

Таврический Банк
(акционерное общество)
191123, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Радищева, д. 39

« ____ » _____ 202__

Рег. № 200/10

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Председателя Правления

« ____ » _____ 202__

_____ А.С. Афанасьев

Клиентский регламент Депозитария
(Условия осуществления депозитарной деятельности)
Таврического Банка (акционерное общество)

Оглавление

Термины и определения.....	3
1. Общие положения	6
2. Объекты депозитарной деятельности.....	10
3. Требования к осуществлению депозитарной деятельности.....	11
4. Услуги, предоставляемые депозитарием.....	12
5. Порядок определения способа хранения ценных бумаг	14
6. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг	15
7. Операции, выполняемые Депозитарием.....	17
8. Порядок выполнения операций	22
9. Порядок получения и перечисления Депоненту купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемым в денежной форме	45
10. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или регистратора	46
11. Участие в общих собраниях акционеров по поручению Депонентов	47
12. Прекращение депозитарной деятельности.....	47
13. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент.....	49
14. Порядок взаиморасчетов	50
15. Приложения.....	51

Настоящий Клиентский регламент Депозитария (Условия осуществления депозитарной деятельности) Таврического Банка (акционерное общество) (далее по тексту - Регламент) содержит перечень операций, которые могут быть исполнены по поручению Клиента (далее Депонента), порядок и условия их осуществления, а также общие правила работы Депозитария, которые влияют на порядок обслуживания Депонента.

Регламент является неотъемлемой частью депозитарного договора (договора счета депо) и иных договоров об оказании депозитарных услуг, заключаемых Депозитарием с Депонентами и третьими лицами.

Таврический Банк (акционерное общество) (далее – Банк, Депозитарий) осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии № 040-04344-000100 от 27.12.2000 г., выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (далее ФКЦБ России, ФКЦБ) без ограничения срока действия.

Депозитарная деятельность в Банке осуществляется самостоятельным структурным подразделением – Депозитарием.

Регламент разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Положением Банка России от 13.11.2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», Положением Банка России от 13.05.2016 г. № 542-П "Положение 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", иными федеральными законами и нормативными правовыми актами.

Термины и определения

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.

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

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации (далее – РФ).

Эмитент - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных

бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

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

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

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

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

Депозитарий - юридическое лицо (самостоятельное структурное подразделение юридического лица, совмещающего депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), осуществляющее депозитарную деятельность.

Депонент - лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

Депозитарный договор (договор счета депо) - договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

Место хранения - хранилище депозитария, внешнее хранилище, регистратор или депозитарий места хранения, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги депонентов депозитария.

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

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.

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

План счетов депо - перечень внутренних счетов депо, используемых для составления Баланса депо и других отчетов депозитария.

Баланс депо - отчет депозитария о состоянии внутренних счетов депо, составленный на определенную дату.

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

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

Счет депо Депонента - пассивный аналитический счет депо, необходимый для исполнения депозитарием договора счета депо с депонентом.

Счет депо места хранения - активный аналитический счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг по месту хранения.

Лицевой счет депо - минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа,

находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

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

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, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

Закрытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в депозитариях, 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. Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, должны иметь индивидуальные признаки, такие как, номер, серия, разряд, или быть удостоверены сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

Инициатор депозитарной операции - лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций (депонент, эмитент, государственные органы или уполномоченные ими лица).

Попечитель счета депо (далее – Попечитель) - лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с депозитарием соответствующий договор, которому депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права, на которые учитываются в депозитарии.

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

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

Регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Поручение - документ, содержащий указания депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

Операционный журнал депозитария - хронологический перечень всех выполненных и выполняемых депозитарием операций. Журнал состоит из записей, описывающих действия депозитария по исполнению депозитарных

операций.

Картотека выпусков ценных бумаг - полный перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в депозитарии.

Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами.

1. Общие положения

1.1. Клиентами (Депонентами) Депозитария могут являться юридические или физические лица, которым ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (владельцы ценных бумаг), другие депозитарии, выступающие в качестве номинальных держателей ценных бумаг своих клиентов, а также иностранные номинальные и уполномоченные держатели.

1.2. Депозитарий оказывает услуги Депонентам на основании заключаемых с ними депозитарных договоров, определяющих порядок оказания Депозитарием услуг Депоненту, в соответствии с Регламентом. Депозитарный договор заключается в письменной форме. Объектом депозитарного договора являются ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Договор о междепозитарных отношениях может быть заключен только с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности. Депозитарий, в котором открыт счет другого депозитария, не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам.

1.3. При заключении депозитарного договора у Депонента не возникает обязательства по немедленному депонированию ценных бумаг.

1.4. Документы, необходимые для заключения Депозитарного договора:

Для юридических лиц — резидентов:

- анкета Депонента;
- действующая редакция Устава со всеми изменениями и дополнениями (нотариально заверенные копии);
- Решение, Протокол о создании юридического лица – нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная учредителем, председателем или секретарем собрания (при условии одновременного представления оригинала)
- свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия);
- свидетельство ОГРН (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная копия);
- лицензия (лицензии) на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, если имеется (нотариально заверенная копия). При заключении договора о междепозитарных корреспондентских отношениях предоставление нотариально заверенной копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на

осуществление депозитарной деятельности обязательно;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал), или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная Главным бухгалтером (для Депонентов, имеющих расчетный счет в Банке);
- документ, подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (оригинал или копия, заверенная данным юридическим лицом);
- доверенность Распорядителю счета депо (при его наличии);
- доверенность Оператору счета депо (при его наличии);
- доверенность на лиц, имеющих право на передачу и получение документов, в том числе отчетов Депозитария по счету депо (при наличии таких лиц).

Депозитарий имеет право дополнительно требовать:

- сведения о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг);
- копии страниц, содержащих фотографию, полные реквизиты документа и адрес места регистрации, документов, удостоверяющих личности всех лиц, включенных в карточку с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати юридического лица, лиц, имеющих право распоряжаться счетом депо, передавать в Депозитарий поручения на осуществление операций по счету депо на основании доверенности, а также лица, обратившегося в Депозитарий для открытия счета депо. Иностранцы граждане и лица без гражданства дополнительно предоставляют копии миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, при наличии у них таких документов;
- копии свидетельств (при наличии) о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ всех лиц, включенных в карточку с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати юридического лица, лиц, имеющих право распоряжаться счетом депо, передавать в Депозитарий поручения на осуществление операций по счету депо на основании доверенности, а также лица, обратившегося в Депозитарий для открытия счета депо.

Доверенности должны быть подписаны лицом, уполномоченным на это учредительными документами, или лицами, уже действующими на основании доверенности в порядке передоверия. В последнем случае доверенности должны быть нотариально заверены.

Для открытия счета депо номинального держателя, помимо перечисленных выше документов, дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Для открытия депозитного счета депо, помимо перечисленных выше документов, дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия

лицензии на осуществление нотариальной деятельности. В случае, если ценные бумаги передаются в депозит суда, для открытия счета депо представляется анкета судьи (в случае вынесения определения/решения судьей единолично) и определение/решение суда, на основании которого ценные бумаги передаются в депозит.

Для юридических лиц - нерезидентов:

- анкета Депонента;
- нотариально заверенные копии учредительных документов, легализованных в консульской службе Министерства иностранных дел РФ (МИД России) или апостилированных, на языке оригинала с переводом на русский язык, заверенным нотариально или консульской службой МИД России;
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации, легализованного в консульской службе МИД России или апостилированного, на языке оригинала с переводом на русский язык, заверенным нотариально или консульской службой МИД России;
- цифровой код страны Депонента - нерезидента;
- выписка из торгового (банковского) реестра страны регистрации юридического лица;
- оригинал карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати юридического лица (если печать имеется), заверенными нотариально, консульской службой МИД России или заверенными официальным органом страны регистрации юридического лица с проставлением апостиля, в одном экземпляре (если карточка составлена на иностранном языке, к ней прилагается перевод на русский язык, заверенный нотариально или консульской службой МИД России);
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ (если имеется);
- оригиналы или нотариально заверенные копии доверенностей, подтверждающих полномочия лиц, действующих от имени юридического лица на основании доверенности, легализованных в консульской службе МИД России или апостилированных, на языке оригинала с переводом на русский язык, заверенным нотариально или консульской службой МИД России;
- нотариально заверенная копия документа, подтверждающего назначение на должность лица (лиц), имеющего (имеющих) право в соответствии с учредительными документами действовать от имени юридического лица без доверенности, легализованного в консульской службе МИД России или апостилированного, на языке оригинала с переводом на русский язык, заверенным нотариально или консульской службой МИД России;
- доверенность ответственному лицу совершать операции (подписывать поручения) по счету депо, легализованную в консульской службе МИД России или апостилированную, на языке оригинала с переводом на русский язык, заверенным нотариально или консульской службой МИД России;
- доверенность на лиц, имеющих право на передачу и получение документов, в том числе отчетов Депозитария по счету депо;

- список лиц, имеющих право подписывать распоряжения на проведение операций по счету депо на основании доверенностей.

Допускается предоставление юридическим лицом-нерезидентом документов без апостиля или легализации при наличии действующего межгосударственного договора (соглашения) о правовой помощи между РФ и страной юридического лица-нерезидента, содержащего положение о действительности официальных документов такой страны на территории РФ без дополнительного удостоверения. В этом случае юридическое лицо-нерезидент предоставляет оригиналы или копии документов, удостоверенные официальным органом или нотариусом страны юридического лица-нерезидента или российским нотариусом, с приложением перевода на русский язык, заверенного официальным органом или нотариусом страны юридического лица-нерезидента или российским нотариусом. Допускается предоставление юридическим лицом - нерезидентом доверенностей без апостиля или легализации при условии, что доверенность составлена на русском языке и оформлена в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Для физических лиц:

- анкета Депонента;
- документ, удостоверяющий личность;
- ИНН (при наличии);
- свидетельство о рождении или свидетельство об усыновлении/удочерении (для несовершеннолетних до 14 лет);
- документ, удостоверяющий личность законного представителя/опекуна (для несовершеннолетних лиц до 18 лет, недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц);
- документ, подтверждающий право на опеку (опекунское удостоверение, приказ о назначении главным врачом лечебного учреждения) (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц);
- решение суда о признании лица недееспособным/ограниченным в дееспособности (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц) - оригинал или копия, заверенная судом;
- решение суда о направлении в лечебное учреждение (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц) - оригинал или копия, заверенная судом.

