуживания определенного Выпуска ценных бумаг;
- прекращение паевого инвестиционного фонда;
- изменение условий обращения Выпуска ценных бумаг, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание в Депозитарии;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Депозитарий не вправе прекратить обслуживание Выпуска ценных бумаг по решению уполномоченного лица/органа управления Банка в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на Счете депо Депонента, за исключением случаев ликвидации Эмитента.

Основанием для прекращения Депозитарием обслуживания Выпуска ценных бумаг является Служебное поручение руководителя Депозитария.

Основанием для принятия решения о прекращении обслуживания Выпуска ценных бумаг в Депозитарий является:

- отчет Депозитария места хранения либо уведомление Эмитента или Регистратора о погашении или аннулировании Выпуска ценных бумаг;
- информация о погашении или аннулировании Выпуска ценных бумаг, размещенная на информационных ресурсах Эмитентов, международных депозитариев Euroclear Bank и Clearstream Banking, организаторов торговли, расчетных депозитариев, Регистраторов;
- полученная из официального источника информация о признании Выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного Выпуска ценных бумаг по решению уполномоченного государственного органа;
- вступившее в законную силу решение суда;
- закон или иной нормативный правовой акт.

На основании Служебного поручения о прекращении обслуживания Выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету Выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания Выпуска ценных бумаг и исключает их из списка, обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг.

Прекращение обслуживания Выпуска ценных бумаг по решению Банка/Депозитария может производиться при отсутствии Депозитарных операций с данным выпуском в течение 1 (одного) года, а также нулевых остатках ценных бумаг на всех Лицевых счетах в Депозитарии.

РАЗДЕЛ 8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

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

В случаях, перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:

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

системе ведения реестра или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными правовыми актами Банка России.

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

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

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

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

О Депоненте:

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

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

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

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

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

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

РАЗДЕЛ 9 ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

9.1. Особенности исполнения Депозитарных операций с ценными бумагами в результате наследования

В случае смерти Депонента - физического лица списание ценных бумаг с его Счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по Счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

Выписка о состоянии Счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

Наследование ценных бумаг отражается в учетных регистрах Депозитария как Депозитарная операция списания ценных бумаг со Счета депо умершего Депонента–физического лица или Депонента–индивидуального предпринимателя на Счет депо владельца Депонента-наследника (наследников) с последующим закрытием Счета депо умершего Депонента–физического лица или Депонента–индивидуального предпринимателя, а также операция по переводу ценных бумаг со счета депо умершего на счет депо владельца-наследника (наследников) в другой депозитарий или на лицевой счет в реестре.

Документы, необходимые для внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования:

- оригинал или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство;
- документ, подтверждающий право собственности на долю в общем имуществе одного из супругов после смерти другого супруга (если ценные бумаги находились в общей собственности супругов);
- оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего полномочия представителя наследника умершего Депонента–физического лица или Депонента–индивидуального предпринимателя;
- документ, удостоверяющий личность наследника умершего Депонента–физического лица или Депонента–индивидуального предпринимателя;
- документы, необходимые для открытия Счетов депо новых Владельцев ценных бумаг (если Счет депо не был открыт ранее).

Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счет депо.

Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов:

- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;

-подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);

- оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего полномочия представителя наследника умершего Депонента–физического лица или Депонента–индивидуального предпринимателя;
- анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности;
- депозитарного договора.

При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является:

- Поручение на операцию с ценными бумагами ([Приложение № 9](#)), подписанное наследником;
- свидетельство о праве на наследство,

а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:

- соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
- решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

Для проведения Депозитарной операции списания ценных бумаг со Счета депо умершего Депонента-физического лица или Депонента-индивидуального предпринимателя на Счет депо наследника умершего Депонента-физического лица или Депонента-индивидуального предпринимателя каждый из наследников должен представить в Депозитарий Поручение на операцию с ценными бумагами ([Приложение № 9](#)). Поручение на операцию с ценными бумагами каждого наследника должно предусматривать списание ценных бумаг в соответствии с установленной долей в наследственном имуществе.

Счет депо умершего Депонента-физического лица или Депонента-индивидуального предпринимателя закрывается на основании Служебного поручения руководителя Депозитария в течение 3(трех) рабочих дней после полного списания ценных бумаг с этого Счета депо.

9.2. Особенности исполнения Депозитарных операций с ценными бумагами по решению суда

В случае если лицом, обязанным совершить вменяемые судебным решением действия признан Банк, то Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал или заверенная судом копия решения суда, вступившего в законную силу;
- оригинал или заверенная судом копия исполнительного листа, оригинал постановления судебного пристава-исполнителя, предписывающие Банку осуществить операцию перехода права собственности на ценные бумаги (в случае принудительного исполнения решения суда);
- Служебное поручение начальника Депозитарного отдела;
- документы, необходимые для открытия Счета депо нового Владельца ценных бумаг в Депозитарии (если Счет депо не был открыт ранее).

В случае если Банк не является лицом, обязанным совершить вменяемые судебным решением действия, Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал или заверенная судом копия решения суда, вступившего в законную силу;
- оригинал или заверенная судом копия исполнительного листа, оригинал постановления судебного пристава-исполнителя, предписывающие Банку осуществить операцию перехода права собственности на ценные бумаги (в случае принудительного исполнения решения суда);
- Поручение, подписанное Депонентом или уполномоченным им лицом (в качестве основания в Поручении указывается решение суда);
- документы, необходимые для открытия Счета депо нового Владельца ценных бумаг в Депозитарии (если Счет депо не был открыт ранее).

9.3 Особенности исполнения Депозитарных операций с ценными бумагами при реорганизации Депонента-юридического лица

Для внесения записей о переходе права собственности на ценные бумаги при слиянии, присоединении, разделении, выделении и преобразовании Депонента-юридического лица Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал либо нотариально удостоверенная копия выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);
- оригинал либо нотариально удостоверенная копия выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);
- оригинал либо нотариально удостоверенная копия выписки из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- поручение на закрытие Счета депо (Приложение № 6) Инициатора депозитарной операции (в случае прекращения деятельности Депонента-юридического лица);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица (при реорганизации в форме присоединения, преобразования, слияния или разделения);
- документы, необходимые для открытия Счета депо нового Владельца ценных бумаг (юридического лица), предусмотренные настоящим Регламентом.

Оригиналы выписок из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО И ВЫПИСОК О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО

Отчеты Депозитария по результатам осуществленных в течение рабочего дня Депозитарных операций в бумажной форме формируются Депозитарием в день проведения Депозитарной операции.

Передача (предоставление) отчета об исполнении операции Депоненту (его уполномоченному представителю) может осуществляться на следующий рабочий день после формирования такого отчета по месту нахождения Банка под роспись на копии отчета. Регистрация отчетов производится в электронном Журнале отправленных отчетов и выписок. Право уполномоченного представителя Депонента на получение отчетов об операциях по Счету депо и выписок о состоянии Счета депо должно быть подтверждено доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае, когда в Анкете Депонента в форме доставки информации из депозитария указано «лично», не востребовавшие Депонентом (его уполномоченным представителем) отчеты помещаются в досье Депонента до момента востребования,

В другом случае направляются по почтовому адресу Депонента (его уполномоченного представителя), указанному в анкете, заказным письмом по окончании календарного месяца, в котором была исполнена Депозитарная операция.

Способ получения отчетов об операциях по Счету депо и выписок о состоянии Счета депо определяется в Анкете Депонента, Оператора Счета депо (раздела Счета депо) Депоненту (его уполномоченному представителю) на основании Информационного поручения ([Приложение №13](#)) предоставляются выписки о состоянии Счета депо Депонента, являющиеся документами, удостоверяющими права на ценные бумаги.

Выписки о состоянии Счета депо и отчеты, формируемые Депозитарием на основании Информационных поручений Депонента (его уполномоченного представителя) на исполнение информационной операции, предоставляются по месту нахождения Банка по первому требованию Депонента (его уполномоченного представителя) под роспись на копии выписки. Факт выдачи выписки регистрируется в электронном Журнале отправленных отчетов и выписок. Срок составления отчетов и выписок о состоянии Счета депо по Поручению Депонента (его уполномоченного представителя) составляет 3 (три) рабочих дня.

В случае, если выписки о состоянии Счета депо не будут востребованы Инициатором депозитарной операции до окончания месяца, в котором подавалось Информационное поручение, то они направляются почтой (заказным письмом) по адресу, указанному в Анкете Инициатора депозитарной операции.