Физическое лицо обязано расписаться на анкете Депонента в присутствии ответственного сотрудника Депозитария или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

Для индивидуального предпринимателя :

- анкета Депонента;
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учёт;
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в

- соответствии с законодательством Российской Федерации,
- доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Депонента (при наличии представителя)
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, нотариально удостоверенная либо удостоверенная уполномоченным лицом Банка

2. Объекты депозитарной деятельности

2.1. Объектом депозитарной деятельности являются ценные бумаги, выпущенные резидентами РФ. В соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов объектом депозитарной деятельности могут также являться ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

2.2. Объектом депозитарной деятельности могут являться эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска: бездокументарные, документарные без обязательного централизованного хранения. Объектами депозитарной деятельности могут являться также неэмиссионные ценные бумаги, обращение и депозитарный учет которых предусмотрен действующим законодательством РФ.

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

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), учет прав на которые может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России №4561-У от 03.10.2017 г. «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (далее Указание Банка России №4561-У), и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

2.4. На обслуживание в Депозитарий принимаются:

- выпуски ценных бумаг, выпущенные резидентами РФ и имеющие государственный регистрационный номер в соответствии с действующим законодательством, в том числе действующими нормативными актами Банка России, ФКЦБ России;
- выпуски ценных бумаг, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ.

2.5. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых депозитарием, осуществляется в штуках.

2.6. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ дробных ценных бумаг, Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных

бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другой депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее - счет депозитария).

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 N 4561-У, случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

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

3. Требования к осуществлению депозитарной деятельности

3.1. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение депозитарного договора не влекут за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента. Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права по ценным бумагам Депонента, иначе как по письменному поручению Депонента или уполномоченного им лица, включая Попечителя счета, выдаваемому в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

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

3.3. Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо Депонента открываются разделы счета депо, а в рамках раздела счета депо открываются лицевые счета депо.

3.4. Для обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий организует обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у

другого Депозитария и обеспечить разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого Депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг Депонентов.

3.5. Права на ценные бумаги, которые хранятся и/или права на ценные бумаги, которые учитываются в Депозитарии, считаются переданными с момента внесения Депозитарием соответствующей записи по счету депо Депонента.

3.6. Депозитарий обязан незамедлительно передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия депозитарного договора или ликвидации Депозитария путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другой депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачу их в другой Депозитарий, указанный Депонентом. При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой Депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов другой Депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами или на иных законных основаниях.

Депозитарий обязан предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

3.7. Депозитарий не вправе:

- 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;
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством РФ или депозитарным договором ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, о также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и иных третьих лиц;
- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом его от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента без его поручения.

4. Услуги, предоставляемые депозитарием

4.1. Основные (обязательные) депозитарные услуги

В целях надлежащего осуществления Депонентами прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий на основании заключаемых депозитарных договоров оказывает следующие виды услуг:

- осуществляет учет и удостоверение прав на ценные бумаги, учет и удостоверение передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- открывает и ведет отдельные для каждого Депонента счета депо;

- осуществляет любые, предусмотренные Регламентом и действующим законодательством РФ, операции по счетам депо Депонентов;
- предпринимает все действия, предусмотренные депозитарным договором, необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам;
- получает от эмитента или регистратора информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передает их Депонентам в порядке и сроки, предусмотренные депозитарным договором;
- передает эмитенту или регистратору информацию и документы от Депонентов в порядке и сроки, предусмотренные депозитарным договором;
- при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает регистратору или вышестоящему депозитарию все сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации прав владельцев на получение доходов по ценным бумагам, на участие в общих собраниях владельцев именных ценных бумаг и иных прав;
- передает регистратору сведения о ценных бумагах, учитываемых на счетах Депонентов в порядке, предусмотренном депозитарным договором;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
- принимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными актами меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- обеспечивает владельцам реализацию права голоса на общих собраниях владельцев именных ценных бумаг в порядке, предусмотренном в депозитарном договоре;
- в случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставляет эмитенту или регистратору сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении;
- передает Депонентам, владеющим акциями и именованными облигациями, права на которые учитываются Депозитарием, выплаты по таким ценным бумагам в порядке, предусмотренном разделом 9 Регламента.

Депозитарий оказывает свои услуги на основании заключаемых депозитарных договоров (договоров о междепозитарных отношениях), определяющих порядок оказания Депозитарием услуг Депоненту в соответствии с настоящим Регламентом.

Депозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) определяет набор услуг, предоставляемых конкретным Депонентам Депозитария, а также порядок и размеры оплаты этих услуг.

4.2. Сопутствующие услуги

Депозитарий вправе по договору с Депонентом оказывать ему следующие сопутствующие услуги:

- вести в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ денежные счета Депонентов, связанные с

проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;

- вести в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ валютные и мультивалютные счета Депонентов, связанные с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- осуществлять проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- осуществлять инкассацию и перевозку сертификатов ценных бумаг;
- осуществлять изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
- представлять по поручению владельца его интересы на общих собраниях владельцев именных ценных бумаг;
- предоставлять Депонентам сведения 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;
- осуществлять отслеживание корпоративных действий эмитента, информировать Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях. При наличии соответствующих положений в депозитарии договоре – осуществлять действия, позволяющие минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставлять Депонентам имеющиеся у Депозитария сведения об эмитентах, в том числе сведения о состоянии эмитента;
- предоставлять Депонентам сведения о состоянии рынка ценных бумаг;
- содействовать в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставлять Депонентам сведения о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги;
- оказывать иные, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

5. Порядок определения способа хранения ценных бумаг

5.1. Способ хранения ценных бумаг определяется Депозитарием в соответствии с условиями их выпуска.

Общее правило хранения ценных бумаг в Депозитарии:

- хранение именных ценных бумаг осуществляется открытым способом;
- хранение ордерных ценных бумаг осуществляется закрытым способом;

5.2. Способ хранения указывается Депонентом в поручении на помещение ценных бумаг на хранение и учет в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг и Регламентом.

6. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг

6.1. Процедура приема на обслуживание выпусков ценных бумаг

6.1.1. Принятие выпуска ценных бумаг на обслуживание проводится на основании документов, имеющих в Депозитарии или предоставленных в Депозитарий инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.

6.1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг может быть:

- Депозитарий;
- Депонент или уполномоченное им лицо;
- эмитент данного выпуска ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- регистратор;
- иной Депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя.

6.1.3. Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание сопровождается открытием Депозитарию счета номинального держателя в реестре или междепозитарного счета депо в другом депозитарии.

Основанием для принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- заполненная инициатором анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия отчета регистрирующего органа об итогах выпуска ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг;
- копия отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения:

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией;
- предоставленные иными Депозитариями, международными клиринговыми агентствами, российскими и международными информационными агентствами, а также международными финансовыми институтами;
- содержащиеся в сети Интернет по адресу, указанному в уставе эмитента принимаемых на обслуживание ценных бумаг в качестве адреса для официального раскрытия информации в сети Интернет.

Решение о принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий принимается Начальником Депозитария и оформляется внутренним распоряжением. На основании такого распоряжения Депозитарий осуществляет внесение данных о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска и в список

обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

6.1.4. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков эмиссионных ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием по состоянию на текущую дату. Для каждого выпуска ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария создается и хранится анкета выпуска.

Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, соблюдается баланс: общее количество ценных бумаг данного выпуска, учитываемых на счетах депо Депонентов, должно быть равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на счетах депо мест хранения.

Список обслуживаемых ценных бумаг с идентификационными кодами Депозитария, а также сведения, содержащиеся в анкетах выпусков ценных бумаг, предоставляются Депонентам по запросу.

6.1.5. Депозитарий вправе отказать лицу, инициирующему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание с указанием причины отказа.

6.1.6. Депозитарий не вправе производить прием ценных бумаг на обслуживание в следующих случаях:

- ценные бумаги не прошли установленную процедуру государственной регистрации;
- ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу или погашению до их депонирования в Депозитарии;
- по данному виду ценных бумаг получено предписание (уведомление) о приостановлении операций;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом государственного органа;
- в случае, если у Депозитария возникли сомнения в подлинности сертификатов ценных бумаг;
- в случае, если отсутствует законодательная основа для депозитарного учета данного вида неэмиссионных ценных бумаг.

Депозитарий имеет право отказать в приеме на обслуживание выпусков ценных бумаг и по иным основаниям.

6.1.7. При приеме на обслуживание иностранных финансовых инструментов Депозитарий производит проверку соответствия условиям для квалификации в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (далее – Порядок квалификации):

- определяет наличие у иностранного инструмента кодов ISIN и CFI;
- определяет соответствие кода CFI требованиям Порядка квалификации.

6.1.8. Учет ценных бумаг, ограниченных в обороте, осуществляется в соответствии с Положением об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденным Приказом ФСФР России от 5 апреля 2011 г. № 11-8/пз-н.

6.2. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг

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

- истечения срока обращения выпуска ценных бумаг или их погашения;

- принятия регулирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- изменения условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- ликвидации эмитента ценных бумаг;
- по инициативе эмитента, в случае передачи выпуска на обслуживание в другой Депозитарий;
- по инициативе Депозитария;
- в случае аннулирования или приостановления действия лицензии Депозитария.