РАЗДЕЛ 11. СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

11.1. Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам, находящимся на хранении/учете в других депозитариях/Регистраторах

Депозитарий проводит сверку, исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

- в случае проведения сверки между Депозитарием и регистратором - в последней предоставленной Депозитарию справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;
- в случае проведения сверки между Депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной Депозитарию выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;
- в случае проведения сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном Депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому депозитарию в указанной иностранной организации.

В случае обнаружения расхождений по результатам сверки Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, должен уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в соответствии с [п. 6.5.5.](#) настоящего Регламента.

11.2. Сверка данных по ценным бумагам Депонента

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

Депозитарий и Депонент осуществляют сверку учетных данных о ценных бумагах в порядке, приведенном ниже:

При получении отчетного документа Депозитария (отчета об исполнении операции по Счету депо Депонента, отчета о проведенных операциях за период, выписки о состоянии Счета депо) Депонент (его уполномоченный представитель) проводит сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и государственном регистрационном номере Выпуска ценных бумаг с данными собственного учета. Сверка проводится в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа Депозитария.

При обнаружении каких – либо расхождений в учетных данных, Депонент (его уполномоченный представитель) направляет в Депозитарий письменное уведомление об этом в срок не позднее следующего рабочего дня с момента получения отчетного документа Депозитария.

При этом признаются надлежащими те данные, которые были переданы Депозитарием Депоненту, если только Депозитарием не была допущена ошибка при проведении депозитарной операции.

При отсутствии в течение срока, указанного в третьем абзаце данного пункта, письменного уведомления Депонента (его уполномоченного представителя) об обнаружении каких – либо расхождений в учетных данных, считается, что расхождения в учетных данных не выявлены, а остаток со Счета депо Депонента – подтвержден.

В случае обнаружения ошибочного перечисления со Счета депо или зачисления на Счет депо ценных бумаг по вине Депозитария Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по Счетам депо в порядке, описанном в настоящем Регламенте, предоставив Депоненту (его уполномоченному представителю) отчет по последней операции, совершенной по Счету депо Депонента.

При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитарии, не могут являться основанием для признания ошибочным перечисления со Счета депо или зачисления на Счет депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного Поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны Инициатора депозитарной операции при составлении Поручения.

В случае обнаружения ошибочного перечисления со Счета депо или зачисления на Счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную настоящим Регламентом, Депозитарным договором (Договором Счета депо), Междепозитарным договором (Договором о междепозитарных отношениях), прочими договорами, в случае невозможности осуществления исправительных записей в учетных регистрах Депозитария.

При обнаружении ошибок при сверке составляется двусторонний протокол. В протоколе фиксируется наличие ошибки и указывается причина ее появления. Протокол является основанием для внесения изменений в соответствующие учетные регистры Депонента и Депозитария.

РАЗДЕЛ 12. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТУ ДОХОДА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ВЫПЛАЧИВАЕМОГО В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ

Выплата дохода по ценным бумагам – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав Владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту полученного Депозитарием от Эмитента (его платежного агента) или Депозитария места хранения дохода по ценным бумагам.

Порядок начисления и выплаты дохода определяется Эмитентом в соответствии со своими учредительными документами и законодательством Российской Федерации.

При осуществлении выплаты доходов по ценным бумагам Депозитарий осуществляет следующие действия:

- получает на корреспондентский счет Банка доходы по ценным бумагам Депонентов (в случае перечисления Эмитентом (его платежным агентом)/Депозитарием места хранения дохода по ценным бумагам на корреспондентский счет Банка);

- осуществляет контроль полученных сумм дохода путем расчета причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения и сопоставления ее с величиной полученного дохода. При несоответствии сумм полученного и причитающегося дохода Банк/Депозитарий самостоятельно выясняет у Эмитента (его платежного агента) причины вышеуказанного несоответствия;
- передает выплаты по ценным бумагам Депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Эмиссионным ценным бумагам с централизованным хранением. Вышеуказанное требование, о передаче выплаты по ценным бумагам Депонентам не позднее 10 рабочих дней не относится к депозитарию, ставшему депонентом Депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от этого депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
- передает выплаты по ценным бумагам Депонентам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их Счетах депо:
 - на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по ценным бумагам;
 - на дату, следующую за датой, на которую Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим Депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий перечисляет доходы по ценным бумагам в соответствии со способом получения дохода, указанным в Анкете Депонента:

- перечислением денежных средств по реквизитам, указанным в Анкете Депонента,
- перечислением денежных средств на лицевой Счет, открытый в Банке, предназначенный для расчетов по операциям с ценными бумагами на основании договоров о проведении брокерских операций.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за неполучение или несвоевременное получение Депонентом доходов по ценным бумагам в случае несвоевременного предоставления или указания Депонентом некорректных реквизитов для перечисления денежных средств;
- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде Эмитентом (его платежным агентом), Регистратором или Депозитарием места хранения;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями Эмитента (его платежного агента).