6.2.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг во всех указанных в предыдущем пункте случаях оформляется распоряжением Начальника Депозитария. На основании указанного распоряжения Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

6.2.3. Депозитарий уведомляет Депонентов о прекращении обслуживания выпуска.

6.2.4. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

6.2.5. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг, Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного для хранения материалов депозитарного учета.

7. Операции, выполняемые Депозитарием

7.1. Виды депозитарных операций

Депозитарий проводит операции, относимые к следующим основным классам:

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

7.1.1. Инвентарные (бухгалтерские) операции - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии.

К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод (внутридепозитарный) ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг;
- обмен инвестиционных паев;
- погашение инвестиционных паев.

7.1.2. Административные операции - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах.

К административным операциям относятся:

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

7.1.3. Информационные операции - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование выписки (отчета) об операциях по счету депо Депонента;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий;
- формирование отчета об исполнении операции.

7.1.4. Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные, информационные.

К комплексным операциям относятся:

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

7.1.5. Глобальной операцией называется депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента.

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление и консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг,
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

7.2. Документы, являющиеся основанием для проведения депозитарных операций

7.2.1. Основанием для проведения депозитарной операции является поручение - документ, подписанный инициатором операции, переданный в Депозитарий и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Поручение на исполнение операций должно быть документом в бумажной форме. Прием в качестве

поручений документов в электронной форме допускается исключительно в случае, если инициатором операции является Депозитарий или на основании отдельных соглашений между Депонентом и Депозитарием.

В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, Оператор, Попечитель счета;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент, регистратор или иной Депозитарий, действующие по поручению эмитента (в случае, если Депозитарий на основании договора с эмитентом осуществляет централизованное хранение ценных бумаг одного или нескольких выпусков).

7.2.2. Депозитарий исполняет только те поручения Депонента, которые соответствуют порядку обращения ценных бумаг, определенному условиями их выпуска.

7.2.3. К поручению должны быть приложены сопровождающие документы, если это предусмотрено Регламентом или действующим законодательством РФ.

7.2.4. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решением суда, исполнительным листом, постановлением о наложении ареста и т.п.

7.3. Порядок подачи поручений в Депозитарий и процедура исполнения поручений Депонента

Исполнение поручений Депонента делится на следующие этапы:

- прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- формальное уведомление инициатора операции о приеме поручения к исполнению или об отказе в приеме поручения;
- регистрация поручения в Журнале принятых поручений;
- проверка возможности исполнения поручения. В случае невозможности исполнения - формирование отказа в исполнении поручения (уведомления о причинах неисполнения поручения), иначе - действия по исполнению поручения и формирование отчета об исполнении поручения;
- передача отчета (отказа) об исполнении поручения инициатору операции и другим лицам в соответствии с Регламентом;
- регистрация отчета об исполнении в Журнале отправленных отчетов и выписок;
- формальное утверждение инициатором операции результатов исполнения поручения.

7.3.1. Прием поручений.

Депозитарием принимает поручения Депонентов в виде документа в

бумажной форме.

Поручение может быть передано Депозитарию:

- инициатором депозитарной операции;
- лицом, имеющим доверенность инициатора депозитарной операции на передачу документов.

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

7.3.2. Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов.

Непосредственно при получении поручения ответственный сотрудник Депозитария производит проверку правильности оформления документов в соответствии с требованиями Регламента и действующего законодательства РФ.

Депозитарий не принимает поручение к исполнению в следующих случаях:

- поручение подписано лицом, не имеющим надлежащим образом оформленных полномочий на совершение данной депозитарной операции, или не имеющим полномочий на совершение данной депозитарной операции в соответствии с Уставом Депонента, или лицом, не указанным в списке лиц, уполномоченных на проведение операций по данному счету депо, вне зависимости от наличия у данного лица доверенности;
- наличие обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции или наличие существенных и обоснованных сомнений в подлинности самого поручения и/или прилагаемых к нему документов;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете 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 таких обязательств (ограничений);
- поручение оформлено с нарушениями требований Регламента;
- полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют Регламенту;
- в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с помарками, исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т.п.).

7.3.3. Принятие поручения к исполнению или отказ в исполнении поручения.

В случае приема поручения к исполнению ответственный сотрудник Депозитария ставит свою подпись, проставляет штамп Депозитария с текущей датой. Депозитарий приступает к исполнению поручения Депонента в день его принятия. Поручению присваивается уникальный номер, под которым указанное поручение вносится в Журнал принятых поручений в соответствии с Положением Банка России от 13.05.2016 г. № 542-П "Положение 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", и который может быть использован при отмене поручения или запросе повторных уведомлений о его исполнении. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений. Поручения, принятые до 14:00, исполняются Депозитарием в день поступления. Поручения, принятые после 14:00, могут быть исполнены Депозитарием на следующий рабочий день. Поручения, время приема которых не указано, подлежат исполнению в день поступления.

В случае отказа в приеме поручения ответственный сотрудник Депозитария по требованию Депонента в письменной форме составляет мотивированный отказ и заверяет его своей подписью и штампом Депозитария с указанием даты. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в совершении депозитарной операции в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема поручения либо с момента получения отказа в исполнении поручения, составленного Депозитарием на основании данного поручения, регистратором или иным депозитарием.

Порядок принятия к исполнению поручений, поданных в виде документа в электронной форме, определяется отдельными соглашениями с Депонентами, выразившими желание осуществлять документооборот в такой форме.

7.3.4. Действия по исполнению поручения.

Срок и условия исполнения принятых поручений устанавливаются Регламентом отдельно для каждого вида депозитарной операции. В случае невозможности исполнения принятого к исполнению поручения Депоненту выдается отказ в исполнении поручения с указанием причин.

7.3.5. Отчет об исполнении поручений.

Периодичность, форма и сроки предоставления отчетов регламентируются Регламентом и депозитарным договором с конкретным Депонентом. В Депозитарии применяются следующие способы предоставления отчетов:

- непосредственно инициатору поручения (уполномоченному лицу) при его явке в Депозитарий;
- по почте;
- по факсу с последующим предоставлением оригинала инициатору при его непосредственной явке или по почте;
- посредством электронной связи.

Для отчетов по клиентским поручениям, представленным в бумажном виде, конкретный способ их предоставления устанавливается Депонентом в Анкете депонента, для других видов поручений и поручений в иной форме - соответствующими соглашениями с их инициатором.

7.3.6. Депозитарий принимает поручение Депонента на отмену ранее выданного поручения, только если Депозитарий еще не приступил к исполнению отменяемого поручения. Поручение не может быть отозвано или изменено после 14:00, если оно было подано до 14:00, или после 9:00 дня, следующего за днем подачи поручения, если оно было подано после 14:00.

Поручение на отмену должно содержать полные реквизиты отменяемого поручения и уникальный номер отменяемого поручения.

7.3.7. В случае невозможности исполнения поручения на отмену, Депонент выдает поручение на проведение обратной (сторнирующей) операции в общем порядке.

Порядок исполнения Депозитарием поручений Депонента на отмену ранее выданного поручения:

- Депозитарий обязан отменить исполнение поручения на осуществление депозитарной операции - если Депозитарий не приступил к исполнению указанного поручения на момент принятия поручения на отмену. В этом случае Депонент возмещает Депозитарию только фактически понесенные Депозитарием расходы;
- Депозитарий вправе отменить исполнение поручения на осуществление депозитарной операции - при наличии у Депозитария технической возможности отменить указанное поручение, в отношении которого Депозитарий на момент принятия поручения на отмену предпринял действия по исполнению. В этом случае Депонент возмещает Депозитарию фактически понесенные расходы и уплачивает вознаграждение в полном объеме.

7.3.8. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с Регламентом, депозитарным договором, действующим законодательством, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции.

8. Порядок выполнения операций

8.1. Открытие счета депо

8.1.1. Открытие счета депо - административная операция, совершаемая в соответствии с Положением Банка России от 13.11.2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов». Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним депозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях, договора счета депо доверительного управляющего). Открытие счета депо Депонента не влечет за собой возникновение обязанности Депонента по немедленному депонированию ценных бумаг.

8.1.2. При открытии счета депо ему присваивается уникальный – в рамках Депозитария – код (номер счета депо). При открытии Депоненту счета депо, номер депозитарного договора соответствует номеру счета депо, присваиваемого данному Депоненту.

Счет депо Депонента (номер депозитарного договора) формируется следующим образом: ННН – для учета ценных бумаг эмитентов.

Номера счетов Депонентов нумеруются символами от 1 до 999 в рамках группы номеров (счет для акций Банка/для иных акций). Для каждого нового Депонента используется следующий порядковый номер в рамках соответствующей группы номеров.

Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться Депонентом во всех поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитарию. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

8.1.3. При открытии счета депо предоставляются документы,

предусмотренные пунктом 1.4 Регламента.

При открытии междепозитарного счета депо дополнительно к документам, указанным в пункте 1.4 Регламента, предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. Вместо депозитарного договора предоставляется междепозитарный договор.

При открытии счета депо залогодержателя дополнительно к документам, указанным в пункте 1.4 Регламента, предоставляется:

- оригинал или нотариально заверенную копию договора о залоге;
- оригинал или нотариально заверенную копию договора об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге.

При открытии Депонентом второго и последующих счетов депо Депонент предоставляет анкету и поручение на открытие счета депо.

Отчетом об исполнении операции является отчет об открытии счета депо.

Документы Депонента, указанные в п. 1.4 Регламента, за исключением Анкеты Депонента, могут не предоставляться, в случае, если они были представлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо.

В случае если по счету депо Депонента назначается Попечитель счета, следует также провести процедуру назначения Попечителя и предоставить документы в соответствии с Регламентом.

8.1.4. Депозитарий может открывать счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги: счета неустановленных лиц, счета ценных бумаг депонентов.

Счет неустановленных лиц предназначен для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены и открывается Депозитарием на основании служебного поручения Начальника Депозитария.

Счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему счета депозитария (счета номинального держателя) у регистратора или в другом депозитарии. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему счета номинального держателя в том числе выписки (отчет, справка по лицевому счету, счету депо, уведомление о проведенной операции и т.п.), междепозитарный договор с другим депозитарием) и служебное поручение начальника Депозитария.

Счет, предназначенный для учета переданных депозитарию для обездвижения документарных ценных бумаг, за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (далее - счет документарных ценных бумаг).

Счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при наличии договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является наличие указанного договора и служебного поручения Начальника Депозитария.

8.1.5. При открытии счета ответственный сотрудник Депозитария осуществляет проверку правильности оформления поручений и сопровождающих документов, а также соответствующих полномочий лица, представляющего документы, и в случае положительного результата проверки принимает поручение к исполнению.

8.1.6 Депозитарий присваивает номер каждому активному счету в максимально возможном соответствии с нумерацией, принятой в том месте хранения, которому Депозитарий открывает данный активный счет. Таким образом в качестве номера активного счета депо по возможности используется номер счета, открытый Депозитарию организацией, являющейся местом хранения ценных бумаг.

8.1.7. Открытие счета депо Депонента производится в течение 3 (трех) рабочих дней.

8.1.8. Отчет об исполнении операции формируется в день открытия счета и предоставляется Депоненту или попечителю счета в офисе Депозитария, а также предоставляется способом, указанным в анкете Депонента. Так же отчетом об исполнении операции может являться 2-й экземпляр поручения на открытие счета с подписью ответственного сотрудника и штампом Депозитария

8.1.9. Для поручений на открытие счета депо принят общий порядок утверждения поручений в соответствии с Регламентом.

8.2. Открытие разделов счетов депо

8.2.1 Депозитарий ведет учет ценных бумаг по разделам, открываемым в рамках счетов депо. Учет ценных бумаг вне раздела невозможен.

8.2.2 По умолчанию, в рамках каждого вновь открытого счета депо открывается один раздел, являющийся основным. Данный раздел не накладывает никаких ограничений на ценные бумаги, находящиеся на нем.

8.2.3 В целях объединения находящихся на счете ценных бумаг, в отношении которых действуют общие правила ограничения операций (блокировки), Депозитарий открывает для учета таких ценных бумаг отдельные разделы. Каждый тип ограничения (блокировки) требует открытия отдельного раздела.

8.2.4 Депозитарий открывает следующие разделы, накладывающие ограничения (блокировки) на ценные бумаги, находящиеся на них:

- «В залоге. Переданы в залог» - ценные бумаги в залоге;
- «Блокированные ценные бумаги» - бумаги, на которые наложен арест;

8.2.5 В случае, если обязанность Депозитария осуществить блокировку ценных бумаг исходит от места хранения (хранилища), в котором находятся ценные бумаги, соответствующий раздел открывается как в рамках активного счета депо, открытого на имя соответствующего места хранения (хранилища), так и в рамках пассивного счета депо, открытого на имя Депонента.

8.2.6 Депозитарий также может открывать разделы (подразделы) в рамках открытых разделов. Подразделы открываются для учета блокированных ценных бумаг для учета различных оснований блокировки при нахождении указанных ценных бумаг в одном месте хранения.

8.2.7 Номера разделов кодируются с добавлением символа «_» к номеру счета депо. Таким образом, нумерация основного раздела счета (базового раздела, открываемого по умолчанию) должна повторять номер счета без символа «_» в качестве последнего символа номера. Нумерация специализированных разделов, предназначенных для учета ценных бумаг, условия хранения которых отличны от условий, применяемых к бумагам на основном (базовом) разделе, осуществляется путем добавления к номеру раздела, повторяющему номер счета, в рамках которого он открыт, цифровых и/или буквенных символов, обозначающих назначение раздела. Символы,

используемые для обозначения таких разделов, определяются Депозитарием в ходе открытия таких разделов.

8.2.8. Основной раздел открывается по умолчанию на основании документов, предоставляемых для открытия счета депо. По разделу допустимы любые операции.

Раздел «Блокированные ценные бумаги» открывается на основании документов, полученных от уполномоченных государственных органов (судебных, правоохранительных и прочих), предписывающих наложить арест, блокировку на ценные бумаги, учитываемые на Счете депо Депонента и на основании поручения инициатора операции или служебного поручения Начальника Депозитария. Особенности выполнения операций, находящихся в разделе «Блокированные ценные бумаги», определены п. 8.13 Регламента.

Раздел «В залоге. Переданы в залог» открывается на основании поручения Депонента и Договора залога в разрезе договоров залога. Особенности выполнения операций, находящихся в разделе «В залоге. Переданы в залог», определены п. 8.14 Регламента.

8.3. Закрытие счета депо

8.3.1. Закрытие счета депо - административная операция.

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

8.3.3. Закрытие счета депо Депонента с нулевыми остатками производится в следующих случаях:

- на основании поручения Депонента на закрытие счета;
- при прекращении (расторжении) действия Договора;
- на основании служебного поручения начальника Депозитария по истечении 1 (одного) года с момента возникновения нулевого остатка ценных бумаг на счете депо при отсутствии за это время каких-либо операций по счету депо.
- на основании служебного поручения начальника Депозитария при ликвидации (реорганизации) Депонента – юридического лица, смерти Депонента – физического лица.
- при аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при ликвидации Депозитария;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

8.3.4. Депозитарий вправе расторгнуть Депозитарный договор в одностороннем порядке и закрыть счет депо с ненулевым остатком путем направления Депоненту соответствующего письменного уведомления о расторжении не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Депозитарного договора. Депонент обязан до дня расторжения Депозитарного договора подать в Депозитарий Поручение на снятие с хранения и/или учета всех ценных бумаг, учитываемых на его счете депо. По истечении указанного срока, в случае отсутствия указанного Поручения, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисления ценных бумаг Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных

бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги).

После списания ценных бумаг со счета депо Депозитарий направляет Депоненту уведомление о списании с его счета депо ценных бумаг и информацию о номере лицевого счета, на который списаны ценные бумаги и наименовании регистратора/депозитария, открывшего этот лицевой счет.

8.3.5. Не допускается повторное открытие закрытого счета депо. Номер закрытого счета депо не используется повторно.

8.3.6. При закрытии счета на основании поручения Депонента ответственный сотрудник Депозитария осуществляет процедуру проверки правильности оформления поручения и сопровождающих документов.

8.3.7. Исполнение поручения Депонента на закрытие счета производится в течение 3 (трех) рабочих дней, включая день принятия поручения к исполнению.

8.3.8. Отчетом об исполнении поручения на закрытие счета является отчет о закрытии счета депо.

8.3.9. Для поручений на закрытие счета депо принят общий порядок утверждения поручений.

8.3.10. О закрытии счета депо Депозитарий уведомляет лицо, на основании договора с которым был открыт такой счет, путем передачи отчета о закрытии счета способом, установленным для данного лица в соответствии с Регламентом.

8.3.11 Операция закрытия счета депо влечет закрытие всех разделов этого счета депо.

8.4 Изменение реквизитов счета депо и анкетных данных Депонента

8.4.1. Изменение реквизитов счета депо и анкетных данных Депонента (административная операция) производится на основании поручения Депонента.

8.4.2. Депонент, в случае изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитария при открытии счета, письменно уведомляет об этом Депозитарий. При этом Депонент предоставляет следующие документы:

- поручение об изменении анкетных данных;
- оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих изменения анкетных данных;
- анкету Депонента, содержащую новые анкетные данные.

8.4.3. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержки в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

8.4.4. При необходимости изменения доверенностей на уполномоченных представителей Депонента, Депонент предоставляет в Депозитарий новую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Регламента.

8.4.5. При необходимости прекращения доверенностей на уполномоченных представителей Депонента, последний предоставляет в Депозитарий соответствующее письмо в произвольной форме, содержащее реквизиты отменяемых доверенностей и новый список лиц, уполномоченных на проведение операций по счету депо.

8.4.6. Об изменении реквизитов счета депо или анкетных данных Депоненту

предоставляется отчет о совершенной операции. Депонент обязан своевременно извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, внесенных в документы, которые были предоставлены при открытии счета депо, предоставлять в Депозитарий указанные документы с новыми реквизитами, вносить соответствующие изменения в анкеты. В случае непредставления Депонентом информации об изменении данных в документах, предусмотренных настоящим Регламентом, или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Депозитарий не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки Депоненту.

8.5. Назначение и отмена полномочий Оператора

Назначение и отмена полномочий Оператора – административная операция. Депонент может передать все или часть своих полномочий по распоряжению счетом депо (разделом счета) депо одному или нескольким Операторам.

В случае назначения нескольких Операторов, их полномочия должны быть разграничены с целью недопущения их пересечения.

Депонент имеет право проводить только те операции по своему счету депо, к которому назначен Оператор, право на проведение которых не предоставлено Оператору.

Назначение Оператора осуществляется на основании:

- доверенности на Оператора;
- поручения инициатора операции;
- договора между Депонентом и Оператором;
- анкеты Оператора;
- документов, указанных в п. 1.4 Регламента.

Операция назначения Оператора завершается выдачей инициатору операции отчета о совершенной операции.

Если юридическое лицо на момент регистрации Оператором является зарегистрированным Оператором счета (раздела счета) депо другого Депонента, либо владельцем счета депо, то повторного предоставления указанных документов (за исключением анкеты) не требуется.

Оператором может быть назначен Банк, как юридическое лицо. В этом случае заполнение Анкеты Оператора счета не требуется. Назначение Банка Оператором счета депо Депонента осуществляется на основании Поручения на назначение Оператора счета (раздела счета) депо.

Операция назначения Оператора завершается выдачей инициатору операции отчета о совершенной операции.

Отмена полномочий Оператора осуществляется на основании поручения инициатора операции, либо автоматически по окончании срока, указанного в поручении на назначение Оператора счета (раздела счета) депо или по окончании срока действия доверенности, выданной Оператору Депонентом.