В случае расторжения договорных отношений с Депозитарием, Депонент имеет возможность сообщить Депозитарию в письменной форме платежные реквизиты для перечисления доходов, поступивших после расторжения договорных отношений.

РАЗДЕЛ 13. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТАРИЯ

Услуги Депозитария оплачиваются в соответствии с Тарифами на депозитарное обслуживание (далее – Тарифы), размещенными на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу: www.dalenabank.ru.

Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за дополнительные услуги, предоставляемые Депоненту, при условии заключения с Депонентом соответствующего соглашения.

В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных Тарифами, но необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает расходы, связанные с открытием лицевых счетов Депозитария как номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг или Депозитариях места хранения, хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонентов и проведением операций с ними в соответствии с тарифами Регистраторов или Депозитариев места хранения, а также почтовые расходы Депозитария, связанные с оказанием Депоненту услуг в рамках настоящего Регламента (далее – возмещение расходов Депозитария).

Депозитарий имеет право без дополнительного согласия Депонента списывать денежные средства по оплате услуг Депозитария и суммы возмещения расходов Депозитария с банковских счетов Депонента в Банке. В этих целях Депонент обязан заключить с Банком Дополнительное соглашение к каждому Договору банковского (расчетного) счета о списании денежных средств по оплате услуг Депозитария.

Депозитарий имеет право без дополнительного согласия Депонента списывать денежные средства по оплате услуг Депозитария и суммы возмещения расходов Депозитария с брокерского счета Депонента, открытого в Банке, если Депонент одновременно является и клиентом Банка как брокера по Договору на брокерское обслуживание.

В случае отсутствия у Депонента банковского и/или брокерского счетов в Банке или в случае отсутствия достаточного количества денежных средств на них, Депоненту выставляется счет для оплаты. Депонент обязан оплатить счет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления счета.

Счет на оплату услуг Депозитария выставляется Банком ежемесячно не позднее 2 (второго) рабочего дня периода, следующего за расчетным. Расчетный период составляет один календарный месяц. Банк вправе выставлять счет на оплату услуг, не дожидаясь окончания расчетного периода.

Счет на возмещение расходов Депозитария выставляется Банком после понесения Депозитарием расходов, подлежащих возмещению

В случае досрочного расторжения Депонентом Депозитарного договора, Депозитарий проводит следующие действия:

- производит выверку расчетов по оплате услуг Депозитария и возмещению затрат сторонних организаций;
- выставляется счет на оплату услуг Депозитария;
- на основании действующих тарифов сторонних организаций производит предварительный расчет сумм возмещения Депонентом затрат сторонних организаций и выставляет счет на оплату этих расходов;
- после получения соответствующих счетов от сторонних организаций осуществляет перерасчет суммы возмещения и производит окончательный расчет с Депонентом.

Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы в установленном разделом 15 настоящего Регламента.

В целях расчетов Банк в день выставления счета на оплату услуг Депозитария и (или) счета на возмещение расходов Депозитария направляет Депоненту по факсу или электронной почте, номер/адрес которых указан в Анкете Депонента, уведомление о необходимости оплатить услуги Депозитария и (или) возместить расходы Депозитария с приложением копии выставленного Банком счета на оплату услуг Депозитария (или) возмещение расходов Депозитария. Уведомление Депонента о необходимости оплатить услуги Депозитария и (или) возместить расходы Депозитария может быть произведено посредством телефонной связи по номерам телефонов, указанным в Анкете Депонента.

Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении адреса электронной почты, почтового адреса, номеров телефона и факса, а также за получение

указанного выше уведомления и (или) счета на оплату услуг Депозитария и (или) счета на возмещение расходов Депозитария.

По просьбе Депонента (уполномоченного им лица) Банк обязан передать оригинал счета на оплату услуг Банка и (или) возмещение расходов Банка лично Депоненту (его уполномоченному представителю) под роспись или отправить заказным письмом по почтовому адресу, указанному в Анкете Депонента.

Датой получения Депонентом уведомления (счета) о необходимости оплатить услуги и (или) возместить расходы Банка считается дата его направления Депоненту по факсу или электронной почте, номер/адрес которых указан в Анкете Депонента либо дата уведомления Депонента посредством телефонной связи по номерам телефонов, указанным в Анкете Депонента.

Счета на оплату услуг или возмещение расходов Депозитария оплачиваются в рублях Российской Федерации.

Денежные средства в оплату счетов, выставленных Банком, могут поступать от Депонентов-физических лиц в наличной или безналичной форме, от Депонентов-юридических лиц или Депонентов-индивидуальных предпринимателей в безналичной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Денежные средства в безналичной форме в счет оплаты услуг или возмещения расходов Депозитария перечисляются на счет Банка согласно платежным реквизитам, указанным в счетах на оплату услуг или возмещение расходов, выставляемых Банком.

Оплата счета на оплату услуг или возмещение расходов Депозитария наличными денежными средствами может быть произведена Депонентом-физическим лицом через кассу Банка. Прием наличных денежных средств производится в соответствии с текущим режимом работы кассы Банка и внутренними документами Банка.

При несоблюдении Депонентом предусмотренных Регламентом сроков и/или размера оплаты услуг и/или возмещения расходов Депозитария, Банк вправе потребовать, а Депонент в этом случае обязан уплатить Банку в установленном порядке неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый календарный день просрочки.

При несоблюдении Депонентом сроков и/или размера оплаты услуг и/или возмещения расходов Депозитария, Депозитарий вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять Поручения до полного выполнения Депонентом своих обязательств по оплате услуг и/или возмещению расходов Банка.

РАЗДЕЛ 14 . ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Если в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации на Депозитарий возложены обязанности налогового агента, Депозитарий исчисляет, удерживает и уплачивает суммы соответствующих налогов.

Депозитарий является налоговым агентом в отношении:

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

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

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

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

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

Депозитарий в качестве налогового агента удерживает:

- налог на доходы физических лиц, если Депонентом является физическое лицо (резидент/нерезидент);
- налог на прибыль организаций, если Депонентом является иностранная организация, не осуществляющая свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства.

Налоги, указанные выше, исчисляются Депозитарием с процентных доходов в момент их выплаты.

Депозитарий не является налоговым агентом, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, при выплате доходов:

- по ценным бумагам, которые учитываются на Счете депо доверительного управляющего – профессионального участника рынка ценных бумаг, Счете депо российского номинального держателя в Депозитарии;

- паевым инвестиционным фондам;
- по иностранным ценным бумагам, за исключением ценных бумаг, выпущенных на акции российских организаций;
- по неэмиссионным ценным бумагам;
- в погашение номинальной стоимости облигаций;
- по Корпоративным действиям с ценными бумагами.

Исчисленные суммы налогов перечисляются Депозитарием в бюджет.

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

- удержанной суммы налога, если Депозитарий являлся налоговым агентом по данной выплате;
- суммы комиссии, если Тарифами Депозитария предусмотрена комиссия при осуществлении Выплат по ценным бумагам;
- суммы задолженности за услуги Депозитария, если на момент передачи Выплаты по ценной бумаге Депонент имеет задолженность перед Депозитарием.
- Депозитарий вправе удержать из суммы Выплаты задолженность Депонента по уплате налога по предыдущим Выплатам и соответствующие пени (при наличии).

Депоненты Депозитария несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства Российской Федерации в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.

РАЗДЕЛ 15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В случае внесения изменений и/или дополнений в одностороннем порядке в настоящий Регламент и/или Тарифы, Депозитарий информирует Депонента об планируемых изменениях не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления их в силу путем размещения информации на сайте Депозитария в сети Интернет.

В случае если до даты вступления изменений в силу от Депонента не поступило письменное уведомление о несогласии с изменением Условий, изменение Условий считается принятым и Депозитарный договор действует с учетом изменений.

В случае несогласия Депонента на внесение изменений в Клиентский регламент и /или Тарифы на депозитарное обслуживание, он обязан не позднее, даты вступления изменений в силу письменно уведомить Депозитарий о несогласии с изменением Клиентского регламента и намерении расторгнуть Депозитарный договор. Расторжение договора осуществляется в порядке, установленном Клиентским регламентом до внесения в них изменений.