Операция отмены полномочий Оператора завершается выдачей Депоненту и Оператору отчета о совершенной операции.

8.6. Назначение и отмена полномочий Распорядителя

Назначение и отмена полномочий Распорядителя – административная операция.

Назначение Распорядителя осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;

- доверенности на Распорядителя;
- копии документа, удостоверяющего личность Распорядителя.

Операция назначения Распорядителя завершается выдачей инициатору операции отчета о совершенной операции.

Отмена полномочий Распорядителя осуществляется на основании поручения инициатора операции, с одновременным предоставлением Депозитарию извещения об отмене выданной Распорядителю доверенности или истечения срока полномочий, указанного в доверенности или уставе юридического лица, назначающего Распорядителя.

Операция отмены полномочий Распорядителя завершается выдачей инициатору операции отчета о совершенной операции.

8.7 Назначение и отмена полномочий Попечителя счета депо

8.7.1. Назначение и отмена полномочий Попечителя счета депо (далее – Попечитель) – административная операция.

Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо, Попечителю - на основании заключенного между Депозитарием и Попечителем договора.

Попечителем может быть назначено лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Каждое поручение, переданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю клиентом (Депонентом).

8.7.2. При наличии Попечителя Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором (договором счета депо).

8.7.3. К счету депо может быть назначен только один Попечитель. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя, если иное не будет установлено в двухсторонних договорах между Депозитарием, Депонентом и Попечителем.

8.7.4. Назначение Попечителя производится на основании поручения инициатора операции при условии представления следующих документов:

- договор между Депозитарием и Попечителем;
- доверенность, выдаваемая Депонентом Попечителю;
- договор между Депонентом и Попечителем его счета депо (при наличии);
- анкета Попечителя счета депо;
- нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя;
- нотариально заверенные копии учредительных документов Попечителя с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации Попечителя;
- нотариально заверенная карточка (или нотариально заверенная копия карточки) с образцами подписей лиц, уполномоченных подписывать поручения и иные документы, адресованные Депозитарию, и печати Попечителя;
- документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих

право действовать без доверенности от имени Попечителя;

- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя;

8.7.5. Срок действия и состав полномочий Попечителя определяется его договором с Депонентом и/или выданной Депонентом Попечителю доверенностью.

8.7.6. Назначение Попечителя завершается предоставлением Депоненту отчета о проведенной операции.

8.7.7. Полномочия Попечителя прекращаются в следующих случаях:

- при расторжении договора между Депозитарием и Депонентом после исполнения сторонами всех обязательств по договору;
- в случае закрытия счета депо Депонента;
- по инициативе Депонента;
- по истечении срока действия договора и/или доверенности Депонента с Попечителем;
- отмены выданной Попечителю доверенности;
- прекращения договора между Депозитарием и Попечителем;
- в случае отзыва лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Попечителя.

Операция отмены полномочий Попечителя завершается выдачей Депоненту и Попечителю отчета о совершенной операции.

8.8 Отмена поручений по счету депо

Операция по отмене поручений по счету депо – административная операция, представляет собой действия Депозитария об отмене ранее поданного поручения Депонентом.

Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения, не позднее, чем на следующий день после подачи отменяемого поручения.

Не допускается отмена поручения, если поручение, на отмену которого было направлено новое поручение, было к моменту получения поручения на отмену исполнено.

8.9 Прием и снятие ценных бумаг на/с хранение(я) и учет(а)

8.9.1. Операция приема ценных бумаг на хранение и учет - инвентарная операция, представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

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

- прием на хранение и учет именных бездокументарных ценных бумаг;
- прием на хранение и учет именных документарных ценных бумаг.

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

Передача Депозитарию на хранение сертификатов ценных бумаг

оформляется актом приема-передачи.

Прием на хранение и учет именных документарных ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции при получении уведомления регистратора о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии.

Прием на учет именных бездокументарных ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции при получении уведомления регистратора о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии.

Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и/или хранение является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

8.9.4. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг – инвентарная операция, представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

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

- снятие с хранения и учета именных бездокументарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета именных документарных ценных бумаг.

8.9.6. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

8.9.7. При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, Депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели сертификаты ценных бумаг, переданные Депонентом.

8.9.8. Именные бездокументарные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующей выписки с его счета номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или отчета другого Депозитария о списании ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

8.9.9. Именные документарные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующей выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг или отчета от другого Депозитария о списании ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария и получения владельцем или другим номинальным держателем сертификатов ценных бумаг.

8.9.10. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании представленных регистратором или другим депозитарием отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет.

8.9.11. В случае смерти Депонента – физического лица Депозитарий

приостанавливает операции по счету депо Депонента на основании свидетельства о смерти Депонента или иного документа, подтверждающего смерть Депонента – физического лица либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда.

При получении документов, подтверждающих право на наследство, Депозитарий возобновляет операции по счету депо.

Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, или списаны со счета депо в Депозитарии на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в регистраторе, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другой депозитарии на основании поручений наследника (наследников) в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

Основаниями для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников являются следующие документы:

- поручение, подписанное наследником (наследниками);
- свидетельство о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследуемое имущество.

После перевода всех ценных бумаг со счета депо умершего Депонента – физического лица, счет депо закрывается на основании служебного поручения начальника Депозитария и документа, подтверждающего факт смерти Депонента.

8.9.12. В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий в порядке, предусмотренном Регламентом, проводит операции на основании следующих документов:

- поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающего внесение записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

По желанию правопреемника, ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника в Депозитарии, либо на лицевой счет правопреемника в регистраторе или счет депо, открытый на его имя в другой депозитарии.

После перевода всех ценных бумаг со счета депо реорганизованного Депонента – юридического лица, счет депо закрывается на основании служебного поручения начальника Депозитария, а отчет об исполнении операции закрытия счета депо передается правопреемнику.

8.9.13. В случае реорганизации эмитента операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от регистратора (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с ценными бумагами. Операции с ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с ценными бумагами

реорганизуемого эмитента. Депозитарий направляет Депонентам уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

Приостановление операций в случае смерти депонента-физического лица, осуществляется Депозитарием в порядке, предусмотренном п. 8.9.11 Регламента.

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

Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, или условиями выпуска ценных бумаг.

8.9.14. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно регистратором или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги).

После перевода всех ценных бумаг со счета депо ликвидированного Депонента – юридического лица, счет депо закрывается на основании выписки из ЕГРЮЛ и служебного поручения начальника Депозитария.

8.9.15. Снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.

8.9.16. Завершением депозитарной операции по снятию с хранения и учета документарных ценных бумаг является передача Депоненту:

- отчета о совершенной операции;
- сертификатов ценных бумаг.

8.9.17. Завершением депозитарной операции по снятию именных бездокументарных ценных бумаг с учета и хранения является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

8.10. Перевод ценных бумаг

Операция по переводу ценных бумаг – инвентарная операция, представляет собой перевод ценных бумаг с одного счета депо Депонента на другой счет депо Депонента, перевод ценных бумаг внутри одного счета депо или перевод со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента.

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

Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

8.11. Перемещение ценных бумаг

8.11.1. Перемещение ценных бумаг – инвентарная операция.

Содержание операции: изменение места хранения ценных бумаг. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется: производится списание перемещаемых ценных

бумаг с одного счета/раздела счета депо места хранения и зачисление на другой счет/раздел счета депо места хранения.

8.11.2. Осуществление операции перемещения в другой Депозитарий возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых депозитариев - разрешенных мест хранения для данного выпуска ценных бумаг.

8.11.3. Операция перемещения осуществляется на основании поручения инициатора операции при получении уведомления регистратора о проведенной операции по лицевому счету Депозитария, либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

8.11.4. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения Депозитария в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения/изменения существенных условий договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

8.11.5. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

8.12. Информационные операции

8.12.1. Формирование выписки о состоянии счета депо.

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

Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату и выписка об операциях по счету депо Депонента за определенный период.

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.

Выписка о состоянии счета депо может быть следующих видов:

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

Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов - в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.12.2. Формирование выписки (отчета) об операциях по счету депо Депонента.

Операция по формированию выписки (отчета) об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации об изменении состояния счета депо. Выписка об операциях по счету депо Депонента может быть следующих видов:

- по единичной операции (отчет об операции);
- по операциям за определенный период по всем ценным бумагам на счете депо;
- по операциям за определенный период по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

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

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов - в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.12.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий.

Информация о владельцах ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий, выдается регистраторам и иным Депозитариям, у которых Депозитарию открыт междепозитарный счет депо.

Для получения информации о владельцах именных ценных бумаг регистратор или иной Депозитарий направляет Депозитарию, как номинальному держателю, зарегистрированному в реестре, или Депоненту по междепозитарному счету депо требование (по стандартной форме) на предоставление информации о владельцах, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем на определенную дату. Депозитарий направляет требуемые данные в адрес регистратора в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения требования, а в адрес иного Депозитария - в срок, указанный в его соответствующем запросе. Информация о владельцах именных ценных бумаг в бумажном виде направляется почтой или курьерской связью. Передача данных от Депозитария к регистратору или иному депозитарию в электронной форме возможна только при наличии между ними соответствующего соглашения.

Депозитарии обеспечивает передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, от эмитентов или регистраторов к владельцам именных ценных бумаг и от владельцев именных ценных бумаг - к эмитентам или регистраторам. При этом Депозитарий не отвечает за точность и достоверность этой информации и документов, а отвечает только за своевременность их передачи регистратору и своим Депонентам - от регистраторов.

8.12.4. Формирование отчета об исполнении операции.

Отчеты о проведенных операциях выдаются Депонентам без дополнительных запросов или поручений с их стороны:

- по счету депо номинального держателя - в рабочий день совершения операции;
- по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

Способ предоставления отчета определяется Депонентом в его Анкете депонента, подаваемой в Депозитарий при открытии счета депо.

Документы, удостоверяющие права на ценные бумаги, выдаются Депонентам не

позднее операционного дня, следующего за днем поступления в Депозитарий соответствующего поручения, являющегося основанием для выдачи таких документов. При снятии с учета и хранения документарных ценных бумаг, сертификаты ценных бумаг выдаются на руки Депоненту одновременно с отчетом о проведенной операции.

8.13. Операция по фиксации факта ограничения/снятия ограничений операций с ценными бумагами путем блокирования и снятия блокирования ценных бумаг

8.13.1. Операция по фиксации факта ограничения операций с ценными бумагами путем блокирования ценных бумаг - комплексная операция, представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо Депонента путем внесения приходной записи в раздел счета депо «Блокированные ценные бумаги».

8.13.2. Срок прекращения блокирования ценных бумаг и связанных с ограничениями по совершению операций с ценными бумагами может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

8.13.3. Поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется инициатором операции в следующих случаях:

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

На дату получения соответствующих решений открывается раздел счета депо «Блокированные ценные бумаги», на который внутри счета депо переводятся арестованные ценные бумаги.

8.13.4. Операция по фиксации факта ограничения/снятия ограничений операций с ценными бумагами путем блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.

В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента, а также запрещения Депозитарию совершать операции с ценными бумагами Депонента на основании акта уполномоченного органа исполнительной или судебной власти (далее – уполномоченный орган): определения, акта ареста, протокола и т.п. (далее – акт), ценные бумаги блокируются на основании служебного поручения депо Депозитария, в основании которого указывается данный акт. Получив соответствующий акт уполномоченного органа, Депозитарий не совершает операции, связанные с осуществлением должником прав на арестованные ценные бумаги, и не предпринимает какие-либо действия в отношении ценных бумаг, кроме подтвержденных соответствующим актом уполномоченного органа.

Порядок совершения действий по погашению ценных бумаг, на которые наложен арест (ценных бумаг, совершать операции с которыми запрещено Депозитарию), выплате по ним доходов, их конвертации, обмену или иных действий с ними устанавливается действующим законодательством РФ.

Депозитарий обязан исполнять акты уполномоченных органов в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.13.5. Завершением депозитарной операции по фиксации факта ограничения операций с ценными бумагами путем блокирования ценных бумаг является

передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

8.13.6. Операция по фиксации факта снятия ограничений операций с ценными бумагами путем снятия блокирования ценных бумаг – комплексная операция, представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента путем внесения расходной записи по соответствующему разделу.

8.13.7. Операция по фиксации факта снятия ограничений операций с ценными бумагами путем снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции или служебного поручения начальника Депозитария.

При снятии ареста (отмене запрещения Депозитарию совершать операции с ценными бумагами) ценные бумаги разблокируются на основании служебного поручения Депозитария, составленного на основании соответствующего акта уполномоченного органа.

8.13.8. Завершением депозитарной операции по фиксации факта снятия ограничений операций с ценными бумагами путем снятия блокирования ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о выполненной операции.

8.14. Операция по фиксации факта ограничения/снятия ограничений операций с ценными бумагами путем обременения и прекращения обременения ценных бумаг обязательствами

8.14.1. Операция по фиксации факта ограничения операций с ценными бумагами путем обременения ценных бумаг обязательствами – комплексная операция, представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента.

Для внесения записи об обременении ценных бумаг по счету депо владельца или иностранного уполномоченного держателя Депозитарию предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, количество таких ценных бумаг, способ и условия обременения, дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

Операция по фиксации факта ограничения операций с ценными бумагами путем обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета залогового обременения ценных бумаг Депонента залогом и также иными правами третьих лиц.

При фиксации залога залогодателем может быть только Депонент Депозитария.

Фиксация возникновения залога - отражение в системе депозитарного учета залогового обременения ценных бумаг Депонента путем перевода их на раздел счета депо залогодателя «В залоге. Переданы в залог».

Основания для операции:

- залоговое поручение, подписанное залогодателем и залогодержателем;
- подлинный экземпляр или заверенная одной из сторон копия договора залога.

8.14.2. Операция по фиксации факта ограничения операций с ценными бумагами путем обременения ценных бумаг обязательствами, открытие

соответствующего раздела внутри счета депо и зачисления на него ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения-инициатора операции (залоговое поручение, подписанное залогодателем и залогодержателем);
- договора, подтверждающего возникновение обязательств Депонента (подлинный экземпляр договора залога или копия, заверенная одной из сторон).

8.14.3. Завершением депозитарной операции по фиксации факта ограничения операций с ценными бумагами путем обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

8.14.4. Операция по фиксации факта снятия ограничений операций с ценными бумагами путем прекращения обременения ценных бумаг обязательствами – комплексная операция, включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента, либо их перевода со счета депо залогодержателя на счет депо владельца.

8.14.5. Операция по фиксации факта снятия ограничений операций с ценными бумагами путем прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- соответствующих документов, подтверждающих прекращение обязательств.

8.14.6. Снятие обременения с ценных бумаг при прекращении залога в связи с неисполнением обязательства осуществляется на основании вступившего в законную силу решения суда в следующем порядке: лицо, выступающее инициатором снятия обременения с ценных бумаг, предоставляет в Депозитарий распоряжение с приложением документов, подтверждающих полномочия инициатора и правомерность снятия обременения с ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ (решение суда и договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенный по результатам торгов, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда либо решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг). Распоряжение предоставляется с указанием обязательных параметров: однозначная идентификация Депонента, однозначная идентификация его счета депо, однозначная идентификация ценных бумаг, с которых снимается обременение, и их количества, а также основание для снятия обременения с ценных бумаг.

8.14.7. Операции по залоговому счету могут производиться только на основании документов, подписанных как залогодателем, так и залогодержателем.

8.14.8. Ответственность за адекватность действий Депозитария условиям договора залога лежит на залогодателе и залогодержателе.

8.14.9. Завершением депозитарной операции по фиксации факта снятия ограничений операций с ценными бумагами путем прекращения обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

8.15. Операция по изменению залогодержателя ценных бумаг в связи с

уступкой требования (цессией)

8.15.1. Операция по изменению залогодержателя ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по отражению в своем документообороте сведений о новом залогодержателе ценных бумаг в случае осуществления залогодержателями операции уступки требования (цессии), предусмотренной статьей 388 ГК РФ.

8.15.2. Операция осуществляется на основании Поручения на изменение залогодержателя ценных бумаг (регистрацию уступки требования).

8.15.3. Лицами, имеющими право подписать и совместно подать в Депозитарий Поручение на изменение залогодержателя ценных бумаг (регистрацию уступки требования), являются залогодержатель, передающий права (цедент) и залогодержатель, принимающий права (цессионарий).

8.15.4. Для проведения указанной операции в Депозитарии у обоих залогодержателей (цедента и цессионария) должны быть открыты счета депо в Депозитарии. Тип счетов – счет залогодержателя.

8.14.5. В соответствии со статьей 354 ГК РФ, согласие залогодателя (владельца ценных бумаг – должника) на осуществление данной операции не требуется.

8.15.6. Операции (проводки) по счетам депо (разделам счетов депо) при осуществлении операции по изменению залогодержателя в связи с уступкой требования не производятся.

8.15.7. При подаче поручения в Депозитарий залогодержатели должны предоставить заверенную сторонами копию договора, на основании которого осуществляется уступка прав требования. Ссылки на указанный договор, а также на основной (первоначальный) договор залога должны быть сделаны в Поручении на изменение залогодержателя ценных бумаг (регистрацию уступки требования), предоставляемое залогодержателями в Депозитарий.

8.15.8. Завершением операции является выдача отчетов об операции залогодержателю, передающему права (цеденту), залогодержателю, принимающему права (цессионарию) и залогодателя (владельцу ценных бумаг - должнику).

8.16. Исправление ошибочных операций

8.16.1. Исправление ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения допущенных ошибок.

8.16.2. Исправление ошибочных операций допускается в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем внесения ошибочной записи.

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

8.16.4. В случае выявления Депозитарием ошибок в записи, исправление которой допускается, Депозитарий вправе до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту (уполномоченному лицу Депонента) не направлены отчет о проведенной

операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

8.16.5. В иных случаях, при обнаружении ошибочной записи, которую возможно исправить, Депозитарий вправе внести исправление только с письменного согласия Депонента (уполномоченного лица Депонента) в срок не позднее окончания рабочего дня, когда такая запись была обнаружена, при условии наличия у Депозитария письменного согласия Депонента (уполномоченного лица Депонента). В противном случае исправление ошибочной записи вносится сразу же по факту получения согласия на внесение такой записи от Депонента (уполномоченного лица Депонента).

8.16.6. Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно 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 РФ.

8.17. Конвертация

8.17.1. Конвертация - глобальная операция по преобразованию ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа или категории в установленном эмитентом порядке обмена. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

8.17.2. Конвертация может осуществляться:

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

8.17.3. При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали согласие на конвертацию.

8.17.4. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации, в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.

8.17.5. Если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от регистратора либо другого Депозитария.

8.17.6. Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения органа управления эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомления регистратора о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в

другом депозитарии;

- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);

- поручения инициатора операции.

8.17.7. Завершением операции по конвертации является передача отчета о совершенной операции Депоненту.

8.18. Дробление и консолидация

8.18.1. Дробление и консолидация – глобальная операция, проводимая Депозитарием, представляет собой действие по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом - в соответствии с зарегистрированным решением уполномоченного органа управления эмитента.

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

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

8.18.4. Депозитарий проводит операцию дробления или консолидация на основании:

- решения эмитента;
- уведомления регистратора о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции (служебное поручение).

8.18.5. Завершением операции по дроблению или консолидации является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

8.19. Начисление доходов ценными бумагами

8.19.1. Начисление доходов ценными бумагами – глобальная операция, представляет собой действия в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов, по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

8.19.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением эмитента о начислении доходов ценными бумагами.

8.19.3. Основанием для проведения Депозитарием операции по начислению доходов ценными бумагами является:

- решения эмитента;
- уведомления регистратора о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;

- поручения инициатора операции (служебное поручение).

8.19.4. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

8.20. Аннулирование (погашение) ценных бумаг

8.20.1. Аннулирование (погашение) ценных бумаг – глобальная операция, представляет собой действия Депозитария по списанию ценных бумаг аннулированного (погашенного) выпуска со счетов депо Депонентов.

8.20.2. Аннулирование (погашение) ценных бумаг производится Депозитарием в случаях:

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

8.20.3. Операция аннулирования (погашения) ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании:

- выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающей исключение юридического лица из ЕГРЮЛ (списание ценных бумаг со счетов депо осуществляется Депозитарием на дату исключения эмитента из ЕГРЮЛ);
- решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления регистратора о проведенной операции аннулирования (погашения) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции аннулирования (погашения) по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции (служебное поручение).

8.20.4. Завершением операции по аннулированию (погашению) является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

8.21. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

8.21.1. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг – глобальные операции.

8.21.2. 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, а также сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистратора, либо в отчете вышестоящего Депозитария, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

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

объединения выпусков.

Операция объединения выпусков проводится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от регистратора, либо Депозитария места хранения.

8.21.3. Операция объединения выпусков в учетной системе Депозитария проводится на основании:

- уведомления регистратора об объединении выпусков ценных бумаг или выписки по счету номинального держателя Депозитария, открытого в вышестоящем депозитарии, содержащих сведения об объединении выпусков;
- поручений по счетам депо Депонентов Депозитария, инициатором которых является Депозитарий (служебных поручений).

8.21.4. После получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария проверяется, совпадает ли суммарное количество ценных бумаг всех объединяемых выпусков и ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на всех счетах депо Депонентов Депозитария, с количеством ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или в учетной системе вышестоящего депозитария. В случае выявления расхождений, Депозитарий в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное расхождение было выявлено или должно было быть выявлено, устраняет причину расхождений.

8.21.5. После выполнения проверки и устранения расхождений, по каждому объединяемому выпуску ценных бумаг (за исключением выпуска, который является объединяемым и объединенным одновременно) формируются поручения на списание всех ценных бумаг этих выпусков по счетам депо Депонентов Депозитария. В качестве документа, на основании которого инициирована операция, указывается уведомление регистратора или выписки со счета депо Депозитария в вышестоящем депозитарии.

8.21.6. Одновременно формируются поручения по этим же счетам депо на помещение ценных бумаг объединенного выпуска в количестве, равном суммарному количеству списанных со счета депо ценных бумаг объединяемых выпусков. В качестве документа, на основании которого инициирована операция, указывается уведомление регистратора или выписки со счета депо Депозитария в вышестоящем депозитарии.

8.21.7. В случае, если объединенный выпуск не принят на обслуживание в Депозитарий, он регистрируется в учетной системе Депозитария.

8.21.8. Поручения подписываются и заверяются штампом Депозитария и исполняются.

8.21.9. После исполнения поручений проверяется – совпадает ли количество ценных бумаг объединенного выпуска на каждом счете депо суммарному количеству ценных бумаг объединяемых выпусков, учитываемых на этом счете депо до выполнения операции объединения. В случае выявления расхождений, Депозитарий предпринимает все необходимые меры для устранения их причин.

8.21.10. После выполнения операции объединения выпусков Депонентам Депозитария направляются отчеты о проведении каждой инвентарной операции по их счетам депо.

8.21.11. Указанный порядок отражения в учетной системе Депозитария операции объединения выпусков гарантирует обеспечение сохранности в

системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов Депозитария информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

8.21.12. Депозитарий обеспечивает отражение в своих учетных регистрах аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее - аннулирования кода дополнительного выпуска) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария, являющегося основанием для проведения операции.

8.21.13. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска в учетной системе Депозитария проводится на основании:

- уведомления регистратора об аннулировании кода дополнительного выпуска или выписки по счету номинального держателя Депозитария, открытого в вышестоящем депозитарии, содержащего сведения об операции аннулирования кода дополнительного выпуска;
- поручений по счетам депо Депонентов Депозитария, инициатором которых является Депозитарий.

8.21.14. После получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария проверяется, совпадает ли суммарное количество ценных бумаг дополнительного выпуска и ценных бумаг основного выпуска, учитываемых на всех счетах депо Депонентов Депозитария, с количеством ценных бумаг основного выпуска, учитываемых на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или в учетной системе вышестоящего депозитария. В случае выявления расхождений Депозитарий в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное расхождение было выявлено или должно было быть выявлено, устраняет причину расхождений.

8.21.15. После выполнения проверки и устранения расхождений, по дополнительному выпуску ценных бумаг формируются поручения на списание всех ценных бумаг этого выпуска по счетам депо Депонентов Депозитария. В качестве документа, на основании которого инициирована операция, указывается уведомление регистратора или выписка со счета депо Депозитария в вышестоящем депозитарии.

8.21.16. Одновременно формируются поручения по этим же счетам депо на помещение ценных бумаг основного выпуска в количестве, равном количеству списанных со счета депо ценных бумаг дополнительного выпуска. В качестве документа, на основании которого инициирована операция, указывается уведомление регистратора или выписка со счета депо Депозитария в вышестоящем депозитарии.

8.21.17. В случае, если основной выпуск не принят на обслуживание в Депозитарий, он регистрируется в учетной системе Депозитария.

8.21.18. Поручения подписываются и заверяются штампом Депозитария и исполняются.

8.21.19. После исполнения поручений проверяется, совпадает ли количество ценных бумаг основного выпуска на каждом счете депо количеству ценных бумаг дополнительного выпуска, учитываемых на этом счете депо до выполнения операции аннулирования кода дополнительного выпуска. В случае выявления расхождений Депозитарий предпринимает все необходимые меры

для устранения их причин.

8.21.20. После выполнения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Депонентам Депозитария направляется отчет о проведении каждой инвентарной операции по их счетам депо.

8.21.21. Указанный порядок отражения в учетной системе Депозитария операции аннулирования кода дополнительного выпуска гарантирует обеспечение сохранности в системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов Депозитария информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

8.22. Сроки проведения депозитарных операций

Наименование операции	Срок исполнения	Момент начала течения срока
Открытие счета депо	в течение 3 дней	С даты получения Депозитарием полного набора необходимых документов.
Зачисление ценных бумаг на счет депо	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием от Депонента уведомления регистратора или вышестоящего Депозитария о проведении соответствующей операции
Зачисление предъявительских ценных бумаг	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием бумаг на счет депо Депонента и акта приема-передачи сертификатов в хранилище.
Перевод ценных бумаг	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием полного набора документов, являющихся основанием для проведения операций, но не ранее даты поставки.
Перемещение ценных бумаг	в течение 1 дня	С момента получения уведомления от регистратора, от Депозитария – корреспондента или из
Списание предъявительских ценных бумаг	в течение 1 дня	С момента получения бумаг со счета депо Депонента Депозитарием акта приема-передачи сертификатов.
Списание именных ценных бумаг со счета депо	в течение 1 дня	С момента получения со счета депо Депонента Депозитарием уведомления от регистратора, от Депозитария-корреспондента о проведении операции.

Регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами путем обременения и прекращения обременения ценных бумаг	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции.
Регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами путем	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием необходимых документов.
Регистрация факта снятия ограничений операций с ценными бумагами путем разблокирования счета депо (разделу счета депо)	в течение 3 дней	С момента получения Депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции.
Внесение записей по результатам проведения глобальной операции	в течение 3 дней	С момента получения Депозитарием необходимых документов.
Изменение реквизитов счета депо	в течение 3 дней	С момента получения Депозитарием необходимых документов
Регистрация назначения или отзыва Распорядителя, Оператора или Попечителя	в течение 3 дней	С момента получения Депозитарием соответствующих анкет или
Выдача выписки со счета депо	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием заявления на выдачу выписки
Передача депоненту информации, полученной от эмитента или регистратора	в течение 3 дней	С момента получения Депозитарием указанной информации

9. Порядок получения и перечисления Депоненту купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемым в денежной форме

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

9.2. Выплата доходов по ценным бумагам Депонентов производится с использованием денежных счетов Депозитария.

9.3. Депозитарий обязуется передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные депозитарным договором, своим Депонентам, которые являются номинальными держателями - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. При этом перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

9.4. Выплаты по ценным бумагам Депонентов, не являющихся номинальными держателями - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, Депозитарий перечисляет не позднее семи рабочих дней после дня их

получения.

9.5. Перечисление Депозитарием доходов по ценным бумагам производится в следующем порядке:

- после поступления на счет Депозитария доходов по ценным бумагам Депонента, Депозитарий производит исчисление, удержание и перечисление налога в бюджетную систему РФ с полученных сумм дохода, а также расчет и перечисление причитающейся Депоненту суммы дохода;
- доходы, предназначенные для перечисления Депоненту - собственнику ценных бумаг, перечисляются по банковским реквизитам, указанным в анкете Депонента;
- доходы, предназначенные для перечисления Депоненту Депозитария – номинальному держателю ценных бумаг, перечисляются на счет Депонента – номинального держателя, согласно банковским реквизитам, указанным в анкете Депонента.

9.6 Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания со счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

9.7. При несвоевременном предоставлении Депозитарию показателей для расчета налога с доходов владельца по ценным бумагам, Депозитарий перечисляет на счета своего Депонента – владельца ценных бумаг всю сумму дохода без вычета налога, при этом Депозитарий уведомляет получателя дохода о том, что сумма перечислена без вычета налога. По факту получения Депозитарием указанных показателей, Депозитарий производит расчет налога в соответствии с п. 9.5 настоящего Регламента, после чего сумма налога списывается со счета получателя дохода и перечисляется в бюджетную систему РФ.

9.8. Информация о всех выплатах по ценным бумагам Депонентов размещается в сети Интернет на официальном сайте Банка по адресу www.tavrich.ru.

10. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или регистратора.

10.1. Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, полученную от эмитента или регистратора, ведущего реестр владельцев ценных бумаг Депонента.

10.2. По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у эмитента или регистратора интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством.

10.3. Информация может передаваться Депоненту письмом, телеграммой, электронным или факсимильным сообщением, телефонограммой с указанием даты получения информации Депозитарием и даты отправки ее Депоненту. В случае возникновения у Депозитария обязанности довести до сведения Депонентов информацию, согласно п.11 ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», сообщение о получении такой информации размещается в сети Интернет на официальном сайте Банка по адресу www.tavrich.ru.

10.4. Конкретный способ передачи информации выбирается Депонентом и

указывается в Анкете Депонента.

10.5. Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с депозитарным договором.

10.6. Информация доводится до Депонента в сроки, предусмотренные Депозитарным договором.

11. Участие в общих собраниях акционеров по поручению Депонентов

11.1. Депозитарий по поручению Депонента участвует в общих собраниях акционеров. При этом Депонент предоставляет письмо в свободной форме, содержащее поручение участвовать в общем собрании акционеров общества, доля в котором принадлежит данному Депоненту Депозитария, а также указание на позицию Депонента по основным вопросам повестки дня собрания.

11.2. Принятие документов оформляется по правилам, предусмотренным настоящим Регламентом для принятия поручений.

11.3. Депозитарий осуществляет сверку принятых документов с имеющейся информацией об общем собрании акционеров и в случае выявления расхождений уведомляет об этом Депонента средствами факсимильной или телефонной связи. В дальнейшем Депозитарий совместно с Депонентом принимает все необходимые меры для устранения расхождений и правильного оформления требуемых документов.

11.4. Позиция участника собрания по вопросам повестки дня основывается исключительно на информации, заключенной в письме-поручении Депонента. Депозитарий не несет ответственности за действия, совершенные в соответствии с указанным письмом.

12. 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 или принятия решения о ликвидации Депозитария 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) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Банка России или принятия решения о ликвидации Депозитария уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании лицензии на право

осуществления депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации Депозитария;

- 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 (тридцати) рабочих дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации Депозитария, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счет депо в другой депозитарии.
- в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в реестре или в другой 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 РФ, в том числе действующими нормативными актами Банка России (ФСФР России, ФКЦБ 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 междепозитарный счет депо в Депозитарии места хранения на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить депозитарии места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи регистратору.

Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 (тридцати) рабочих 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 регистратора, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги;
- номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра;
- указание на необходимость представить указанным в извещении регистраторам документы, необходимые в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Банка России, ФКЦБ 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 регистратора 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.

13. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент

Депозитарий имеет право вносить в настоящий Регламент изменения и дополнения.

В случае внесения изменений и дополнений в настоящий Регламент Депозитарий обязан уведомить об этом Депонентов не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента их введения в действие. Уведомление Депонентов осуществляется путем размещения информации в сети Интернет на официальном сайте Банка по адресу www.tavrich.ru.

Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Банка. Депонент обязан самостоятельно просматривать соответствующую информацию на сайте Банка.

Депозитарий не несет ответственности за неознакомление или несвоевременное ознакомление Депонента с информацией, опубликованной в соответствующие сроки на сайте Банка.

В случае несогласия Депонента с новой редакцией Регламента, Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть депозитарный договор (договор счета депо). Отсутствие в течение одного месяца с момента

размещения Депозитарием информации заявления Депонента о расторжении договора считается его согласием на указанные изменения и дополнения.

14. Порядок взаиморасчетов

14.1. Оплата услуг Депозитария производится в соответствии с тарифами Депозитария, действующими на дату подачи Депонентом поручения, осуществляется на основании счетов и/или счетов - фактур. Счета-фактуры выставляются Депозитарием в течение 5 (пяти) календарных дней по окончании месяца, в котором были оказаны депозитарные услуги. Оплата также может быть удержана с Депонента путем безакцептного списания соответствующей суммы с его счета в Банке, при условии, что данный счет указан в анкете Депонента.

14.2. В случае перевода Депонентом ценных бумаг в реестр или другой депозитарий по причине расторжения депозитарного договора, Депонент оплачивает услуги Депозитария на условиях предоплаты.

14.3. По факту совершения депозитарных операций Депозитарий выставляет Депоненту соответствующий счет-фактуру. Выставление счета должно производиться Депозитарием не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней по окончании месяца, в котором были проведены депозитарные операции.

14.4. Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет или счет-фактуру в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его получения. Датой оплаты считается дата исполнения банком Депонента поручения Депонента на оплату. Датой получения счета или счета-фактуры является дата фактического вручения его Депоненту (уполномоченному представителю), либо дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления, содержавшего счет или счет-фактуру (счет или счет-фактура направляется по почте в адрес Депонента, указанный в анкете Депонента).

14.5. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депонента.

14.6. Депозитарий может потребовать у Депонента авансовой оплаты услуг, оказываемых Депоненту на основании дополнительных соглашений к депозитарному договору.

14.7. Если Депонент передал все полномочия по распоряжению ценными бумагами Попечителю, то все расчеты по оплате услуг Депозитария производятся через Попечителя согласно действующим тарифам Депозитария.

14.8. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право привлечь к исполнению своих обязательств третьих лиц. При этом он отвечает за их действия как за свои собственные. В этом случае Депонент предоставляет письмо Депозитарию, подтверждающее оплату своих обязательств третьим лицом.

14.9. В исполнении любого поручения, подаваемого Депонентом (назначенным Депонентом Оператором или Поручителем) может быть отказано, если у Депонента имеется задолженность по оплате услуг Депозитария.

14.10. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить тарифы, предварительно, в срок, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в действие новых тарифов, уведомив об этом Депонента. Уведомление осуществляется путем размещения в сети Интернет на официальном сайте Банка по адресу www.tavrich.ru.

15. Приложения

15.1. Приложение 1.

Образцы документов, которые должны заполнять депоненты Депозитария

- 15.1.1. Анкета депонента – физического лица
- 15.1.2. Анкета депонента – юридического лица
- 15.1.3. Анкета попечителя счета депо
- 15.1.4. Анкета Оператора счета депо
- 15.1.5. Анкета депонента - физического лица (предпринимателя без образования юридического лица)
- 15.1.6. Поручение на открытие счета депо
- 15.1.7. Поручение на закрытие счета депо
- 15.1.8. Поручение на изменение анкетных данных
- 15.1.9. Поручение на назначение Попечителя счета депо
- 15.1.10. Поручение на отмену Попечителя счета депо
- 15.1.11. Поручение на назначение Оператора счета (раздела счета) депо
- 15.1.12. Поручение на отмену Оператора счета (раздела счета) депо
- 15.1.13. Поручение на назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо
- 15.1.14. Поручение на отмену Распорядителя счета (раздела счета) депо
- 15.1.15. Поручение на прием выпуска ценных бумаг на обслуживание
- 15.1.16. Поручение на отмену поручения депо
- 15.1.17. Поручение на прием ценных бумаг
- 15.1.18. Поручение на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета
- 15.1.19. Поручение на внутридепозитарный перевод ценных бумаг
- 15.1.20. Поручение на перевод ценных бумаг на счете депо депонента
- 15.1.21. Поручение на блокировку/разблокировку ценных бумаг
- 15.1.22. Залоговое поручение
- 15.1.23. Поручение на замену предмета залога
- 15.1.24. Поручение на выдачу выписки по счету депо
- 15.1.25. Акт приема-передачи документов
- 15.1.26. Поручение на перемещение ценных бумаг
- 15.1.27. Поручение на конвертацию ценных бумаг
- 15.1.28. Поручение на обременение ценных бумаг обязательствами
- 15.1.29. Поручение на прекращение обременения ценных бумаг обязательствами
- 15.1.30. Поручение на прием/снятие ценных бумаг на хранение и/или учет
- 15.1.31. Поручение на изменение залогодержателя ценных бумаг (регистрацию уступки требования)

15.2. Приложение 2.

Образцы документов, которые Депоненты получают на руки

- 15.2.1. Выписка о состоянии счета депо
- 15.2.2. Уведомление об операции (отмена поручения депо)
- 15.2.3. Уведомление об исполнении операции назначения/отмены полномочий Попечителя/Оператора счета депо
- 15.2.4. Уведомление об исполнении операции назначения/отмены полномочий Распорядителя счета депо
- 15.2.5. Выписка об операциях по счету депо
- 15.2.6. Уведомление об операции возникновения/снятия залога
- 15.2.7. Уведомление об операции замены залога

- 15.2.8. Уведомление об исполнении операции конвертации ценных бумаг
- 15.2.9. Уведомление об исполнении операции дробления (консолидации) ценных бумаг
- 15.2.10. Уведомление об исполнении операции начисления доходов ценными бумагами
- 15.2.11. Уведомление об исполнении операции зачисление дополнительного выпуска ценных бумаг
- 15.2.12. Уведомление об исполнении операции погашения (аннулирования) ценных бумаг
- 15.2.13. Уведомление об исполнении операции объединения (аннулирования) дополнительных выпусков ценных бумаг
- 15.2.14. Уведомление об исполнении операции на изменение залогодержателя ценных бумаг
- 15.2.15. Уведомление о счете депо депонента
- 15.2.16. Отчет об исполнении административной операции.
- 15.2.17. Отчет об исполнении поручения депонента.
- 15.2.18 Отказ в исполнении поручения депонента.

15.3. Приложение 3.

Образцы договоров, которые заключает Банк при осуществлении депозитарной деятельности

- 15.3.1. Депозитарный договор
- 15.3.2. Договор о междепозитарных отношениях
- 15.3.3. Договор попечителя счета