С целью обеспечения получения информации об изменениях и/или дополнениях, внесенных в Клиентский регламент и/или Тарифы на депозитарное обслуживание, Депонент обязуется самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Депозитарий за сведениями об изменениях, которые планируется внести в Клиентский регламент и/или Тарифы на депозитарное обслуживание.

Депозитарий не несет ответственности за возможные убытки Депонента, причиненные неосведомленностью Депонента, в случае, если Депозитарий надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному уведомлению Депонента о планируемых внесениях изменений в Клиентский регламент и/или Тарифы на депозитарное обслуживание.

С целью обеспечения получения информации об изменениях и/или дополнениях в настоящий Регламент и/или Тарифы, Депонент обязуется самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Депозитарий (или на сайт Банка) за сведениями об изменениях, которые планируется внести в настоящий Регламент, Депозитарный договор и/или Тарифы на депозитарное обслуживание.

РАЗДЕЛ 16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, МЕРЫ ЗАЩИТЫ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых Депозитарных операциях по Счетам депо и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитария в связи с осуществлением им Депозитарной деятельности. К таким сведениям, в частности, могут относиться:

- сведения о фактах заключения Депозитарных договоров (Договоров Счета депо), Междепозитарных договоров (Договоров о междепозитарных отношениях), Договоров Счета депо доверительного управляющего;
- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с Депозитариями места хранения и/или Депозитариями-депонентами и Депонентами;
- сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам.

Информация (сведения) о Депоненте, которому открыт счет депо, а также информация о таком счете предоставляется:

- Депоненту, его Уполномоченному представителю и (или) представителю указанных лиц;
- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- Банку России в рамках его полномочий;
- судам и арбитражным судам (судьям), 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, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений

и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

- саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Информация о состоянии Счета депо в случае смерти Депонента-физического лица или Депонента-индивидуального предпринимателя выдается лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия, а также иным лицам в случаях, установленном законодательством Российской Федерации.

Подписав Депозитарный договор (Договор Счета депо), Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях) Депонент подтверждает согласие на передачу в Банк России конфиденциальной информации, указанной в настоящей статье Регламента, с целью осуществления последним контрольных функций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Информация об Именных ценных бумагах, находящихся на Счете депо Депонента, и сведения об этом Депоненте передаются Эмитенту или Регистратору, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, либо Депозитарию места хранения, осуществляющему сбор сведений для передачи их Эмитенту или Регистратору по их запросу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Конфиденциальной информацией не является:

- документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности;
- перечень видов ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии;
- тарифы Депозитария;
- статистические и отчетные сведения о суммарном количестве Счетов депо, видов Счетов депо и суммарном количестве учитываемых на них ценных бумаг, числе депозитарных операций за определенный период времени;
- список депозитариев-корреспондентов;
- иные сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информацию о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

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

Записи по счету депо или иному счету, содержащие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня, подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия счета (субсчета).

Записи о списании и зачислении ценных бумаг подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета.

Запись по счету депо или разделу счета депо об ограничении распоряжения ценными бумагами, об обременении ценных бумаг или запись о новых условиях обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или раздела счета депо.

Запись по счету депо или разделу счета депо о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами или о прекращении обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета.

Записи в учетных регистрах, содержащих сведения о Депонентах, подлежат обязательному хранению до дня закрытия соответствующего счета депо, а также в течение не менее пяти лет со дня его закрытия.

Записи в Журнале операций подлежат обязательному хранению в течение срока хранения учетных записей, внесение которых зарегистрировано указанными записями в Журнале операций.

Записи в системе учета документов и записи внутреннего учета подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня их внесения в систему учета документов и систему внутреннего учета соответственно. При этом записи о документах, на основании которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня прекращения соответствующего обременения и (или) ограничения.

Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных Депонентам или организациям, в которых ему открыт междепозитарный счет, не менее пяти лет со дня их регистрации в указанной системе.

Депозитарий осуществляет процедуры, направленные на разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов Депозитария, включающие:

- функциональное и информационное обособление структурного подразделения, к исключительным функциям сотрудников которого относится осуществление депозитарной деятельности (далее – Депозитарный отдел), от других подразделений Банка;

- недопущение совершения Депозитарных операций, влекущих изменения остатков по счетам депо, сотрудниками подразделений Банка, не осуществляющих депозитарную деятельность;

- защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации;

- предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к учетным записям;

- недопущение воздействия на технические средства обработки и хранения учетных записей, в результате которого нарушается работа таких технических средств;

- возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе технических средств обработки и хранения учетных записей;

- постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;

- непрерывность работы технических средств обработки и хранения учетных записей в течение операционного дня.

Внутренними нормативными документами Банка предусмотрен комплекс мер в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций.

РАЗДЕЛ 17. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ, ЗАПРОСОВ И ЖАЛОБ ДЕПОНЕНТОВ

Обращения, запросы и жалобы Депонентов Депозитария (их уполномоченных лиц) (далее вместе – Обращения) принимаются в письменном виде с приложением подтверждающих документов. Прием и регистрация Обращений осуществляются в общем порядке, установленном в Банке для приема входящих документов. В Обращении указываются: наименование и адрес местонахождения юридического лица/фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество, а также адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица или индивидуального предпринимателя, обратившегося в Банк (далее – Заявитель), требования Заявителя, сумма претензии (при наличии) и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты, Депозитарный договор (Договор Счета депо), Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях), перечень прилагаемых к Обращению документов и иных доказательств, прочие сведения, необходимые для урегулирования спора. К Обращению прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные Заявителем требования, заверенные руководителем юридического лица, заявляющего требование, либо физическим лицом, заявляющим требование. Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии, имени и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчества) или адресе местонахождения (адресе места жительства (регистрации) или места пребывания) Заявителя, признаются анонимными и Банком не рассматриваются.

Обращения после их регистрации в общем порядке, установленном в Банке в течение одного рабочего дня направляются Контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг Банка (далее- Контролер).

Обращения рассматриваются в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен федеральным законом.

Контролер Банка совместно с уполномоченными работниками Банка или самостоятельно внимательно разбирается по существу Обращения и, в случае необходимости, истребует дополнительные документы и сведения у Заявителя, обеспечивает своевременное и правильное их рассмотрение и принимает обоснованное решение.

Обращение может быть оставлено без рассмотрения, если повторное Обращение не содержит новых данных, а все изложенные в нем доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Заявителю был дан ответ.

По итогам рассмотрения материалов Обращения принимается одно из следующих решений:

- об удовлетворении изложенных в Обращении требований в полном объеме;
- о частичном удовлетворении изложенных в Обращении требований;
- об отказе в удовлетворении изложенных в Обращении требований.

Принятое решение должно быть мотивированным по каждому вопросу, изложенному в Обращении Заявителя, со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и внутренние нормативные документы Банка, условия договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу (если такие условия не содержат информации являющейся конфиденциальной), а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса.

О результатах рассмотрения Обращения в течение 3 (трех) рабочих дней с момента рассмотрения Обращения Заявителю направляется письменный ответ на Обращение, подписанный руководителем Банка (лицом его замещающим). В случае, если повторное Обращение не содержит новых данных, а все изложенные в нем доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Заявителю был дан ответ, Заявителю направляется извещение об оставлении Обращения без рассмотрения со ссылкой на ранее данный мотивированный ответ.

Полученные уполномоченными работниками Банка сведения, в связи с рассмотрением Обращения, не подлежат разглашению и распространению, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Вся информация, ставшая известной работникам Банка при рассмотрении материалов Обращения, является конфиденциальной и может быть использована только для целей, связанных с рассмотрением Обращения по существу.

Отказ в принятии Обращения, а также принятое по итогам рассмотрения Обращения решение, могут быть обжалованы в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

РАЗДЕЛ 18. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕПОЗИТАРИЯ

Контроль за деятельностью Депозитария осуществляют Банк России, Служба управления рисками Банка, Контролер Банка.

Контроль за деятельностью Депозитария осуществляется с целью обеспечения:

- соблюдения Депозитарием требований действующего законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов Банка;
- соблюдения Депозитарием прав и законных интересов Депонентов;
- обеспечения надлежащего исполнения Депозитарных операций;

- обеспечения надлежащего хранения информации и документов Депозитария и его Депонентов;
- обеспечения конфиденциальности сведений о Депонентах, ценных бумагах, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, и операциях Депонентов.

Контроль за деятельностью Депозитария со стороны лицензирующих органов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Банка России, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг.