

УТВЕРЖДЕНО

Решением Правления

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»

Протокол № 23 от «25» августа 2016 г.

Председатель Правления АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»


_____ О. В. Багаев

**Условия
осуществления депозитарной деятельности
Акционерного общества
«КОШЕЛЕВ-БАНК»**

Самара 2016

Оглавление

1. Общие положения	4
1.1. Глоссарий	4
1.2. Статус документа	7
2. Осуществление депозитарной деятельности	8
2.1. Объект депозитарной деятельности	8
2.2. Права и обязанности Депозитария	9
2.3. Ответственность Депозитария	10
2.4. Депозитарные услуги	10
2.5. Сопутствующие услуги	11
2.6. Услуги Депозитария и операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора	12
2.7. Место хранения ценных бумаг. Принципы и способы учета ценных бумаг	12
3. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие	14
3.1. Депозитарный договор (договор счета депо)	14
3.2. Междепозитарные отношения	15
3.3. Представители Депонента, действующие на основании закона или доверенности	16
3.4. Попечитель счета депо	16
3.5. Оператор счета депо	18
3.6. Распорядитель счета депо	18
3.7. Взаимодействие Депозитария с держателями реестров	18
4. Порядок открытия и ведения счетов депо и иных счетов	18
4.1. Общие положения	18
4.2. Виды открываемых счетов депо и иных счетов	19
4.3. Порядок открытия активных счетов	22
4.4. Порядок открытия пассивных счетов	23
4.5. Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета	26
4.6. Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов	28
5. Депозитарные операции, выполняемые депозитарием	32
5.1. Операции, совершаемые Депозитарием	32
5.2. Основания для совершения депозитарных операций	33
5.3. Порядок совершения депозитарных операций	34
5.4. Особенности учета дробных ценных бумаг	35
5.5. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	36
5.6. Административные операции	37
5.6.1. Открытие счета депо	37
5.6.2. Закрытие счета депо	38
5.6.3. Изменение анкетных данных	39
5.6.4. Назначение Попечителя счета депо	40
5.6.5. Отмена полномочий Попечителя счета депо	40
5.6.6. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо	41
5.6.7. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо	41
5.6.8. Назначение Распорядителя счета депо	41
5.6.9. Отмена полномочий Распорядителя счета депо	42
5.7. Инвентарные операции	42
5.7.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет	42
5.7.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг	43
5.7.3. Перевод ценных бумаг	43
5.7.4. Перемещение ценных бумаг	44
5.7.5. Особенности проведения операций по торговым счетам депо	44
5.8. Комплексные операции	45
5.8.1. Блокирование ценных бумаг	45
5.8.2. Снятие блокирования ценных бумаг	45
5.8.3. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами	45

5.8.4. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами	46
5.8.5. Уступка прав Залогодержателя на ценные бумаги	47
5.9. Глобальные операции	48
5.9.1. Конвертация ценных бумаг	48
5.9.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	48
5.9.3. Дробление или консолидация ценных бумаг	49
5.9.4. Выплата доходов ценными бумагами	49
5.9.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	49
5.9.6. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг	50
5.9.7. Особенности проведения операций по выкупу акций акционерным обществом по требованию акционеров	50
5.9.8. Выкуп ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества	53
5.10. Информационные операции	54
5.10.1. Формирование выписки по счету депо или иных учетных регистров Депозитария	54
5.10.2. Формирование отчета об операции (операциях) по счету депо Депонента	54
5.10.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария	55
5.11. Отмена поручений по счету депо	55
5.12. Приостановление и возобновление операций по счетам депо	56
5.13. Исправительные записи по счетам депо	56
5.14. Операции по счету депо неустановленных лиц	58
5.15. Порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами при составлении списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам	58
5.16. Порядок составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам	60
5.17. Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием	62
5.18. Порядок уведомления Депонентов о корпоративных действиях и корпоративных событиях	63
6. Сроки выполнения депозитарных операций	64
7. Порядок и сроки предоставления депонентам отчетов о проведенных операциях и выписок с их счетов	65
8. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием	66
8.1. Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием	66
8.2 Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг	67
9. Меры конфиденциальности, безопасности и защиты информации	68
10. Контроль депозитарной деятельности	69
10.1. Внутренний контроль	69
10.2. Внешний контроль	69
11. Сверка состояния счетов депо	69
12. Порядок приема и рассмотрения жалоб и запросов Депонентов	70
13. Прекращение депозитарной деятельности	71
14. Документы, которые должны заполнять и получать на руки депоненты Депозитария	72
15. Оплата услуг депозитария и порядок расчетов	73
Приложения	75

1. Общие положения

1.1. Глоссарий

Клиентский регламент — Условия осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «КОШЕЛЕВ-БАНК», разработанные Депозитарием и утвержденные в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России, Стандартов депозитарной деятельности и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора.

Банк — Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК» (сокращенно – АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»).

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

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

Депонент — юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц.

Депозитарий-депонент — депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого депозитария на основании междепозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях).

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

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

Квалифицированный инвестор – юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент Российской Федерации, являющееся квалифицированным инвестором в силу Федерального закона или признанное таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Номинальный держатель ценных бумаг — депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

Иностранный номинальный держатель – иностранная организация, местом учреждения которой является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Иностранный уполномоченный держатель – иностранная организация, местом учреждения которой является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и которая в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Депозитарный договор (договор о счете депо) — договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) — договор об оказании услуг депозитарием места хранения депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов депозитария-депонента.

Депозитарные операции — совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг.

Операционный день - период времени в течение календарного дня, в рамках которого Депозитарий совершает операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо. Используется в значении, определенном Указанием Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия

количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности операционного дня депозитария».

Счет депо — объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета и удостоверения прав на ценные бумаги.

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.

Счет депо владельца — счет депо, предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги, принадлежащие депоненту.

Счет депо доверительного управляющего — счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, находящихся в доверительном управлении.

Счет депо номинального держателя — счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных Депозитарием - Депонентом, на хранение Депозитарию. На данном счете учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью Депозитария - Депонента, а учитываемые им в пользу своих Депонентов на их счетах депо.

Счет депо иностранного номинального держателя - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг», действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя – счет депо, открытый иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг», имеющей право в соответствии с личным законом, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

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

Торговый счет депо — счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в Федеральном законе от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

Эмиссионный счет — счет, открываемый эмитенту для учета ценных бумаг, подлежащих размещению или погашению. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) – счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

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

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

Счет депо места хранения — счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг депонентов, помещенных на хранение и учет в Депозитарий, на хранение и/или учет на счете депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения, или учитываемых у держателя реестра на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.

Место хранения — хранилище Депозитария, внешнее хранилище, реестродержатель или депозитарий места хранения, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги депонентов Депозитария.

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

Инициатор депозитарной операции — Депонент или уполномоченные им лица, должностные лица Депозитария, уполномоченные государственные органы или уполномоченные ими лица.

Попечитель счета депо — лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

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

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

Реестр владельцев ценных бумаг - формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Держатель реестра – лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра. Держателем реестра может быть регистратор, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом РФ “О рынке ценных бумаг” от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ формы и порядка;

- размещается выпусками;

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

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

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

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

Выпуск эмиссионных ценных бумаг — совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации). Все ценные бумаги одного выпуска имеют один государственный регистрационный номер, либо, в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ “О рынке ценных бумаг”, идентификационный номер.

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

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

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

Сертификат эмиссионной ценной бумаги — документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.

Документарные эмиссионные ценные бумаги — форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такого, на основании записи по счету депо.

Ценная бумага, предназначенная для квалифицированных инвесторов – ценная бумага, ограниченная в обороте, указание о котором должно содержаться в соответствующем решении о выпуске ценной бумаги и сделки с которой осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ “О рынке ценных бумаг” от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Термины и определения, используемые в Условиях осуществления депозитарной деятельности Банка (далее - «Клиентский регламент») и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, Положением “О депозитарной деятельности в Российской Федерации”, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, «Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», утвержденным Банком России 13.11.2015 № 503-П и иными нормативными правовыми актами, регулирующими депозитарную деятельность.

1.2. Статус документа

1.2.1. Настоящий Клиентский регламент разработан в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996, Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, «Положения о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», утвержденного Банком России 13.11.2015 № 503-П, Правил ведения депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации № 44, утвержденных Приказом Центрального банка Российской Федерации от 25.07.1996 № 02-259, Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", других законодательных и нормативных актов Российской Федерации.

1.2.2. Банк осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной Банком России.

1.2.3. Банк совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской и деятельностью по управлению ценными бумагами, о чем уведомляет своих депонентов путем включения данного пункта в Клиентский регламент.

1.2.4. Депозитарная деятельность осуществляется отдельным структурным подразделением Банка – Депозитарием, для которого указанная деятельность является исключительной.

1.2.5. Клиентский регламент содержит сведения о (об):

- операциях, выполняемых Депозитарием;
- порядке взаимодействия депонентов и Депозитария при совершении депозитарных операций;
- основаниях для проведения операций;
- образцах документов, которые должны заполнять Депоненты Депозитария;
- образцах документов, которые Депоненты получают на руки;
- сроках выполнения депозитарных операций;
- порядке оплаты услуг Депозитария;
- порядке и сроках предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и выписок со счетов депо, включая их обязательные реквизиты;
 - процедурах приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием;
 - порядке обслуживания Депозитарием корпоративных действий;
 - порядке выплаты Депозитарием доходов по ценным бумагам.

1.2.6. Клиентский регламент носит открытый характер и предоставляется по запросам любых заинтересованных лиц, а также доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам на сайте Банка (www.koshelev-bank.ru).

1.2.7. Банк вправе вносить изменения и дополнения в настоящий Клиентский регламент без согласования их с Депонентом. Все изменения и дополнения к настоящему Клиентскому регламенту утверждаются в порядке, установленном в Банке.

1.2.8. Клиентский регламент является неотъемлемой частью депозитарного договора с Депонентом. Депозитарий обязан уведомлять депонентов обо всех изменениях Клиентского регламента не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента введения их в действие путем размещения информации об изменениях на сайте Банка (www.koshelev-bank.ru).

2. Осуществление депозитарной деятельности

2.1. Объект депозитарной деятельности

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

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

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

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

- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации 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.

2.2. Права и обязанности Депозитария

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

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

2.2.2. Депозитарий обязан в порядке, предусмотренном депозитарным договором, передать Депоненту принадлежащие Депоненту ценные бумаги. В случаях прекращения действия договора, ликвидации Депозитария, приостановлении или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий осуществляет передачу ценных бумаг 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 передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

2.2.3. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов, Депозитарий обязан обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или в депозитарии места хранения и обеспечивать раздельное ведение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или депозитарии места хранения, т.е. вести отдельно лицевой счет/ счет депо для ценных бумаг, принадлежащих банку, и лицевой счет/ счет депо для ценных бумаг Депонентов.

2.2.4. Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

2.2.5. Депозитарий обязан обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

2.2.6. Депозитарий обязан предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные депозитарным договором или Клиентским регламентом.

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

2.2.8. Депозитарий вправе:

- становиться Депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, при наличии письменного согласия Депонента, или соответствующего судебного решения;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном депозитарным договором, сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью.

2.2.9. Депозитарий не вправе:

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц;
- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. Ответственность Депозитария

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

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

2.3.3. Депозитарий-депонент несет ответственность перед Депонентом за действия депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонентов, как за свои собственные, за исключением случаев, когда ценные бумаги были переданы в депозитарий места хранения на основании прямого письменного указания Депонента.

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

2.4. Депозитарные услуги

2.4.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном депозитарным договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных Клиентским регламентом;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или от держателя реестра;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание данным Депозитарием;

- осуществляет контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитории;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные держателем реестра, эмитентом или депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает держателю реестра, эмитенту или депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

2.5. Сопутствующие услуги

2.5.1. Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющих в Депозитории сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;

- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, держателями реестра, иными лицами;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Перечисленные услуги оказываются Депоненту в соответствии с депозитарным договором или на основании дополнительного соглашения.

2.6. Услуги Депозитария и операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора.

2.6.1. Оказание услуг Депоненту после расторжения депозитарного договора с Банком (перечисление поступивших доходов по ценным бумагам, предоставление отчетов и иные) осуществляется по соглашению сторон в порядке, аналогичном оказанию услуг Депонентам. Данные услуги оказываются по Тарифам на депозитарные услуги АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» (далее – Тарифы). Депозитарий вправе требовать предварительной оплаты данных услуг.

2.6.2. Если иное не оговорено поручением бывшего Депонента, перечисление доходов и отправка корреспонденции в его адрес производится по реквизитам, указанным в анкете Депонента на момент прекращения договорных отношений с Банком.

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

При этом Депозитарий уведомляет Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщает наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

2.6.4. 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 держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

2.7. Место хранения ценных бумаг. Принципы и способы учета ценных бумаг.

2.7.1. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является держатель реестра, в котором Банку открыт лицевой счет номинального держателя, либо депозитарий места хранения, в котором Банку открыт счет депо номинального держателя.

В отношении документарных ценных бумаг, в качестве места хранения используется внутреннее хранилище Банка и/или внешнее хранилище.

Депозитарий обеспечивает учет и хранение ценных бумаг Депонента, обособленный от учета и хранения ценных бумаг других Депонентов путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

Ценные бумаги, учитываемые в Депозитарии и принадлежащие Депонентам, не отражаются в основном бухгалтерском балансе Банка.

2.7.2. Депозитарий в целях обеспечения сохранности ценных бумаг хранит и учитывает ценные бумаги Депонента обособленно от ценных бумаг, принадлежащих Банку. Для этого Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента в реестрах владельцев ценных бумаг/депозитариях места хранения ценных бумаг и открывает отдельные счета в указанных организациях для ценных бумаг Депонента и для собственных ценных бумаг Банка.

Ценные бумаги разных выпусков, эмиссионные и неэмиссионные, а также ценные бумаги, обремененные обязательствами, учитываются обособленно друг от друга. Обособленное хранение ценных бумаг и учет прав на ценные бумаги каждого Депонента обеспечиваются путем открытия каждому Депоненту отдельного лицевого счета депо.

2.7.3. Депозитарный учет ценных бумаг осуществляется в соответствии с учетной политикой Банка, Внутренним регламентом Депозитария, регламентирующим правила совершения и ведения учета депозитарных операций, документооборот Депозитария.

2.7.4. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете должна быть отражена дважды: один раз на счете депо депонента и второй раз - на счете места хранения.

В соответствии с принципом двойной записи:

- внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;
- внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;
- внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;
- внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

2.7.5. Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.7.6 настоящего Клиентского регламента.

2.7.6. В случае если депозитарий является эмитентом российских депозитарных расписок, их количество, отраженное на пассивных счетах, должно соответствовать количеству представляемых ценных бумаг, отраженному на счетах ценных бумаг депонентов, исходя из количества представляемых ценных бумаг в расчете на одну российскую депозитарную расписку.

2.7.7. Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах ценных бумаг депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на торговых счетах депо, открытых депозитарием с указанием той же клиринговой организации, должны быть равными, за исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.

2.7.8. Счет (субсчет) депо или иной счет, открытый депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку.

Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься по принципу двойной записи, в соответствии с которым внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

2.7.9. Учет ценных бумаг клиентов (депонентов) в депозитарии может проводиться следующими способами:

- открытый способ учета;

- закрытый способ учета;
- маркированный способ учета.

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

При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо с обязательным указанием в поручении индивидуальных признаков ценных бумаг (серия, номер сертификата, номинал и пр.).

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

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

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

Если в поручении Депонента не указан способ учета ценных бумаг, либо указан способ учета, неприменимый в отношении данных ценных бумаг, Депозитарий самостоятельно определяет способ учета ценных бумаг.

Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием. В частности, Депозитарий определяет группы, по которым может осуществляться маркированный учет ценных бумаг для конкретного выпуска

2.7.10. Ценные бумаги, переданные Банку по договорам ответственного хранения в Депозитарию не учитываются, операции с ними в депозитарном учете не отражаются.

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

3.1. Депозитарный договор (договор счета депо)

3.1.1. Принятие на обслуживание Депонентов и их идентификация осуществляется на основании документов, предоставляемых для открытия счета депо Депонента в соответствии с п. 5.6.1. Клиентского регламента. Все документы, позволяющие идентифицировать и изучить потенциальных клиентов, должны быть действительны на дату представления их Депозитарию.

3.1.2. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является депозитарный договор.

3.1.3. Депозитарий вправе отказать в заключении депозитарного договора в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- в случае наличия подозрений о том, что целью заключения депозитарного договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- непредставления физическим или юридическим лицом документов, подтверждающих сведения, необходимые для идентификации клиента либо представления недостоверных документов, а также в случае использования клиентом вымышленных имен (псевдонимы);

- в случае если клиентом является банк-нерезидент, не имеющий на территории государства, в котором он зарегистрирован, постоянно действующих органов управления;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

3.1.5. Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме.

3.1.6. Депозитарий в целях выполнения закона США О налогообложении иностранных счетов (FATCA) принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди лиц, заключающих (заключивших) депозитарные договоры, иностранных налогоплательщиков - лиц, на которых распространяется действие FATCA для последующей передачи информации о них в налоговые органы США. Депозитарий вправе запрашивать потенциальных клиентов (Депонентов), в отношении которых имеются обоснованные предположения, что данное лицо является иностранным налогоплательщиком, информацию, идентифицирующую его в качестве иностранного налогоплательщика, а также согласие потенциального клиента (Депонента) на предоставление этой информации в налоговый орган США. Согласие потенциального клиента (Депонента) на предоставление такой информации является также согласием на передачу такой информации в уполномоченные органы Российской Федерации (Банк России, Росфинмониторинг, ФНС).

В случае непредоставления потенциальным клиентом - иностранным налогоплательщиком документов, запрашиваемых Депозитарием в целях соблюдения требований FATCA в установленный Банком срок Депозитарий вправе отказать такому клиенту в заключении депозитарного договора или расторгнуть действующий депозитарный договор с Депонентом.

3.1.7. В период действия депозитарного договора Депозитарий имеет право требовать от Депонента предоставления последним любых документов и информации, касающихся Депонента и его деятельности, необходимых Депозитарию в целях соблюдения действующего законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Депонент обязуется незамедлительно предоставлять в Депозитарий документы и информацию, истребованные последним в соответствии с настоящим пунктом, а также незамедлительно уведомлять Депозитарий об изменении любых сведений, указанных в таких документах, и об изменении предоставленной в Депозитарий информации.

3.2. Междепозитарные отношения

Если депонентом Депозитария является другой депозитарий:

3.2.1. Договор о междепозитарных отношениях должен быть заключен в простой письменной форме.

Депозитарий-депонент обязан:

- направлять в Депозитарий информацию о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в депозитарии-депоненте, в случаях, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в соответствии с процедурой, установленной в договоре о междепозитарных отношениях.
- осуществлять сверку данных по ценным бумагам депонентов в порядке и в сроки, определенные договором о междепозитарных отношениях.
- направлять распоряжения по счету депо номинального держателя только при наличии соответствующего поручения своего депонента или иного документа, который согласно нормативным правовым актам может являться основанием для проведения депозитарной операции;

- не использовать счет депо номинального держателя, открытый по данному договору, иначе, как для хранения ценных бумаг своих депонентов, с которыми имеются соответствующие договорные отношения.

Клиентский регламент Депозитария является неотъемлемой частью договора о междепозитарных отношениях.

Если Депозитарий является депонентом другого депозитария (в том числе биржевого или расчетного):

- Депозитарий может заключить договор с другим депозитарием в отношении ценных бумаг Депонента по инициативе самого Депозитария в случае, если депозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, когда имеется прямое письменное указание Депонента.

- Депозитарий, являясь депозитарием–депонентом, выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов. При этом его отношения с Депонентами осуществляются согласно настоящему Клиентскому регламенту.

- для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий удостоверение прав собственности или иного вещного права на соответствующую ценную бумагу, в котором такому лицу открыт счет депо владельца ценных бумаг.

3.3. Представители Депонента, действующие на основании закона или доверенности

3.3. Совершать все действия, предусмотренные Договором и Условиями, могут Уполномоченные представители Депонента, действующие на основании закона (законные представители) или доверенности, при этом:

- без доверенности выступать в качестве уполномоченных представителей Депонента - юридического лица могут руководители юридического лица в рамках полномочий, предоставленных им учредительными документами юридического лица;

- полномочия законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов, попечителей - должны быть подтверждены соответствующими документами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- доверенность от имени Депонента – физического лица должна быть удостоверена нотариально;

- доверенность от имени Депонента - физического лица, зарегистрированного в качестве предпринимателя без образования юридического лица, может быть оформлена в простой письменной форме, должна содержать сведения о его регистрации и может быть заверена печатью предпринимателя;

- доверенность от имени Депонента - юридического лица, должна быть подписана уполномоченным на то лицом и может быть заверена печатью юридического лица;

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий также считает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам депо Депонента.

3.4. Попечитель счета депо

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

В качестве Попечителя может выступать только лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

3.4.2. Попечитель действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и/или доверенности Депонента. При назначении Попечителя Депонент поручает Попечителю отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо в рамках депозитарного договора

Назначение Попечителя не влечет перехода к нему права собственности и/или иного вещного права на ценные бумаги Депонента.

3.4.3. С момента назначения Попечителя Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.

3.4.4. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя, если иное не установлено в договоре между Депозитарием и Депонентом.

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

3.4.6. Между Попечителем и Депозитарием заключается договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, возникающие при оказании Депозитарием услуг Депоненту, передавшему полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, Попечителю.

Предметом договора с Попечителем являются взаимоотношения, возникающие между Депозитарием и Попечителем при оказании Депозитарием услуг, предусмотренных депозитарными договорами, которые заключены Депозитарием с назначившими Попечителя Депонентами.

3.4.7. По счетам депо Депонентов, назначивших Попечителя, Депозитарий выполняет операции только на основании поручений, оформленных Попечителем.

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

3.4.8. Попечитель не удостоверяет права на ценные бумаги Депонента, но учетные записи Попечителя счета депо могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

3.4.9. Попечитель обязан осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с настоящими Условиями и условиями заключенных им с Депонентами договоров (при наличии таковых).

3.4.10. Попечитель ведет учет операций, совершенных по счетам депо, Попечителем которых он является.

3.4.11. По запросу Депозитария Попечитель счета депо предоставляет информацию из собственных учетных записей для сверки по ценным бумагам Депонента, учитываемым на его счете депо.

3.4.12. Попечитель хранит все первичные документы, служащие основанием для подачи Попечителем поручения в Депозитарий.

3.4.13. Попечителя обязан хранить конфиденциальность информации, ставшей ему известной при исполнении поручения Депонента.

3.4.14. Попечитель проводит сверку данных внутреннего учета Попечителя с данными Депозитария.

3.4.15. Попечитель ответственен за:

- соответствие поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, полученных Попечителем от Депонента, правильность и достоверность другой информации, предоставляемой Депозитарию;
- передачу Депоненту отчетов и выписок со счета депо и иных, получаемых от Депозитария документов;
- своевременность передачи Депозитарию поручений, полученных Попечителем счета депо от Депонента, в том числе поручений на изменение анкетных данных Депонента в системе депозитарного учета Депозитария;
- своевременность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;

- полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке, предусматривающей переход права собственности на ценные бумаги;
- сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

3.5. Оператор счета депо

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

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

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

3.5.4. Назначение оператора счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем выдачи Оператору соответствующей доверенности и/или заключением соответствующего договора между Депонентом и Оператором, и путем подачи Депонентом поручения о назначении Оператора по форме Депозитария (форма) с указанием объема полномочий Оператора.

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

3.5.6. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом Банка по договору на брокерское обслуживание (договору присоединения), вправе назначить Оператором своего счета депо либо раздела счета депо сам Банк. В этом случае назначение Оператора происходит на основании поручения на назначение Оператора.

3.6. Распорядитель счета депо

3.6.1. С целью подписания документов, предоставляемых в Депозитарий, Депонент или его уполномоченное лицо вправе назначить Распорядителя счета депо (раздела счета депо).

3.6.2. Распорядитель счета депо действует на основании устава, доверенности или иных документов, в соответствии с действующим законодательством.

3.7. Взаимодействие Депозитария с держателями реестров

3.7.1. Порядок взаимодействия Депозитария с держателем реестра определяется действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными актами Банка России.

3.7.2. При взаимодействии с держателем реестра Депозитарий по именованным ценным бумагам выполняет функции номинального держателя ценных бумаг и производит зачисление ценных бумаг на счета депо только после получения от держателя реестра сообщения, подтверждающего перевод ценных бумаг в номинальное держание Депозитарию.

3.7.3. Для осуществления владельцами ценных бумаг прав, закрепленных этими бумагами, держатель реестра имеет право на основании запроса требовать от Депозитария – номинального держателя предоставления Списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий.

Депозитарий обязан составить требуемый список и направить его держателю реестра в течение 7 (семи) дней после получения требования держателя реестра.

4. Порядок открытия и ведения счетов депо и иных счетов

4.1. Общие положения

4.1.1. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных

бумаг), а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

4.1.2. Счета депо и иные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг. Допускается наличие счетов депо и иных счетов, на которых не учитываются никакие ценные бумаги.

При открытии счета депо или иного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

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

4.1.4. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг. Особенности учета дробных частей ценных бумаг описаны в разделе 5.4. настоящего Клиентского регламента.

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

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

О закрытии счета депо или иного счета, открытого Депозитарием на основании договора, депозитарий уведомляет лицо, с которым был заключен указанный договор, в порядке, описанном в п. 5.6.2. настоящего Клиентского регламента.

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

4.1.8. Открытие и ведение счетов депо осуществляется депозитарием с учетом требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

4.2. Виды открываемых счетов депо и иных счетов

4.2.1. Депозитарий может открывать следующие счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет депо владельца,
- счет депо доверительного управляющего,
- счет депо номинального держателя,
- счет депо иностранного номинального держателя,
- счет депо иностранного уполномоченного держателя,
- счет депо депозитарных программ,
- депозитный счет депо,
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам),
- торговые счета депо, открываемые в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности", которыми являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя, торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам),
- клиринговый счет депо, открываемый в соответствии со статьей 16 Федерального закона "О клиринге и клиринговой деятельности", к которому открываются следующие субсчета: субсчет депо владельца, субсчет депо доверительного управляющего, субсчет депо номинального держателя, субсчет депо иностранного номинального держателя, субсчет депо иностранного уполномоченного держателя, казначейский субсчет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам),

- транзитный счет депо, открываемый в депозитариях, имеющих лицензию специализированного депозитария, в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах",

- счет депо инвестиционного товарищества, открываемый в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.11.2011 № 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе".

4.2.2. Депозитарий может открывать следующие счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц;
- эмиссионный счет;
- счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (далее - счет брокера);

- счет клиентов номинальных держателей;
- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- счет документарных ценных бумаг.

4.2.3. Для целей настоящего Регламента активными счетами являются:

- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- счет документарных ценных бумаг.

Пассивными счетами являются:

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- счет депо депозитарных программ;
- депозитный счет депо;
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- торговые счета депо;
- клиринговый счет депо;
- транзитный счет депо;
- счет депо инвестиционного товарищества;
- счет неустановленных лиц;
- эмиссионный счет;
- счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (далее - счет брокера);

- счет клиентов номинальных держателей.

4.2.4. Совокупность допустимых депозитарных операций, которые можно проводить со счетом депо, определяет статус счета депо:

Статус счета депо	Возможные операции
Открыт	- разрешены все операции, предусмотренные Клиентским регламентом
Блокирован	- глобальные операции, инициированные эмитентом - информационные операции (выдача отчетов/ выписок) - разблокировка счета
Закрыт	- информационные операции (выдача отчетов/ выписок)

Разделы счета депо

4.2.5. Счет (субсчет) депо или иной счет, открытый депозитарием, может содержать разделы – его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

4.2.6. Разделы на счетах депо могут открываться:

- автоматически при открытии счета депо;
- при проведении соответствующих депозитарных операций с ценными бумагами.

При открытии разделу присваивается уникальный в рамках счета депо код. Открытие раздела счета депо не обязательно сопровождается немедленным отнесением к этому разделу записей о ценных бумагах (одного или группы лицевых счетов депо).

4.2.7. Для обеспечения обособленного учета ценных бумаг в рамках счета депо Депонента открываются следующие виды разделов:

«*Основной*» - раздел, в отношении которого не устанавливается ограничений. Открывается автоматически при открытии счета депо.

«*Торговый*» - открывается на торговом счете депо Депонента и предназначен для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы при проведении расчетов по ценным бумагам по итогам клиринга.

«*Блокировано в залоге*» - открывается на счете депо Депонента – залогодателя для учета ценных бумаг, переданных Депонентом в залог в соответствии с условиями договора залога ценных бумаг.

«*Блокировано для корпоративных действий*» - открывается на счете депо Депонента для учета ценных бумаг, операции с которыми были приостановлены или ограничены в соответствии с поручением Депонента или по служебному распоряжению Депозитария для проведения корпоративных действий.

«*Блокировано по иным причинам*» - открывается на счете депо Депонента для учета ценных бумаг, операции с которыми были приостановлены или ограничены по распоряжению уполномоченных государственных органов (арест и т.п.), по служебному распоряжению Депозитария (осуществления погашения ценной бумаги или купона, проверки сертификатов ценных бумаг и т.п.), в соответствии с поручением Депонента и другим причинам.

«*Выкуплено эмитентом*» - открывается на казначейском счете депо эмитента и предназначен для учета ценных бумаг, выкупленных эмитентом в период их обращения с целью дальнейшей перепродажи.

В рамках счета депо может быть открыто любое необходимое количество разделов одного типа, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно.

В рамках эмиссионного счета могут быть открыты разделы:

- «*В размещении*» - для учета ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий и подлежащих размещению;
- «*Изъято для погашения*» - для учета ценных бумаг, изъятых из обращения для погашения.

Порядок открытия разделов и проведения операций по разделам эмиссионного счета аналогичен порядку открытия разделов и проведения операций по разделам счетов депо.

4.2.8. Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень типов разделов счетов депо, а также порядок открытия разделов и проведения операций по разделам счетов депо без предварительного уведомления Депонентов.

4.2.9. Депозитарий при совершении операций с ценными бумагами в отсутствие прямого указания Депонента в поручении на раздел счета депо, руководствуется при выборе раздела счета депо Депонента, задействованного в проведении операции, соображениями минимизации издержек Депонента при проведении требуемой операции и принципами преемственности условий учета и хранения ценных бумаг до проведения операции и после.

4.2.10. Депозитарий вправе закрыть раздел с нулевыми остатками ценных бумаг на лицевых счетах депо, если в течение 1 (одного) года по нему не проводилось операций. Допускается повторное использование кода после закрытия раздела счета депо.

4.2.11. При открытии и закрытии разделов счета депо отдельного отчета Депоненту не предоставляется.

Лицевые счета депо

4.2.12. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются лицевые счета депо. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. На нем учитываются ценные бумаги одного выпуска (вида) с одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Остатком ценных бумаг на лицевом счете депо является количество (в штуках) ценных бумаг, учитываемых на нем. Остаток ценных бумаг является текущим состоянием лицевого счета депо.

4.2.13. Лицевые счета депо открываются и закрываются Депозитарием самостоятельно без дополнительных поручений со стороны Депонента и без предоставления Депоненту специальных подтверждений. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов депо определяется внутренними документами Депозитария.

4.3. Порядок открытия активных счетов

4.3.1. **Счет ценных бумаг депонентов** открывается депозитарием при открытии ему счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария.

Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета депозитария и должен содержать:

- номер счета депозитария;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование депозитария (иностранный организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный счет депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

4.3.2. **Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов** открывается депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:

- номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;
- полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;

- полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

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

4.3.4. При открытии активного счета депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

4.4. Порядок открытия пассивных счетов

4.4.1. Пассивный счет открывается депозитарием, если его открытие предусмотрено в условиях осуществления депозитарной деятельности, утвержденных депозитарием.

4.4.2. Счет депо открывается на основании Депозитарного договора при условии представления депозитарию анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления анкеты депонента и иных документов представителем депонента, депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

4.4.3. Количество счетов депо, которые открываются одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено условиями осуществления депозитарной деятельности.

4.4.4. Депозитарий уведомляет депонента об открытии ему счета депо в соответствии с условиями депозитарного договора.

4.4.5. Счета депо и иные пассивные счета могут быть открыты депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

4.4.6. При открытии счета депо или иного пассивного счета депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

4.4.7. **Счет депо владельца** предназначен для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Один счет депо владельца открывается только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

4.4.8. **Счет депо доверительного управляющего** предназначен для учета прав Депонента (управляющего) в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

4.4.9. **Счет депо номинального держателя** – для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депонент (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов. Для целей настоящего Клиентского регламента счета депо номинального держателя, открытые Депонентам в Депозитарии, и счета депо номинального держателя, открытые Депозитарию (Банку) в других депозитариях, именуются также междепозитарными счетами депо.

4.4.10. **Счет депо иностранного номинального держателя** может быть открыт иностранной организацией, если помимо документов, предусмотренных пунктом 4.4.2 настоящего Клиентского регламента, депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом депозитарию.

4.4.11. **Счет депо иностранного уполномоченного держателя** может быть открыт иностранной организации, если помимо документов, предусмотренных пунктом 4.4.2 настоящего Клиентского регламента, депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом депозитарию.

4.4.12. **Счет депо депозитарных программ** – открывается иностранному депозитарию для учета ценных бумаг третьих лиц, которым ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций российского эмитента (далее - депозитарные ценные бумаги), принадлежат на праве собственности или ином вещном праве в соответствии с личным законом организации, учитывающей права владельца на принадлежащие им депозитарные ценные бумаги (далее - владельцы депозитарных ценных бумаг), а также для учета ценных бумаг иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, которые в соответствии с их личным законом вправе, не являясь собственником депозитарных ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с депозитарными ценными бумагами, а также осуществлять права по депозитарным ценным бумагам (далее - иные лица, осуществляющие права по депозитарным ценным бумагам). Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ является предоставление Депозитарию копии разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами РФ путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требуется в соответствии со статьей 16 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг». Не допускается зачисление Депозитарием эмиссионных ценных бумаг на счет депо депозитарных программ, в результате которого количество таких ценных бумаг на указанном счете превысит их количество на счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в центральном депозитории;

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

4.4.14. **Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)** – счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

4.4.15. **Торговый счет депо** — счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в Федеральном законе от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». Депозитарий открывает и ведет торговые счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

- торговый счет депо владельца;
- торговый счет депо доверительного управляющего;
- торговый счет депо номинального держателя;
- торговый счет депо иностранного номинального держателя;

- торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя.

4.4.16. **Счет депо инвестиционного товарищества** открывается уполномоченному управляющему товарищу, указанному в договоре инвестиционного товарищества, если помимо документов, предусмотренных пунктом 4.4.2 настоящего Клиентского регламента, депозитарию представлен договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища.

4.4.17. Депозитарий открывает **счет неустановленных лиц** - счет, который не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

В случае если ценные бумаги зачислены на лицевой счет Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг (счет депо номинального держателя Депозитария, открытый в другом депозитарии), но при этом отсутствуют документы и информация, позволяющие определить принадлежность этих ценных бумаг Депонентам (не открыт счет депо Депонента, отсутствуют соответствующие поручения депо или иные документы, необходимые для проведения депозитарной операции), то такие ценные бумаги отражаются в депозитарном учете по счету неустановленных лиц.

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

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

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

Операции по счету неустановленных лиц Депозитарий проводит на основании служебных распоряжений.

4.3.12. **Эмиссионный счет** открывается только депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. Указанный счет открывается на основании договора с эмитентом, в соответствии с которым депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета и обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. На эмиссионном счете, открытом депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, обязательное централизованное хранение которых осуществляет этот депозитарий. Депозитарий уведомляет эмитента об открытии эмиссионного счета в соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой эмиссионный счет.

4.3.13. **Счет брокера** открывается депозитарием на основании договора с брокером, а также при условии открытия на имя этого депозитария, соответственно, лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении брокером. На счете брокера, открытом депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, учтенные на эмиссионном счете в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение. Об открытии счета брокера депозитарий уведомляет этого брокера в соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой счет брокера.

4.3.14. **Счет клиентов номинальных держателей** открывается только депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. На указанном счете могут учитываться только ценные бумаги клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя, в случае прекращения исполнения ими функций по учету

прав на ценные бумаги, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

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

4.5.1. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на эмиссионный счет или счет брокера при размещении ценных бумаг на указанном счете увеличивается количество ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эти ценные бумаги.

4.5.2. Если иное не предусмотрено федеральными законами и (или) настоящим Клиентским регламентом, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие депозитарием соответствующего поручения депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

4.5.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является представление депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет депозитария, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

4.5.4. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 4.6.5 настоящего Клиентского регламента, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

4.5.5. Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет является принятие депозитарием соответствующего поручения эмитента при размещении или погашении эмиссионных ценных бумаг, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом, основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет является принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом.

4.5.6. Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие депозитарием соответствующего поручения брокера. В случае, предусмотренном договором с брокером, оказывающим эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером.

4.5.7. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет клиентов номинальных держателей является принятие депозитарием документов и информации, предусмотренных пунктом 4.6.6 настоящего Клиентского регламента.

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

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

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

4.5.11. Депозитарий принимает подаваемые депонентами, а также эмитентами и брокерами, на основании договоров с которыми депозитарием открыты эмиссионные счета и счета брокера, поручения и (или) иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый депозитарием, в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не оказывает услуг по учету прав на такие ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности, а также в иных случаях, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности.

4.5.12. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый депозитарию счет депозитария. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

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

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

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

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

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

4.5.14. Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления закладной на счет депо;
- передачи закладной депозитарию для ее депозитарного учета.

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

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

4.5.16. Правило, предусмотренное пунктом 4.5.15 настоящего Клиентского Регламента, применяется также в следующих случаях:

- зачисления эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых осуществляет депозитарий, на счет депо, открытый таким депозитарием;
- зачисления депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого тем же депозитарием.

4.5.17. Зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет;
- возникновения основания для списания эмиссионных ценных бумаг со счета депо, открытого в этом депозитарии.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для такого зачисления.

4.5.18. Условием зачисления депозитарием эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением на счет депо при их размещении является списание этих ценных бумаг с эмиссионного счета, открытого указанным депозитарием.

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

4.5.20. Если депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана в соответствии с пунктом 4.6.20 настоящего Клиентского регламента информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо инвестиционного товарищества, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

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

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

4.6.2. Если иное не предусмотрено федеральными законами и (или) настоящим Клиентским регламентом, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие депозитарием соответствующего поручения депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного

акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями осуществления депозитарной деятельности, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является представление депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями осуществления депозитарной деятельности.

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

4.6.3. Основанием для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета является принятие депозитарием соответствующего поручения эмитента при размещении или погашении эмиссионных ценных бумаг, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом, основанием для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета является принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом.

4.6.4. Основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является принятие депозитарием соответствующего поручения брокера о списании ценных бумаг со счета брокера, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных договором с брокером, основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является принятие депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером.

4.6.5. Если иное не предусмотрено настоящим Клиентским регламентом, основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц и счета клиентов номинальных держателей является принятие депозитарием документов, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", на основании представленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого депозитария. В случае поручения (распоряжения) депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению

держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

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

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

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

4.6.9. Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является передача депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение.

4.6.10. Депозитарий принимает подаваемые документы, в том числе поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, открытых депозитарием, в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности, а также в иных случаях, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности.

4.6.11. Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

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

4.6.12. Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения оснований для списания закладной со счета депо;
- возникновения оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления депозитарием ее депозитарного учета.

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

- возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо или эмиссионный счет, открытый этим депозитарием.

4.6.14. Правило, предусмотренное пунктом 4.6.13 настоящего Клиентского регламента, применяется также в следующих случаях:

- списания эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых осуществляет депозитарий, со счета депо, открытого таким депозитарием;
- списания депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый тем же депозитарием.

4.6.15. Списание эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета;
- возникновения основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет депо.

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

4.6.17. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со счета депозитария.

При списании ценных бумаг со счета депозитария, открытого депозитарию, в связи с их зачислением на другой счет депозитария, открытого этому же депозитарию, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со счета депозитария.

Списание ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг осуществляется в день их передачи в связи с прекращением их хранения.

4.6.18. Ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и отчуждаемые им при их обращении, могут быть списаны депозитарием только с казначейского счета депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

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

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

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

4.6.21. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

4.6.22. Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

5. Депозитарные операции, выполняемые депозитарием

5.1. Операции, совершаемые Депозитарием

5.1.1. Депозитарий совершает следующие классы депозитарных операций:

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

5.1.2. **Инвентарные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.

К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

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

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

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

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

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

- блокирование ценных бумаг;

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

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

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

5.2. Основания для совершения депозитарных операций

5.2.1. Основанием для совершения депозитарной операции является поручение Депонента (уполномоченного им лица), оформленное согласно Приложениям Клиентского регламента и переданное в Депозитарий, а также иные документы согласно действующему законодательству.

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

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

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов; исполнительных документов; постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством) или их копий, заверенных в установленном порядке.

5.2.3. В случаях, когда Банк одновременно выступает брокером и Депозитарием Депонента, последний вправе назначить Банк Оператором по счету/разделу счета депо с правом осуществлять все действия, необходимые для зачисления, списания, перемещения между разделами счета депо принадлежащих Депоненту ценных бумаг, для осуществления расчетов по сделкам и/или договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенных Банком на основании поручений Депонента, а также составлять и подписывать соответствующие поручения на операции по счету депо Депонента.

5.2.4. Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме в 2-х экземплярах с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Клиентского регламента. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и соглашением сторон. Порядок обмена документами в форме электронного сообщения устанавливается отдельным соглашением.

5.2.5. Депозитарий отказывает в приеме поручения в следующих случаях:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, или способом, не предусмотренным Клиентским регламентом;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;

5.2.6. Депозитарий вправе отказать в приеме поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение оформлено с нарушениями требований Клиентского регламента;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Клиентскому регламенту;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- поручение представлено в отношении ценных бумаг, не принятых данным Депозитарием на обслуживание;
- исполнение поручения противоречит положениям действующего законодательства и нормативно-правовых актов;
- исполнение поручения невозможно в силу объективных обстоятельств, не зависящих от воли депозитария.

5.2.7. При приеме поручения ответственный сотрудник Депозитария осуществляет проверку документов в соответствии с пунктами 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6., на втором экземпляре поручения проставляет дату и время приема, а в случае отказа - причину отказа.

5.2.8. Поручение подается в Депозитарий в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его оформления.

5.2.9. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария или действующим законодательством Российской Федерации;
- истек срок действия поручения, предусмотренный Клиентским регламентом;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Клиентским регламентом;
- исполнение поручения противоречит положениям действующего законодательства и нормативно-правовых актов;
- исполнение поручения невозможно в силу объективных обстоятельств, не зависящих от воли депозитария.

5.2.10. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 3-х (Трех) рабочих дней с момента приема поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, держателя реестра или депозитария места хранения.

5.3. Порядок совершения депозитарных операций

5.3.1. Депозитарий приказом устанавливает единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня. Термин «операционный день» используется в значении, предусмотренном Указанием Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению

депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария». Информацию о времени начала и окончания операционного дня Депозитарий раскрывает не позднее чем за 14-ти (Четырнадцать) календарных дней до даты, с которой вводится (изменяется) продолжительность операционного дня, путем размещения на официальном сайте Депозитария по адресу: www.koshelev-bank.ru. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операционный день Депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

5.3.2. Прием поручений и иных документов (в бумажной форме) от инициатора операции осуществляется Депозитарием с 9:00 до 16:00 часов местного (самарского) времени каждый рабочий день.

5.3.3. Поручения представляются в бумажной форме.

5.3.4. Поручения, поступившие до 15:00 часов местного (самарского) времени регистрируются и принимаются к исполнению в текущем операционном дне.

5.3.5. Поручения, поступившие после 15:00 часов местного (самарского) времени регистрируются и принимаются к исполнению на следующий операционный день.

5.3.6. В присутствии Депонента (уполномоченного представителя Депонента) ответственный сотрудник Депозитария (в дальнейшем - сотрудник) проверяет правильность составления поручения.

5.3.7. В случае отсутствия ошибок в поручении сотрудник вносит соответствующую запись в Журнал принятых поручений, затем на копии или втором экземпляре поручения ставит его регистрационный номер и возвращает копию/ второй экземпляр Депоненту (уполномоченному представителю Депонента).

5.3.8. Сотрудник осуществляет сверку поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах.

5.3.9. Сотрудник совершает все необходимые действия для выполнения поручения Депонента, включая уведомление об отражении операции в регистрах депозитарного учета, или не исполняет поручение по основаниям, указанным в п.5.2.9 настоящего Клиентского регламента;

5.3.10. Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные в разделах 6 и 7 Клиентского регламента. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения записи о приеме поручения в Журнал принятых поручений.

5.3.11. Сотрудник составляет отчет о совершенной операции или отказ в совершении операции, передает отчет (или отказ) инициатору операции и вносит соответствующую запись в Журнал отправленных отчетов и выписок.

5.3.12. Способы приема поручений и выдачи отчета указываются в Анкете Депонента.

5.4. Особенности учета дробных ценных бумаг

5.4.1. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

5.4.2. 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).

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

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

5.4.5. При образовании в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, частей акций (далее – дробные акции), Депозитарий ведет учет дробных акций на счетах депо Депонентов, открытых в Депозитарии без округления в простых дробях. Дробная акция предоставляет Депоненту-владельцу дробной акции права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции, которую составляет дробная акция.

5.4.6. 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.

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

5.5. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

5.5.1. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), на счета депо владельца только тех Депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

5.5.2. Депонент обязан предоставить в Депозитарий оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее – лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.5.3. В случае если Депонент признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, Депонент также должен предоставить в Депозитарий нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени). Если Депозитарий располагает документами, подтверждающими полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и/или органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), предоставление нотариально удостоверенных копий указанных документов не требуется.

5.5.4. Ответственность за своевременное предоставление Депозитарию и обновление указанных документов, подтверждающих, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, несет Депонент.

5.6. Административные операции

5.6.1. Открытие счета депо

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

5.6.1.2. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

5.6.1.3. Для физических лиц открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции (Приложение № 3);
- анкеты Депонента (Приложение № 1);
- документа, удостоверяющего личность Депонента или доверенности и документа удостоверяющего личность уполномоченного его представителя.

5.6.1.4. Для юридических лиц-резидентов открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции (Приложение № 3);
- анкеты Депонента (Приложение № 2);
- копий учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации, заверенной нотариально;
- копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г., заверенной нотариально;
- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенной нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица.

5.6.1.5. Для юридических лиц - нерезидентов открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции (Приложение № 3);
- анкеты Депонента (Приложение № 2);
- копий учредительных документов при наличии консульской легализации либо содержащих апостиль (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей);
- выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;
- копии документа, подтверждающего статус Депонента в качестве налогоплательщика в стране происхождения;
- документа, подтверждающего право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению либо нотариально заверенной копии;
- карточки (иного документа) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально заверенной копии.

5.6.1.6. При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в пункте 5.6.1.4, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально. Вместо депозитарного договора заключается договор о междепозитарных отношениях.

5.6.1.7. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в пункте 5.6.1.4, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально.

5.6.1.8. При открытии счета депо инвестиционного товарищества дополнительно к документам, перечисленным в пункте 5.6.1.4, предоставляется договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища.

5.6.1.9. Документы Депонента, такие как анкета Депонента; копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо.

5.6.1.10. В случае если какие-либо документы, перечисленные в пп. 5.6.1.4 или 5.6.1.5 Клиентского регламента, уже были ранее предоставлены Депонентом и находятся в другом отделении/филиале Банка и на момент открытия счета депо не требуют внесения каких-либо изменений и дополнений, то для открытия счета депо Депоненту достаточно предоставить копии этих документов. Ответственный сотрудник Депозитария самостоятельно заверяет копии документов.

5.6.1.11. Депозитарий может требовать от Депонентов иные документы в рамках действующего законодательства, в т.ч. предоставление дополнительной информации в целях обеспечения исполнения Депозитарием законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе о валютном регулировании и валютном контроле, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о несостоятельности (банкротстве) и др.

5.6.1.12. Депозитарий вправе в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» открывать торговые счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Торговый счет депо может быть открыт Депоненту при условии заключения между Банком и Депонентом договора на брокерское обслуживание (договор присоединения). Торговые счета депо открываются с указанием Депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо. При открытии торгового счета депо Депоненту не требуется заключение отдельного договора счета депо, если этому Депоненту уже открыт счет депо соответствующего вида для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности, переданных Депоненту в доверительное управление, или ценных бумаг клиентов Депонента. Одному лицу может быть открыто более одного торгового счета депо.

5.6.1.13. После исполнения поручения на открытие счета депо инициатору операции выдается отчет об исполнении поручения.

5.6.2. Закрытие счета депо

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

5.6.2.2. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия депозитарного договора;

- по поручению инициатора операции (Приложение № 3);
- при ликвидации Депозитария;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;

- при прекращении срока действия или аннулировании у депозитария-депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно.

5.6.2.3. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги.

5.6.2.4. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

5.6.2.5. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения Депонента. Депозитарий вправе самостоятельно закрывать счета депо с нулевыми остатками при условии сохранения нулевого остатка на счете депо в течение 12 (Двенадцати месяцев). Депозитарий направляет Депоненту письмо в бумажном виде (с заказным уведомлением) о закрытии счета депо. Если в течение 30 календарных дней Депонент в письменном виде не изъявит желания оставить счет открытым, Депозитарий вправе закрыть счет депо Депонента.

5.6.2.6. После исполнения поручения на закрытие счета депо инициатору операции выдается отчет об исполнении поручения. При закрытии счета депо по инициативе Депозитария, отчет об исполнении операции закрытия счета депо направляется Депоненту.

5.6.3. Изменение анкетных данных

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

5.6.3.2. Депонент обязан в течение 7-ми (Семи) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений (государственной регистрации изменений) в документы, предоставленные Депозитария при открытии счета, письменно уведомить об этом Депозитарий. 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.

5.6.3.3. Изменение информации и анкетных данных осуществляется на основании представленных Депонентом в Депозитарий новой анкеты, содержащий измененные анкетные данные Депонента (Распорядителя/Оператора/Попечителя) и их уполномоченных представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей. При необходимости к анкете должны прилагаться документы (надлежащим образом заверенные копии документов), подтверждающие соответствующие изменения.

5.6.3.4. Депонент извещает Депозитарий о любых изменениях и дополнениях, вносимых в учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации, документы, удостоверяющие личность и др., которые были предоставлены для открытия счета депо, и предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие внесение изменений и дополнений.

5.6.3.5. Депонент также обязуется при получении от Депозитария бланка анкеты клиента незамедлительно заполнить анкету и направить её в Депозитарий. При этом если к моменту получения Депонентом бланка анкеты не произошло изменения анкетных данных Депонента по сравнению с имеющимися у Депозитария сведениями, Депонент направляет Депозитария только заполненную анкету, а в случае изменения указанных данных Депонент обязан направить в Депозитарий документы, подтверждающие соответствующие изменения.

5.6.3.6. При необходимости прекращения или изменения доверенностей на уполномоченных представителей Депонента, Депонент предоставляет в Депозитарий новую доверенность.

5.6.3.7. При изменении анкетных данных физических лиц (данных паспорта), депонент-физическое лицо лично представляет Депозитарию паспорт с новыми данными (для снятия копии).

5.6.3.8. Депозитарий обеспечивает возможность идентификации Депонента как по измененным, так и по прежним реквизитам. Депозитарий хранит в учетных регистрах Депозитария информацию об изменениях анкетных данных Депонента и иных существенных сведений о Депоненте, которые могут повлиять на исполнение обязательств Депозитария перед Депонентами и/или обязательств Депонентов перед Депозитарием. При изменении анкетных данных Депозитарий обязан обеспечить, в соответствии со сроком хранения, установленным для материалов депозитарного учета, хранение информации о прежних значениях измененных реквизитов.

5.6.3.9. Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 8);
- анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные;
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных нотариально (для Депонентов - юридических лиц).

5.6.3.10. После исполнения операции изменения анкетных данных инициатору операции выдается отчет.

5.6.4. Назначение Попечителя счета депо

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

5.6.4.2. Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента (Приложение № 4);
- договора между Депозитарием и Попечителем счета депо;
- документа, подтверждающего полномочия Попечителя счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- анкеты Попечителя счета депо (Приложение № 7);
- копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованной нотариально;
- копий учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета депо, засвидетельствованного нотариально;
- копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г., засвидетельствованную нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Попечителя счета либо нотариально засвидетельствованной копии;
- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Попечителя и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;
- доверенности, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Отчет о совершении операции по назначению Попечителя счета, помимо Депонента, выдается Попечителю счета.

5.6.5. Отмена полномочий Попечителя счета депо

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

5.6.5.2. Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента (Приложение № 4);

- документа, подтверждающего прекращение полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6.5.3. Отчет о совершении операции по отмене полномочий Попечителя счета депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета.

5.6.6. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо

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

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

- поручения Депонента (Приложение № 5);
- документа, подтверждающего полномочия Оператора счета в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- анкеты Оператора счета (раздела счета) депо (Приложение № 7);
- копий учредительных документов Оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации Оператора счета (раздела счета) депо, засвидетельствованного нотариально;
- копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г., засвидетельствованной нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Оператора счета (раздела счета) депо либо нотариально засвидетельствованной копии;
- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Оператора и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;
- доверенности, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

5.6.6.2. Депонент Депозитария, заключивший одновременно с Банком договор на брокерское обслуживание (договор присоединения), вправе назначить Оператором своего счета депо либо раздела счета депо Банк. В этом случае Банк оформляет, подписывает и предоставляет в Депозитарий поручения по биржевым и внебиржевым сделкам, заключенным и исполненным через Банк как брокера. По итогам клиринга Оператор подает в Депозитарий Сводное поручение (Приложение № 9) либо поручения по форме Приложение № 11.

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

5.6.7. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо

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

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

- поручения инициатора операции (Приложение № 5);
- документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

5.6.8. Назначение Распорядителя счета депо

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

5.6.8.2. Назначение Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента (Приложение № 6);
- документа, определяющего полномочия Распорядителя счета депо;
- анкеты Распорядителя счета (раздела счета) депо (Приложение № 7);
- документа, удостоверяющего личность Распорядителя счета депо.

5.6.8.3. Отчет о совершении операции по назначению Распорядителя счета депо, помимо Депонента, выдается Распорядителю счета.

5.6.9. Отмена полномочий Распорядителя счета депо

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

5.6.9.2. Отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента (Приложение № 6);
- документа, отменяющего полномочия Распорядителя счета депо.

5.6.9.3. Отчет о совершении операции по отмене полномочий Распорядителя счета депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Распорядителя счета.

5.7. Инвентарные операции

5.7.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет

5.7.1.1. Операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента.

5.7.1.2. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет по счету депо Депонента:

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

5.7.1.3. При передаче Депозитарию сертификатов ценных бумаг оформляются документы, подтверждающие факт приема Депозитарием ценных бумаг (акт приема - передачи ценных бумаг).

5.7.1.4. Прием на хранение и учет ценных бумаг на предъявителя осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 10);
- документов, подтверждающих факт приема сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

5.7.1.5. Прием на хранение и учет именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 10);
- уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- документов, подтверждающих факт приема сертификатов именных ценных бумаг.

5.7.1.6. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо инвестиционного товарищества, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя осуществляется при одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

5.7.1.7. Если на момент зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария в реестре или на счет депо Депозитария в другом депозитарии, депонент не подал депозитарное поручение на прием ценных бумаг, то Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет депо неустановленных лиц.

5.7.1.8. После исполнения поручения инициатору операции выдается отчет об исполнении поручения по счету депо.

5.7.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг

5.7.2.1. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

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

- снятие с хранения и учета ценных бумаг на предъявителя;
- снятие с хранения и учета именных ценных бумаг.

5.7.2.3. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляются документы, подтверждающие факт выдачи Депозитарием ценных бумаг (акт приема - передачи ценных бумаг).

5.7.2.4. Снятие с хранения и учета ценных бумаг на предъявителя осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 10);
- документов, подтверждающих факт выдачи сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

5.7.2.5. Снятие с хранения и учета именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 10);
- выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета депозитария места хранения о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария;
- документов, подтверждающих факт выдачи сертификатов именных ценных бумаг.
- документов, подтверждающих факт выдачи сертификатов именных ценных бумаг.

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

5.7.2.7. Списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, при этом поручение инициатора операции на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем. Информация об условиях залога и о залогодержателе передается другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав на передаваемые ценные бумаги.

5.7.2.8. Помимо отчета о совершении операции инициатору операции может выдаваться уведомление держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

5.7.3. Перевод ценных бумаг

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

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

5.7.3.3. Перевод ценных бумаг между разделами одного счета депо или между счетами депо одного Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 11);

5.7.3.4. Перевод ценных бумаг между счетами депо осуществляется на основании:

- поручения (Приложение № 11) подписанного совместно Депонентом - отправителем и Депонентом - получателем ценных бумаг;
 - копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги.
- или

- двух встречных поручений (Приложение № 11) Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг, имеющих одинаковое содержание. В этом случае Депозитарий исполняет операцию перевода по счетам депо только при полном соответствии реквизитов в Поручениях на операции с ценными бумагами.

- копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги. Депозитарий вправе запросить оригиналы вышеуказанных документов.

5.7.3.5. Перевод ценных бумаг, права собственности на которые приобретены в результате наследования, производится в рамках Депозитария на основании следующих документов:

- депозитарного договора и всех необходимых приложений настоящего Клиентского регламента для открытия счета депо наследнику (если счет депо не открыт);
- оригинала или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство;
- поручения на перевод ценных бумаг со счета депо наследодателя на счет депо наследника, подписанного наследником.

5.7.3.6. После исполнения поручения инициатору операции выдается отчет об исполнении поручения по счету депо.

5.7.4. Перемещение ценных бумаг

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

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

5.7.4.3. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 12);
- уведомления держателя реестра о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

5.7.4.4. После исполнения поручения инициатору операции выдается отчет об исполнении поручения по счету депо.

5.7.5. Особенности проведения операций по торговым счетам депо

5.7.5.1. Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо Депонента или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

- отчет о проведении соответствующих операций по итогам клиринга по торговому счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии;

- сводное поручение по торговому счету Депонента;

либо

- поручение Депонента по торговому счету депо;

- отчет о проведении соответствующей операции по торговому счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии;

либо

- поручение о переводе (списании/зачислении) ценных бумаг между торговыми счетами депо Депонентов, открытым в Депозитарии, при условии, что при открытии обоих торговых счетов депо указана одна клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо;

либо

- отчет клиринговой организации по итогам клиринга.

5.7.5.2. Сводное поручение по итогам клиринга составляется Оператором счета по каждому торговому счету депо Депонента по всем выпускам ценных бумаг, сделки с которыми были включены в клиринг.

5.7.5.3. После исполнения поручения инициатору операции выдается отчет об исполнении поручения по счету депо.

5.8. Комплексные операции

5.8.1. Блокирование ценных бумаг

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

В общем случае операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.

5.8.1.2. Блокирование ценных бумаг Депонента может быть осуществлено на основании Внутреннего распоряжения Депозитария в следующих случаях:

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

5.8.1.3. После исполнения поручения инициатору операции выдается отчет об исполнении поручения по счету депо.

5.8.2. Снятие блокирования ценных бумаг

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

5.8.2.2. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

5.8.2.3. После исполнения поручения инициатору операции выдается отчет об исполнении поручения по счету депо.

5.8.3. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

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

5.8.3.2. Операция фиксации обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента.

Депонент вправе указать в качестве залогодержателя другого Депонента, Банк или иное лицо.

В случае если залогодержателем указано иное лицо, не являющееся Депонентом, Депозитарий до исполнения регистрации залога осуществляет идентификацию залогодержателя. Для идентификации залогодержателя Депонент–залогодатель обеспечивает предоставление в Депозитарий залогодержателем комплекта документов, аналогичного комплекту, передаваемому в Депозитарий, при открытии счета депо, в соответствии с пп. 5.6.1.3-5.6.1.5.

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

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

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

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

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

5.8.3.5. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных абзацем третьим пункта 5.8.3.4 настоящего Клиентского регламента, осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

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

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

5.8.3.7. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) депозитария.

5.8.3.8. Операция фиксации обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения Депонента (Приложение № 13).

Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие возникновение обязательств Депонента в соответствии с действующим законодательством. Таким документом является, например, договор залога (заклада) ценных бумаг.

5.8.3.9. После исполнения поручения Депоненту выдается отчет об исполнении поручения по счету депо.

5.8.4. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

5.8.4.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

5.8.4.2. Операция по фиксации прекращения обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию соответствующего обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.8.4.6. Операция по фиксации прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения, подписанного Депонентом совместно с Залогодержателем (Приложение №13).

5.8.4.7. Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение обязательств Депонента.

5.8.4.8. После исполнения поручения Депоненту выдается отчет об исполнении поручения по счету депо.

5.8.5. Уступка прав Залогодержателя на ценные бумаги

5.8.5.1. Операция по уступке прав Залогодержателя на ценные бумаги представляет собой отражение в системе депозитарного учета передачи прав Залогодержателя другому лицу путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента. Залогодержатель, принимающий права по залогу, должен предоставить в Депозитарий анкету и копии документов, предоставляемых при открытии счета депо, указанных в пп. 5.6.1.3-5.6.1.5.

5.8.5.2. Операция по уступке прав Залогодержателя на ценные бумаги осуществляется на основании:

- поручения, подписанного Залогодержателем, передающим права по залогу и Залогодержателем, принимающим права по залогу, а также Депонентом, в случае если в соответствии с договором залога уступка прав Залогодержателя без согласия Депонента не разрешается (Приложение № 14).

Уступка прав Залогодержателя на ценные бумаги осуществляется в системе депозитарного учета, если она не противоречит договору залога и законодательству Российской Федерации.

5.8.5.3. Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие уступку прав залога в соответствии с действующим законодательством.

5.8.5.4. Депозитарий не несет ответственности за исполнение сторонами обязательств по договору залога, договору уступки права залога или обеспеченному залогом обязательству, а также за соответствие условий этих договоров законодательству Российской Федерации.

5.8.5.5. После исполнения поручения Депоненту, Залогодержателю, передающему права и Залогодержателю, принимающему права по залогу, выдается отчет об исполнении поручения по счету депо Депонента.

5.9. Глобальные операции

5.9.1. Конвертация ценных бумаг

5.9.1.1. 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.

5.9.1.2. Конвертация может осуществляться:

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

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

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

5.9.1.5. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение 3-х (Трех) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от держателя реестра, либо депозитария места хранения.

5.9.1.6. Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта ценных бумаг) эмитента;
- уведомления держателя реестра о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- поручения инициатора операции.

5.9.1.7. После исполнения операции Депоненту выдается отчет о выполненной операции.

5.9.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

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

5.9.2.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

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

5.9.2.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;

- уведомления держателя реестра о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

5.9.2.4. После исполнения операции Депоненту выдается отчет о выполненной операции.

5.9.3. Дробление или консолидация ценных бумаг

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

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

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

5.9.3.4. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- уведомления держателя реестра о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

5.9.3.5. После исполнения операции Депоненту выдается отчет о выполненной операции.

5.9.4. Выплата доходов ценными бумагами

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

5.9.4.2. Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления держателя реестра о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;

- поручения инициатора операции.

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

5.9.4.4. После исполнения операции Депоненту выдается отчет о выполненной операции.

5.9.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

5.9.5.1. Операция объединения выпусков связана с решением регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

5.9.5.2. Основанием для проведения операции объединения выпусков является уведомление держателя реестра/отчет депозитария, с которым заключен междепозитарный договор, об объединении выпусков.

5.9.5.3. Процедура исполнения:

- сверка количества ценных бумаг объединяемых выпусков на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг объединяемых выпусков по выписке держателя реестра (отчету депозитария);
- формирование новой Анкеты или внесение изменений в Анкету выпуска ценных бумаг, к которому объединяемый выпуск является дополнительным;

- списание со счетов депо ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо объединенного выпуска;
- сверка количества ценных бумаг объединенного выпуска на счетах Депонентов с количеством ценных бумаг объединенного выпуска по выписке держателя реестра (отчету депозитария);
- снятие с обслуживания в Депозитарии дополнительного выпуска ценных бумаг;

5.9.5.4. Срок проведения операции - не позднее 3-х (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления держателя реестра / отчета депозитария.

Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета на счетах Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

5.9.5.5. После исполнения операции Депоненту выдается отчет о выполненной операции.

5.9.6. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг

5.9.6.1. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска представляет собой действие Депозитария по списанию с лицевого счета депо ценных бумаг дополнительного выпуска, индивидуальный номер (код) которого аннулируется, и зачислению их на лицевой счет депо, открытый для учета выпуска ценных бумаг, к которому этот выпуск является дополнительным.

5.9.6.2. Основанием для проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомление держателя реестра / отчет депозитария, с которым заключен междепозитарный договор, об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг.

5.9.6.3. Процедура исполнения:

- формирование новой Анкеты или внесение изменений в существующую Анкету выпуска ценных бумаг, к которому выпуск ценных бумаг с аннулируемыми индивидуальными номерами является дополнительным;
- списание со счетов депо ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо объединенного выпуска;
- сверка количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

5.9.6.4. Срок проведения операции - не позднее 3-х (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления держателя реестра / отчета депозитария.

5.9.6.5. Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

5.9.6.6. После исполнения операции Депоненту выдается отчет о выполненной операции.

5.9.7. Особенности проведения операций по выкупу акций акционерным обществом по требованию акционеров

5.9.7.1. Операция представляет собой фиксацию (регистрацию) факта ограничений, факта снятия ограничений операций с акциями), предъявленных Депонентом к выкупу, а также внесение записей о переходе прав собственности на акции в случаях, предусмотренных статьями 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

5.9.7.2. Порядок внесения записи о фиксации (регистрации) факта обременения акций, предъявленных Депонентом к выкупу.

5.9.7.2.1. Депоненты, предъявившие требование эмитенту о выкупе принадлежащих им акций (далее – требование), обязаны предоставить в Депозитарий по месту учета прав на данные ценные бумаги следующие документы:

- требование, в котором должны содержаться следующие данные:
 - фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
 - место жительства (место нахождения);

- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- данные документа, удостоверяющего личность акционера-физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае если он является нерезидентом;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
- способ оплаты (реквизиты для перечисления денежных средств на банковский счет в случае безналичного расчета);
- оригинал или нотариальная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, в случае если требование о выкупе подписано уполномоченным представителем Депонента (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности);
- документы, предусмотренные разделом 5.6.1 настоящего Клиентского регламента для физических и юридических лиц, которые требуются при обращении в Депозитарий.

5.9.7.2.2. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу, осуществляется путем внесения приходной записи по разделу «Блокировано для корпоративных действий».

На основании требования Депозитарий:

- в течение 1 (одного) рабочего дня с даты предоставления вышеуказанных документов Службным поручением переводит акции в количестве, указанном в требовании, на раздел «Блокировано для корпоративных действий».
- выдает Депоненту выписку со Счета депо (Приложение № 19) с указанием общего количества ценных бумаг эмитента, в отношении которых осуществляются корпоративные действия, учитываемых на Счете депо Депонента, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование. Плату за выдачу указанной выписки Депозитарий не взимает.

5.9.7.2.3. Депозитарий отказывает Депоненту в фиксации (регистрации) блокирования акций на его Счете депо и возвращает ему требование в следующих случаях:

- несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента - акционера;
- если в требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на Счете депо акционера;
- если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения с ценными бумагами;
- если лицо, подавшее требование, не является акционером общества;
- в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

Уведомление об отказе от внесения записи о фиксации (регистрации) факта ограничений операций с акциями, подлежащих выкупу, должно быть выдано Депоненту в течение 1 (одного) рабочего дня с даты предоставления требования и должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих фиксации (регистрации) факта ограничений операций с ценными бумагами.

5.9.7.3. Порядок внесения записи о фиксации (регистрации) факта снятия факта ограничений с акциями и о переходе прав собственности при выкупе эмитентом акций.

5.9.7.3.1. Депозитарий обязан совершить действия по переводу выкупаемых акций со Счета депо Депонента на лицевой счет эмитента в реестре (операцию снятия с хранения и/или учета) на

основании следующих документов, представленных обществом, скрепленных печатью общества и подписанных уполномоченным лицом общества:

- выписка из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества;
- копия требования;
- документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

5.9.7.3.2. В случае если количество акций, подлежащих выкупу и учитываемых на разделе «Блокировано для корпоративных действий», указанное в требовании, совпадает или меньше, чем количество акций на Счете депо Депонента, Депозитарий обязан списать Служебным поручением выкупаемые акции со Счета депо Депонента в количестве, указанном в требовании, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления документов, предусмотренных п. 5.9.7.3.1 настоящего Клиентского регламента.

5.9.7.3.3. В случае если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций общество должно указать в отношении каждого требования, сколько акций Депонента необходимо списать Депозитарию.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу и учитываемых на разделе «Блокировано для корпоративных действий», указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ограничения, Депозитарий обязан списать Служебным поручением выкупаемые акции со Счета депо Депонента в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления документов, предусмотренных п. 5.9.7.3.1 настоящего Клиентского регламента.

Депозитарий вносит запись о фиксации (регистрации) факта снятия ограничений операций с акциями в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ограничения, одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции.

В этом случае Депозитарий Служебным поручением переводит указанные ценные бумаги с раздела счета депо «Блокировано для корпоративных действий» на раздел счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг в свободном состоянии.

5.9.7.4. Порядок фиксации (регистрации) факта снятия ограничений операций с акциями, в отношении которых поступил отзыв от акционера требования о выкупе

5.9.7.4.1. При получении копии отзыва требования, полученного от эмитента, скрепленной печатью и подписанной уполномоченным лицом общества, Депозитарий переводит акции на раздел счета депо Депонента, предназначенный для учета ценных бумаг в свободном состоянии.

5.9.7.4.2. Депозитарий Служебным поручением фиксирует (регистрирует) факт снятия ограничения операций с ценными бумагами путем внесения расходной записи по разделу счета депо «Блокировано для корпоративных действий» (о разблокировании) ценных бумаг в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения копии отзыва требования.

5.9.7.5. Порядок внесения записи о фиксации (регистрации) факта снятия ограничений операций с акциями подлежащих выкупу, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств.

В случае если по истечении 75 (семидесяти пяти) дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров эмитентом не были направлены в Депозитарий документы, перечисленные в п.5.9.7.3.1 настоящего Клиентского регламента, Депозитарий Служебным поручением переводит акции с раздела счета депо «Блокировано для корпоративных действий» на раздел счета депо для учета ценных бумаг в свободном состоянии - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты истечения срока, указанного в настоящем абзаце.

5.9.7.6. Оплата услуг Депозитария

5.9.7.6.1. Депозитарий взимает с Депонентов, подавших требование о выкупе, плату за проведение Депозитарной операции снятия с хранения/учета эмиссионных ценных бумаг в соответствии с действующими тарифами.

5.9.7.6.2. Оплата взимается при подаче Депонентом в Депозитарий требования о выкупе и фиксации (регистрации) факта ограничений операций с ценными бумагами на разделе счета депо «Блокировано для корпоративных действий».

5.9.8. Выкуп ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества

5.9.8.1. Операция представляет собой фиксацию (регистрацию) факта ограничений операций, факта снятия ограничений операций с ценными бумагами, а также внесение записей о переходе прав собственности на акции в случаях, предусмотренных статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.9.8.2. Для составления списка владельцев ценных бумаг Депозитарий представляет регистратору данные о лицах, в интересах которых он владеет ценными бумагами на дату, указанную в требовании о выкупе ценных бумаг. Со дня составления списка владельцев ценных бумаг переход прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение не допускаются.

5.9.8.3. В срок, указанный в требовании о выкупе, а в случае, если требование поступило позже указанной даты, то со дня получения требования о выкупе, Депозитарий на основании Служебного поручения и документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг на открытом Депозитарию счете во Внешней учетной системе осуществляет фиксацию (регистрацию) факта ограничений операций с выкупаемыми ценными бумагами по всем Счетам депо Депонентов, на которых учитываются выкупаемые ценные бумаги (перевод акций в количестве, указанном в требовании, на раздел счета депо «Блокировано для корпоративных действий»).

5.9.8.4. С даты фиксации (регистрации) факта ограничений с выкупаемыми ценными бумагами, никакие операции не производятся, в том числе, операции по переходу прав собственности и фиксация (регистрация) иных фактов ограничений операций с ценными бумагами, в том числе обременение.

5.9.8.5. Депонент – номинальный держатель или иностранное лицо, действующее в интересах других лиц, осуществляющее учет прав на ценные бумаги, уведомляет Депозитарий в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, о случаях фиксации (регистрации) факта иного ограничения операций ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.9.8.6. При получении документа, подтверждающего списание выкупленных акций со счета, открытому Депозитарию во Внешней учетной системе, Депозитарий на основании Служебного поручения списывает выкупленные акции со Счетов депо Депонентов.

5.9.8.7. Если в Депозитарий не поступил документ, подтверждающий оплату выкупаемых ценных бумаг, или не поступили денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, Депозитарий на основании Служебного поручения осуществляет фиксацию (регистрацию) факта снятия ограничений операций с ценными бумагами. (Ограничения распоряжения владельцем ценных бумаг выкупаемыми ценными бумагами снимаются в случае, если лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», не представило держателю реестра владельцев ценных бумаг документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей

84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае непредставления номинальным держателем данных о лицах, в интересах которых он владеет ценными бумагами, лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязано перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю. Перечисление денежных средств номинальному держателю считается надлежащим исполнением обязательства.).

5.9.8.8. Отчет об исполнении Депозитарной операции предоставляется Депоненту/Уполномоченному лицу по его запросу.

5.10. Информационные операции

5.10.1. Формирование выписки по счету депо или иных учетных регистров Депозитария

5.10.1.1. Операция по формированию выписки по счету депо или иных учетных регистров Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

5.10.1.2. Депонентам предоставляется выписка по счету депо на определенную дату.

5.10.1.3. Выписка по счету депо может быть нескольких видов:

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

5.10.1.4. Операция формирования выписки по счету депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 16);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.10.2. Формирование отчета об операции (операциях) по счету депо Депонента

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

5.10.2.2. Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

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

5.10.2.3. Депозитарий представляет депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

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

- поручения инициатора операции (Приложение № 16);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.10.2.5. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 4.6.5 настоящего Клиентского регламента, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

5.10.2.6. Депозитарий представляет депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, открытым депоненту, и (или) выписки по таким счетам депо в срок, определенный депозитарным договором.

5.10.2.7. Отчеты об операциях по счетам депо и выписки по счетам депо представляются в порядке и (или) в форме, которые определены депозитарным договором.

5.10.2.8. Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) депонента - физического лица или полное фирменное

наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать депонента, а также номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка.

5.10.2.9. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с условиями депозитарного договора.

Сведения, которые должен содержать запрос залогодержателя, определяются условиями осуществления депозитарной деятельности.

5.10.2.10. Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

5.10.2.11. Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая депозитарием, должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон депозитария.

5.10.2.12. Информация о заложенных ценных бумагах представляется депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя, если иной срок не предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности.

5.10.2.13. Информация о депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете представляется депозитарием иным лицам по письменному указанию такого депонента.

5.10.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария

5.10.3.1. Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче держателю реестра или депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария для осуществления владельцами прав, закрепленных ценными бумагами.

5.10.3.2. Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса держателя реестра или депозитария места хранения в сроки, установленные в запросе.

5.11. Отмена поручений по счету депо

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

Депонент вправе отозвать свое поручение на проведение депозитарной операции, подав поручение на отмену неисполненного поручения (Приложение № 15), либо изменить его, подав вместе с поручением на отмену неисполненного поручения новое поручение. Поручение на отмену поручения или новое поручение взамен изменяемого поручения должны быть предоставлены Депозитарию до 16.00 часов местного (самарского) времени в день предоставления Депозитарию отзываемого (изменяемого) поручения.

После 16.00 часов дня подачи документов Депозитарий не возвращает и не принимает на замену документы, поданные Депозитарию надлежащим способом.

5.11.2. Не допускается отмена исполненного поручения.

5.12. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

5.12.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

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

5.12.3. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти депонента операции по счету депо такого депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

5.12.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 5.12.1 и 5.12.3 настоящего Клиентского регламента Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

5.12.5. Положения пунктов 5.12.1 и 5.12.2 настоящего Клиентского регламента не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

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

5.13. Исправительные записи по счетам депо

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

5.13.2. 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 (распоряжения) Депонента либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции по счету депо или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе, являющимся основанием для ее совершения (запись, исправление которой допускается).

5.13.3. В случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлен отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные

данные, Депозитарий вправе внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, на основании Служебного поручения администрации Депозитария. В иных случаях Депозитарий вправе внести исправительные записи только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

5.13.4. Согласие Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором оформляется в письменной форме и предоставляется в Депозитарий.

5.13.5. Депонент обязан осуществить все необходимые действия, в том числе подать в Депозитарий соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей, не позднее одного рабочего дня с момента получения отчета Депозитария об исполнении операции.

5.13.6. Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в порядке, установленном федеральными законами, нормативно-правовыми актами федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг и настоящими Условиями.

5.13.7. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий на основании Служебного Поручения администрации Депозитария обязан списать со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом, внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

5.13.8. Депозитарий по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены Депозитарным договором. При этом срок такого зачисления определяется с учетом требований нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.13.9. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей предусмотренных предыдущим абзацем настоящих Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), депонентом которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

5.13.10. Отчет о проведенной операции направляется Депоненту не позднее дня, следующего за днем внесения соответствующей записи по счету депо. Депозитарий не взимает комиссии за проведение указанной операции, предоставление отчета и выписки.

5.14. Операции по счету депо неустановленных лиц

5.14.1. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием:

- при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо в Депозитарии в случае получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг/счет депо номинального держателя в депозитарии-корреспонденте;
- в случае превышения количества ценных бумаг на лицевых счетах номинального держателя/счетах депо номинального держателя, открытых Депозитарию в реестрах владельцев держателями реестров и в депозитариях-корреспондентах, над количеством ценных бумаг, учтенных на счетах депо в Депозитарии, выявленного при проведении сверки общего количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо Депонентов с суммарным количеством ценных бумаг, учтенных на всех счетах номинального держателя, открытых Депозитарию в реестрах владельцев и в депозитариях-корреспондентах.

5.14.2. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием:

- на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием-корреспондентом отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на лицевой счет Депозитария-номинального держателя в реестре владельцев или счет депо Депозитария-номинального держателя в депозитарии-корреспонденте по распоряжению администрации Депозитария на списание равного количества таких же ценных бумаг в связи с возвратом этих ценных бумаг.

- по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария как номинального держателя по распоряжению администрации Депозитария на списание равного количества таких же ценных бумаг в связи с возвратом этих ценных бумаг.

- если Депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, на основании обращения держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с лицевого счета и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет Депозитария как номинального держателя.

5.14.3. Зачисление и списание ценных бумаг на счет/со счета депо неустановленных лиц осуществляется на основании поручения Депозитария.

5.14.4. Завершением депозитарной операции в случаях, когда ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц при возврате таких ценных бумаг или ценных бумаг, в которые они были конвертированы на счет депо лица, с которого такие ценные бумаги были списаны, является передача владельцу ценных бумаг отчета о совершенных операциях с указанием на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы и выписки о состоянии счета депо.

5.15. Порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами при составлении списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

5.15.1. По требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России Депозитарий обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить

указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами. Требование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Указанный список предоставляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

5.15.2. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);

3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;

4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;

5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с настоящим Федеральным законом информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;

8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

5.15.3. При составлении списка владельцев ценных бумаг, имеющих право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на участие в проведении корпоративного события или действия, а также на получение выплат по ценным бумагам, соблюдаются следующие условия:

- включению в список подлежат все владельцы ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, и операции зачисления по которым были исполнены регистратором (другим депозитарием) до установленной даты сбора реестра акционеров. Депоненты, ценные бумаги которых были списаны регистратором (другим депозитарием) до даты сбора реестра акционеров, включаться в список не будут;

- в случае если ценные бумаги, по которым формируется список Депонентов (владельцев), учитываются на счетах депо доверительных управляющих, то в список включаются доверительные управляющие;

• в случае если Депоненты являются номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, лицами, которым открыт счет депо депозитарных программ, Депозитарий вправе требовать от своих Депонентов предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату, в случае получения требования, предусмотренного пунктом 5.15.1.

5.15.4. Депозитарий по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, обязан представить этому лицу информацию для составления на определенную в требовании дату списка владельцев ценных бумаг. В этом случае Депозитарий вправе требовать от своих Депонентов предоставления информации для составления указанного списка.

5.15.5. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию Депозитария, который осуществляет учет прав на ценные бумаги такого лица, обязано представить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

5.15.6. Депозитарий не несет ответственности за непредставление информации вследствие непредставления им информации Депонентами; за достоверность и полноту информации, предоставленной им Депонентами.

5.15.7. Сведения, предусмотренные пунктом 5.15, предоставляются Депозитарием держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

5.16. Порядок составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

5.16.1. Если федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами, составляется (фиксируется) список (перечень) таких лиц (далее - список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое), составляется держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

5.16.2. В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- 3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии с пунктом 5.17 настоящего Клиентского регламента, в случае их предоставления;
- 6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

5.16.3. Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут быть предоставлены в форме сообщения, указанного в пункте 5.18 настоящего Клиентского регламента.

5.16.4. Отказ или уклонение держателя реестра или лица, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, от включения лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, не допускается, за исключением случаев, если возможность такого отказа предусмотрена федеральными законами и нормативными актами Банка России.

5.16.5. Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет предусмотренные настоящим пунктом сведения, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, держателю реестра или, если номинальный держатель является депонентом депозитария, такому депозитарию. Предусмотренные настоящим пунктом сведения предоставляются держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

5.16.6. Если номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные подпунктом 3 пункта 5.16.2, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в пункте 5.16.5 срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

5.16.7. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не вправе требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных федеральным законом, должно производиться лицам, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о таком лице не включены в указанный список.

5.16.8. Номинальный держатель возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, предусмотренных пунктом 5.16.2, либо представлением недостоверных сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями депозитарного договора вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Номинальный держатель освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, Депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

5.16.9. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования держатель реестра или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязаны предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

5.16.10. Сведения, предусмотренные пунктом 5.16.2, предоставляются номинальными держателями держателю реестра или номинальными держателями и иностранными номинальными держателями лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронного документа). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием в случаях, предусмотренных настоящей статьей, правила такого взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

5.17. Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием

5.17.1. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Депозитарием, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию.

5.17.2. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Депозитарием, путем дачи указаний (инструкций), если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя, вправе:

- 1) вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 2) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- 3) требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 4) принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- 5) осуществлять иные права по ценным бумагам.

5.17.3. Порядок дачи указаний (инструкций), предусмотренных пунктами 5.17.1 и 5.17.2, определяется договором с Депозитарием.

5.17.4. Депозитарий, получивший указания (инструкции), предусмотренные пунктами 5.17.1 и 5.17.2, направляет в соответствии с пунктом 5.17 сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам (далее также - сообщение о волеизъявлении). Сообщение о волеизъявлении должно содержать также сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

5.17.5. Депозитарий направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Сообщения о волеизъявлении направляются держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

5.17.6. В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получивший сообщение о волеизъявлении от своего депонента - номинального держателя или иностранного номинального держателя, должен внести запись об установлении такого ограничения по счетам указанных номинальных держателей о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение. Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

5.17.7. Предусмотренные пунктом 5.17.6 правила о внесении записей об установлении или о снятии ограничений по счетам номинальных держателей применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста.

5.17.8. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, давших указание (инструкцию) Депозитарию, доводится до эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, путем направления сообщения о волеизъявлении держателю реестра либо лицу, осуществляющему

обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом предоставление документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, заявлений, требований, иных документов), не требуется. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в день получения сообщения о волеизъявлении держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

5.17.9. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) предоставляет информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, лицам, права на ценные бумаги которых учитываются Депозитарием, путем их передачи держателю реестра для направления Депозитарию, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.

Обязанность эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) по предоставлению информации, материалов, а также по направлению отказа считается исполненной с даты их получения Депозитарием, которому открыт лицевой счет.

5.17.10. Информация, материалы, сообщения, указанные в пункте 5.17, передаются между держателем реестра и Депозитарием, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

5.17.11. Не позднее дня, следующего за днем получения от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информации и материалов, указанных в пункте 5.17.9, Депозитарий, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своим Депонентам или направить им сообщение о получении таких информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5.17.12. Депозитарий возмещает депоненту убытки, вызванные непредставлением в установленный срок эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) документов, содержащих волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, вне зависимости от того, открыт ли этому Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями депозитарного договора. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению указанных документов другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

5.18. Порядок уведомления Депонентов о корпоративных действиях и корпоративных событиях

5.18.1. Депозитарий не несет ответственности за не сообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель, регистратор или депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя), не предоставил эту информацию Депозитарию.

5.18.2. Уведомление Депонентов о проведении собраний акционеров и других корпоративных действиях и событиях, в том числе связанных с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, рассылка информационных сообщений и бюллетеней для голосования, материалов к собраниям акционеров осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этой информации и материалов от эмитента (регистратора, другого депозитария) путем отправки сообщений по электронной почте на электронные адреса, указанные в анкете депонента.

5.18.3. В том случае, если информация о корпоративном действии или корпоративном событии поступила в Депозитарий от международной расчетно-клиринговой организации или иностранного депозитария на иностранном языке, Депозитарий вправе направить эту информацию Депонентам также на иностранном языке.

5.18.4. Датой уведомления считается дата отправки электронного сообщения.

5.18.5. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения и передает, в случае необходимости, полученные уведомления, материалы и информацию своим клиентам (депонентам). Ответственность за получение упомянутых выше уведомлений, материалов и информации (также за ее направление, в случае необходимости, клиентам Депонента) лежит на Депоненте.

6. Сроки выполнения депозитарных операций

6.1. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений согласно пунктам 5.3.3 и 5.3.4 при условии предоставления в Депозитарий всех документов, указанных в пп. 5.6 - 5.12 Клиентского регламента (в данных пунктах приводится перечень документов, необходимых для совершения этих операций помимо поручений).

6.2. Если поручение с приложением всех необходимых документов предоставлено в Депозитарий в текущий рабочий день до 15-00 часов местного (самарского) времени, то не позднее следующего операционного дня исполняются следующие операции:

- назначение попечителя счета;
- внесение изменений в анкеты;
- перевод ценных бумаг;
- регистрация обременения ценных бумаг залогом;
- исправление ошибочных операций;
- предоставление отчетов (выписок) по информационным запросам.

6.3. Открытие счета депо осуществляется не позднее 3-х (Трех) рабочих дней, следующих за днем предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с Клиентским регламентом документов и наличия подписанного депозитарного договора.

6.4. Закрытие счета депо осуществляется не позднее операционного дня, следующего за днем предоставления Депонентом всех необходимых документов и при соблюдении всех условий, необходимых для закрытия счета депо в соответствии с условиями депозитарного договора.

6.5. Отмена неисполненных поручений осуществляется не позднее операционного дня, следующего за датой предоставления поручения на отмену при условии, что поручение на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого поручения.

6.6. Сроки предоставления отчетных документов по информационным запросам, и касающихся периодов (дат), относящихся к прошлому кварталу и ранее, не могут превышать 5 (пяти) рабочих дней.

6.7. Исполняются не позднее дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от регистратора (другого депозитария, внешнего хранилища) либо приема от Депонента (выдачи Депоненту) документарных ценных бумаг, следующие операции:

- по зачислению ценных бумаг;
- по списанию ценных бумаг.

6.8. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитария или Депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета депо номинального держателя, заключение договора о междепозитарных отношениях и.т.д.), Депозитарий может увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения. При этом сотрудник Депозитария указывает причину увеличения сроков на оборотной стороне поручения с указанием своей фамилии, инициалов и должности, ставит свою подпись и дату.

6.9. В сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации либо указанные эмитентом (уполномоченным лицом эмитента, регистратором), исполняются следующие депозитарные операции:

- формирование списка Депонентов - владельцев ценных бумаг – не позднее срока, указанного в запросе;
- конвертация;
- начисление дополнительных ценных бумаг;
- погашение (аннулирование ценных бумаг);
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

При этом операции конвертации, начисления дополнительных ценных бумаг, погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг исполняются только после получения уведомления (отчета выписки) регистратора (другого депозитария) о том, что на счет /со счета Депозитария как номинального держателя зачислено/ списано необходимое количество ценных бумаг. В случае расхождения на дату фиксации списка владельцев ценных бумаг данных учета Депозитария (общее количество ценных бумаг выпуска на счете данного места хранения, равное количеству ценных бумаг выпуска на пассивных счетах Депонентов) и регистратора или другого депозитария (остатки ценных бумаг по выписке регистратора или другого депозитария), связанного с разрывом во времени исполнения операции регистратором (другим депозитарием), операции исполняются течение срока, определенного с учетом времени, необходимого для урегулирования данных расхождений.

7. Порядок и сроки предоставления депонентам отчетов о проведенных операциях и выписок с их счетов

7.1. Отчетные документы Депозитария по результатам осуществленных в течение рабочего дня депозитарных операций в бумажной форме выдаются Депонентам на следующий рабочий день – с 9:00 до 16:00 часов местного (самарского) времени.

7.2. В обязательном порядке отчет предоставляется инициатору операции. При совершении операции по счету депо не по инициативе депонента или уполномоченного им лица, в том числе и при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту. В тех случаях, когда депозитарная операция исполнена на основании поручения, поданного Попечителем/ Оператором счета, отчетные документы предоставляются попечителю/ оператору счета.

7.3. Для передачи поручений, а также получения отчетных документов Депозитария Депонент назначает ответственных лиц, действующих на основании доверенности. В случае отмены полномочий кого-либо из ответственных лиц депонент обязуется своевременно передавать новые доверенности на ответственных лиц. Депозитарий не несет ответственности за предоставление информации неуполномоченному лицу в случае, если на дату предоставления сведений Депозитарий не был надлежащим образом уведомлен о прекращении полномочий представителя Депонента.

7.4. При передаче-приеме документов сведения, содержащиеся в доверенности, в том числе образец подписи сотрудника, сверяются с данными в документе, удостоверяющем личность данного сотрудника.

7.5. К отчетным документам относятся также выписки по счету депо Депонента, являющиеся документами, удостоверяющими права на ценные бумаги. Выписки предоставляются Депонентам на основании информационных запросов Депонента.

8. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием

8.1. Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием

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

Информация о принятии на обслуживание или о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг доводится до сведения Депонентов по их первому требованию.

8.1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- держатель реестра;
- депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

8.1.3. В случае приема на обслуживание выпуска документарных ценных бумаг Депозитарий обязан проверить сертификаты ценных бумаг у эмитента.

8.1.4. Основанием для приема 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:

- 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 уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг.

8.1.5. При приеме 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 организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

8.1.6. Решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание принимается и оформляется в соответствии с внутренними документами Депозитария.

8.1.7. На основании решения о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

8.1.8. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации выпускаются без государственной регистрации в Российской Федерации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;

- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.

8.1.9. При приеме на обслуживание иностранных финансовых инструментов Депозитарий производит проверку соответствия условиям для квалификации в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 23.10.2007 № 07-105/пз-н (далее – Положение о квалификации), с последующими изменениями и дополнениями:

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

При отсутствии у иностранного финансового инструмента кодов ISIN и/или CFI, а также при несоответствии кода CFI требованиям Положения о квалификации Депозитарий определяет, что данный финансовый инструмент не квалифицирован в качестве ценной бумаги, о чем проставляется соответствующая отметка в анкете выпуска.

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

8.2 Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг

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

- погашение ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- изменения законодательства, делающее невозможным дальнейшее обслуживание выпуска;
- изменения условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- ликвидация или реорганизация эмитента ценных бумаг;
- прекращение паевого инвестиционного фонда;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

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

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

8.2.4. Депозитарий осуществляет списание со счетов депо Депонентов выпуска ценных бумаг ликвидированных эмитентов на основании:

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения о ликвидации юридического лица – эмитента, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц и внесение записей в Единый государственный реестр юридических лиц;
- документов, полученных от Депозитария места хранения или держателя реестра и подтверждающих списание указанных ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) Депозитария.

8.2.5. Списание со счетов депо иностранных ценных бумаг ликвидированных эмитентов или обесцененных иностранных ценных бумаг осуществляется на основании документов, полученных от Депозитария места хранения или держателя реестра и подтверждающих списание указанных ценных бумаг со счета Депозитария.

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

9. Меры конфиденциальности, безопасности и защиты информации

9.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной информации о счетах депо депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности. Не допускается использование указанной информации служащими Депозитария в собственных интересах Депозитария, и третьими лицами, в ущерб интересам депонентов. Каждый сотрудник Депозитария при осуществлении операций Депозитария обязан:

- ставить интересы Депонентов и самого Депозитария выше собственных и избегать совершения любых сделок, в которых он может быть признан заинтересованным лицом (стороной);
- доводить до сведения своего непосредственного руководства и контролера профессионального участника на рынке ценных бумаг информацию:
 - о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или в группе лиц 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
 - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

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

- депонентам;
- уполномоченным представителям депонентов;
- письменно указанным депонентами лицам;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок депозитарной деятельности Банка;
- иным органам и их уполномоченным должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

9.4. В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо депонентов в нарушение требований действующего законодательства и настоящего Клиентского регламента, депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

9.5. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в Депозитарии определен комплекс мероприятий, установленный внутренними документами Депозитария.

При ведении депозитарной деятельности Депозитарий принимает необходимые меры для обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты при чрезвычайных обстоятельствах, а также обеспечения конфиденциальности информации.

9.6. Все материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием не менее 3-х (Трех) лет с момента поступления документа в Депозитарий, по истечении этого периода все материалы депозитарного учета на бумажном носителе передаются в архив Банка, где хранятся не менее 5-ти (Пяти) лет.

9.7. При ликвидации Депозитария ценные бумаги возвращаются депоненту или, по его поручению, переводятся регистратору или другому депозитарию.

9.8. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии, который описан во внутренних документах Депозитария.

10. Контроль депозитарной деятельности

10.1. Внутренний контроль

Внутренний контроль депозитарной деятельности Банка осуществляется сотрудниками Депозитария контролером профессионального участника на рынке ценных бумаг в целях:

- защиты прав и интересов Депонентов путем соблюдения действующего законодательства, настоящего Клиентского регламента, внутренних правил и процедур;
- обеспечения надлежащего хранения информации и документов Депозитария и его Депонентов;
- разрешения конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности и минимизации рисков депозитарной деятельности.

10.2. Внешний контроль

Внешний контроль депозитарной деятельности Банка осуществляют регулирующие органы в форме:

- регулярного предоставления отчетности по депозитарным операциям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;
- проверок документов, представленных по запросу регулирующего органа;
- проверок депозитарной деятельности лицами, уполномоченными регулирующим органом.

11. Сверка состояния счетов депо.

11.1. Депозитарий проводит сверку количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах у Держателей реестров, на счетах депо номинального держателя в Депозитариях мест хранения.

11.2. Депозитарий, осуществляя ведение счетов депо, проводит сверку на основании:

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

11.3. Текущая сверка состояния счета депо Депонента по учетным данным Депонента и Депозитария производится Депонентом при получении очередной выписки со счета депо.

11.4. В случае обнаружения Депозитарием расхождений при сверке, затрагивающих интересы Депонента, Депозитарий незамедлительно информирует его об этом.

11.5. Депонент согласен с тем, что в случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг по вине Депозитария, Депозитарий вправе сделать исправительные записи по счетам депо. Внесение исправительных записей проводится согласно процедурам, описанным в п. 5.13 настоящего Клиентского регламента. Депозитарий и Депонент вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии, заверенные соответствующим образом), подтверждающие факты предоставления Поручений по счету, получения этих Поручений Депозитарием, копии отчетов об исполнении операции, высланных Депозитарием Депоненту, а также другие документы, необходимые им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

12. Порядок приема и рассмотрения жалоб и запросов Депонентов

12.1. Основной целью рассмотрения жалоб и запросов Депонентов является устранение нарушений, явившихся основанием для обращения Депонентов.

Жалобы и запросы, поданные в установленном порядке, подлежат обязательному рассмотрению. Отказ в приеме жалоб и запросов не допускается за исключением оговоренных далее случаев.

12.2. Официальными документами при рассмотрении жалоб и запросов являются:

- настоящий Клиентский регламент;
- заключенные между Депозитарием и Депонентом договора и дополнительные соглашения;
- надлежащим образом оформленные в соответствии с Клиентским регламентом и действующим законодательством Российской Федерации:
 - поручения, распоряжения, запросы Депонента с отметками Депозитария;
 - счета на оплату услуг Депозитария;
 - отчеты Депозитария об исполнении поручений Депонента;
 - другие документы.

12.3. При возникновении у Депонента жалоб (претензий) к Депозитарию, связанных с правильностью, качеством и сроками обслуживания, Депоненту рекомендуется в первую очередь обратиться к обслуживающему его сотруднику Депозитария и изложить свои претензии. Сотрудник Депозитария обязан предпринять все действия, в рамках своих полномочий, по скорейшему выявлению и устранению всех недостатков и ошибок при исполнении поручений Депонента. В случае невозможности урегулирования претензии Депонент имеет право предъявить свои претензии официально.

12.4. Официальные жалобы (претензии) и запросы Депонентов в отношении осуществленных депозитарных операций принимаются Депозитарием в письменном виде, в свободной форме на бланке организации (для юридических лиц), с подробным изложением сути претензии или запроса и заверяются подписью Депонента, для юридических лиц – подписью уполномоченного лица и печатью организации. Жалобы и запросы, в которых отсутствуют фамилия (для организаций – полное наименование), почтовый адрес и подпись Депонента, признаются анонимными и рассмотрению не подлежат, за исключением случаев, когда Депонент–физическое лицо ссылается на идентификационный код, который ему был присвоен Банком, выступающим в качестве профессионального участника, и имеется подпись обратившегося лица.

12.5. К жалобе Депонент должен приложить копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования и иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

12.6. Жалобы и запросы должны быть направлены в Банк с использованием средств связи, фиксирующих дату их направления, либо вручены под расписку.

12.7. При поступлении надлежащим образом оформленных жалоб и запросов, данные документы регистрируются в журнале входящих документов Банка и ставятся на контроль их исполнения. Жалобы Депонентов Депозитария после их регистрации направляются контролёру профессионального участника на рынке ценных бумаг. Срок рассмотрения жалобы или запроса составляет 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты регистрации соответствующего документа в журнале входящих документов Банка. Срок рассмотрения жалобы (запроса) может быть продлен в случае, если для ее рассмотрения необходимо затребовать дополнительные документы, но не более 30 (Тридцати) календарных дней.

12.8. В случае выявления фактов нарушения проводимых Депозитарием операций, вследствие которых был нанесен ущерб интересам Депонента, Депозитарий обязан устранить имеющиеся недостатки и уведомить Депонента о принятых мерах и полученных результатах.

12.9. В случае, если причиной неисполнения (частичного исполнения) Депозитарием своих обязанностей явились какие-либо действия (бездействие) Депонента, контролер профессионального участника на рынке ценных бумаг готовит и направляет Депоненту официальный ответ на

полученную жалобу с изложением причин повлекших за собой возникновение подобной ситуации и с предложением о разрешении данной проблемы.

12.10. Ответ на жалобу, запрос Депонента направляется в срок, указанный выше, с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку.

12.11. Жалобы и запросы могут быть оставлены без рассмотрения, если повторная жалоба или запрос не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее рассматривались, и Депоненту был дан ответ.

12.12. В случае невозможности досудебного урегулирования претензий и споров, они разрешаются в установленном Депозитарным договором или законодательством Российской Федерации порядке.

13. Прекращение депозитарной деятельности

13.1. 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.

13.2. В случаях, перечисленных в предыдущем пункте, Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия или аннулировании лицензии, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);

- в течение 3-х (Трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Банка России, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации организации;

- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии) предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30-ти (Тридцати) рабочих дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом Депозитарии.

- в соответствии с поручением Депонента незамедлительно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

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

13.4. По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в пункте 13.2, Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

13.5. Депозитарий, имеющий счет депо номинального держателя в депозитарии места хранения, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20-ти (Двадцати) дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи держателю реестра.

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

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

13.7.1. О Депоненте:

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

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

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

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

13.8. В течение 3-х (Трех) 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 держателя реестра, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

13.9. По получении от держателя реестра 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.

14. Документы, которые должны заполнять и получать на руки депоненты Депозитария

14.1. Депоненты Депозитария заполняют следующие документы:

- Анкета депонента – физического лица;
- Анкета депонента – юридического лица;
- Анкета попечителя/ оператора/ распорядителя счета депо;

- Поручение на открытие/ закрытие счета депо;
- Поручение на назначение/ отмену Попечителя счета депо;
- Поручение на назначение/ отмену Оператора счета депо;
- Поручение на назначение/ отмену Распорядителя счета депо;
- Поручение на изменение реквизитов Депонента;
- Сводное поручение по итогам клиринга;
- Поручение на прием/снятие с хранения и/или учет ценных бумаг;
- Поручение на перевод ценных бумаг;
- Поручение на перемещение ценных бумаг;
- Поручение на регистрацию/ прекращение обременения ценных бумаг;
- Поручение на отмену неисполненного поручения;
- Поручение на предоставление информации со счета депо;
- Доверенность на получение документов;
- Поручение на регистрацию уступки прав Залогодержателя на ценные бумаги.

14.2. Образцы указанных в предыдущем пункте документов приведены в Приложениях №№ 1 – 17 настоящего Клиентского регламента.

14.3. Депоненты Депозитария должны получать на руки следующие документы:

- Уведомление об отказе в исполнении операции;
- Отчет об исполнении административной операции;
- Отчет об исполнении операции;
- Отчет об операциях по счету депо за период;
- Выписка по счету депо;
- Отчет об исполнении сводного поручения по итогам клиринга.

14.4. Образцы указанных в предыдущем пункте документов приведены в Приложениях №№ 18 - 23 настоящего Клиентского регламента.

15. Оплата услуг депозитария и порядок расчетов

15.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам на депозитарное обслуживание.

Тарифы определяют стоимость услуг Депозитария по проведению Депозитарных операций, хранению и/или учету ценных бумаг, содействию владельцам в реализации прав по ценным бумагам, а также оказанию Депоненту сопутствующих услуг.

Порядок утверждения Тарифов определяется внутренними документами Банка.

15.2. Тарифы свободно распространяются Депозитарием, в том числе путем размещения их на официальном web-сайте Банка по адресу: www.koshelev-bank.ru в разделе «Депозитарное обслуживание».

15.3. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять и/или дополнять Тарифы, уведомляя об этом Депонента не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до момента вступления в силу новых Тарифов путем размещения информации на официальном web-сайте Банка по адресу: www.koshelev-bank.ru в разделе «Депозитарное обслуживание». Порядок оплаты услуг Депозитария и порядок расчетов определен в Депозитарном договоре, Договоре о междепозитарных отношениях, Договоре с Попечителем счета депо.

15.4. При наличии заключенного с АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» договора на брокерское обслуживание (договора присоединения) оплата услуг Депозитария и возмещение его расходов, связанных с оказанием клиенту услуг по Договору, осуществляется посредством списания соответствующих сумм денежных средств с брокерского счета, на котором учитываются денежные средства клиента. Списанная или подлежащая списанию Депозитарием сумма денежных средств отражается в

отчетности, предоставляемой клиенту в рамках заключенного АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» договора на брокерское обслуживание (договора присоединения). Претензии к отчету предъявляются в порядке, установленном договором на брокерское обслуживание (договором присоединения) и Условиями предоставления брокерских услуг клиентам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» при совершении сделок с финансовыми инструментами.

15.5. Депонент вправе в договоре с Попечителем его счета депо определить обязанность Попечителя на оплату услуг Депозитария. В этом случае Депозитарий обязан включить в свой договор о взаимодействии с этим Попечителем обязанность Попечителя по оплате услуг Депозитария, и счета на оплату услуг выставляются Депозитарием непосредственно Попечителю счета депо Депонента.

15.6. Если в результате исполнения поручений клиента на его счете депо не остается ценных бумаг, в том числе в случае прекращения депозитарного договора, Депозитарий вправе потребовать от клиента предварительной оплаты услуг и возмещения расходов, связанных с исполнением поручений. В этом случае оплата может производиться на основании авансового счета, выставляемого Депозитарием.

15.7. В случае неполучения авансового платежа Депозитарий вправе приостановить исполнение поручения.

15.8. Если иное не предусмотрено депозитарным договором, депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг депозитария. С письменного согласия Депонента его задолженность перед Депозитарием по оплате услуг Депозитария и возмещению его расходов может погашаться за счет доходов по ценным бумагам, полученных Депозитарием от эмитента в интересах Депонента.

15.9. При открытии счетов депо и лицевых счетов в других депозитариях и реестрах Депонент возмещает Депозитарию расходы на указанные операции согласно тарифам означенных регистраторов и депозитариев.

15.10. В случае несогласия Депонента с новыми Тарифами, он имеет право расторгнуть Депозитарный договор, Договор счета депо номинального держателя, Депозитарный договор с Доверительным управляющим, Договор с Попечителем счета депо.

15.11. В случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария, Депозитарий вправе отказать в приеме поручений Депонента.

Депозитарий АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"

РФ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14, тел. (846) 933-90-00

Анкета депонента - физического лица			
Фамилия, имя, отчество			
Гражданство			
Статус			
ИНН		Дата рождения	
Место рождения			
Документ:			
Серия, номер		дата:	
Выдан:			
Адрес регистрации:			
Почтовый адрес:			
Телефон:	Факс:	e-mail	
Банковские реквизиты для перечисления дохода по ЦБ:			
Получатель			
Расчетный счет			
Лицевой счет			
Банк получателя			
Корреспондентский счет			
ИНН		БИК	
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	Безналичная <input type="checkbox"/> Перечисление на брокерский счет <input type="checkbox"/>		
Форма доставки документов из депозитария:	Лично <input type="checkbox"/> Почтой <input type="checkbox"/> Через уполномоченного представителя <input type="checkbox"/>		
Дата заполнения			

1. Подтверждаю достоверность информации, об изменении вышеуказанных сведений обязуюсь сообщать своевременно,
2. Выражаю свое согласие АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, моих персональных данных, указанных в настоящей анкете, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

ДЕПОНЕНТ

должность

М.П.

подпись

Ф.И.О.

Заполняется сотрудником Депозитария	
Депозитарный договор № _____	от ____ / _____ / 20 ____ г.
Открыт счет номер _____	Дата открытия/закрытия _____
Открыт счет номер _____	Дата открытия/закрытия _____
Исполнитель _____	

Депозитарий АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"

РФ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14, тел. (846) 933-90-00

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ / ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Выбранное поле отмечается знаком Дата подачи поручения ____ / ____ / 20__ г.

Депонент	
Полное официальное наименование / Ф.И.О.	_____
Инициатор операции	_____
Настоящим прошу:	
Открыть счет депо	
Владельца <input type="checkbox"/> / Номинального держателя <input type="checkbox"/> / Доверительного управляющего <input type="checkbox"/> / _____ <input type="checkbox"/>	
Открыть торговый счет депо	
Владельца <input type="checkbox"/> / Номинального держателя <input type="checkbox"/> / Доверительного управляющего <input type="checkbox"/> / _____ <input type="checkbox"/>	
для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому:	
Банк НКЦ (АО)	<input type="checkbox"/> / _____ <input type="checkbox"/>
НКО АО НРД	<input type="checkbox"/> / _____ <input type="checkbox"/>
Прилагаемые документы	
Депозитарный договор № _____ от _____ 20__ г.	V
Анкета депонента	
Документ, удостоверяющий личность (копия, для физических лиц)	
Учредительные документы (устав, изменения к уставу) (нотариальная копия)	
Свидетельство о государственной регистрации (нотариальная копия)	
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (нотариальная копия)	
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариальная копия)	
Документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица	
Банковская карточка (нотариальная копия)	
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (нотариальная копия)	

Закрывать счет депо	
счет депо № <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>	торговый счет депо № <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>

ДЕПОНЕНТ

_____ должность м.п. _____ подпись _____ Ф.И.О.

Заполняется сотрудником Депозитария	
Вх. № поручения ____ / ____ / 20__ г. ____ ч. ____ мин. Исполнитель	Открыт счет _____ № _____ Закрыт счет _____ № _____
	№ операции _____ / _____ / 20__ г. Депозитарный договор № _____ от ____ / ____ / 20__ г.
	Исполнитель

Депозитарий АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"
РФ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14, тел. (846) 933-90-00

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Выбранное поле отмечается знаком Дата подачи поручения ____ / ____ / 20__ г.

Депонент	
Полное официальное наименование / Ф.И.О	

Настоящим прошу:

Назначить попечителя

Отменить полномочия попечителя

Номер счета депо		
Попечитель счета депо		
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг		
Срок действия полномочий		
Основание операции		

ДЕПОНЕНТ

_____ должность _____ м.п. _____ подпись _____ Ф.И.О.

Заполняется сотрудником Депозитария	
Вх. № поручения	№ операции
____ / ____ / 20 __ г. ____ ч. ____ мин.	____ / ____ / 20 __ г.
Исполнитель	Исполнитель

Депозитарий АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"
РФ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14, тел. (846) 933-90-00

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО

Выбранное поле отмечается знаком Дата подачи поручения ____ / ____ / 20__ г.

Депонент	
Полное официальное наименование / Ф.И.О	

Настоящим прошу:

Назначить оператора

Отменить полномочия оператора

Номер счета депо			
Номер раздела счета депо		Наименование	
Оператор счета депо			
Перечень полномочий, предоставленных Депонентом оператору счета депо			
Срок действия полномочий			
Основание операции			

ДЕПОНЕНТ

_____ должность _____ м.п. _____ подпись _____ Ф.И.О.

Заполняется сотрудником Депозитария	
Вх. № поручения	№ операции
____ / ____ / 20__ г. ____ ч. ____ мин.	____ / ____ / 20__ г.
Исполнитель	Исполнитель

Депозитарий АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"
РФ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14, тел. (846) 933-90-00

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТ ДЕПО

Выбранное поле отмечается знаком Дата подачи поручения ____ / ____ / 20__ г.

Депонент	
Полное официальное наименование / Ф.И.О	

Настоящим прошу:

Назначить распорядителя Отменить полномочия распорядителя

Номер счета депо			
Номер раздела счета депо		Наименование	
Распорядитель счета депо			
Документ, удостоверяющий личность (наименование)			
Серия	Номер		
Кем выдан	Дата выдачи		
Перечень полномочий, предоставленных Депонентом распорядителю счета депо			
Срок действия полномочий			
Основание операции			

ДЕПОНЕНТ

_____ должность _____ м.п. _____ подпись _____ Ф.И.О.

Заполняется сотрудником Депозитария	
Вх. № поручения	№ операции
____ / ____ / 20__ г. ____ ч. ____ мин.	____ / ____ / 20__ г.
Исполнитель	Исполнитель

Депозитарий АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"
РФ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14, тел. (846) 933-90-00

АНКЕТА

Попечителя Оператора Распорядителя

Номер счета депо

--

Номер раздела счета депо

	Наименование	
--	--------------	--

Реквизиты	Данные
Полное официальное наименование/ Ф.И.О.	<hr/>
Краткое официальное наименование	<hr/>
Тип документа	<hr/>
Серия	Номер
Кем выдан	Дата выдачи
Дата рождения	Место рождения
ИНН/КПП	<hr/>
Юридический адрес <i>(в соответствии с документом)</i>	<hr/>
Почтовый адрес <i>(с индексом)</i>	<hr/>
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг	<hr/>
Телефон/факс <i>(с кодом города)</i>	<hr/>
Адрес электронной почты	<hr/>
Способ доставки документов	лично <input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя <input type="checkbox"/>

Достоверность информации, указанной в анкете подтверждаю:

ПОПЕЧИТЕЛЬ/ОПЕРАТОР/РАСПОРЯДИТЕЛЬ

_____ м.п. _____ подпись _____ Ф.И.О.

Дата заполнения ___/___/20__ г.

Заполняется сотрудником Депозитария	
Счет депо №	
Депозитарный договор №	от _____ 20__ г.
Дата назначения полномочий	___/___/20__ г.
Дата отмены полномочий	___/___/20__ г.

Депозитарий АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"
РФ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14, тел. (846) 933-90-00

ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ДЕПОНЕНТА

Выбранное поле отмечается знаком Дата подачи поручения _____

Депонент	
Номер счета депо	
Номер раздела счета депо	
Полное официальное наименование / Ф.И.О.	_____
Инициатор операции	_____

Настоящим прошу внести изменения в регистры Депозитария:

Старые реквизиты:

Новые реквизиты:

Прилагаемые документы:
Анкета депонента

ДЕПОНЕНТ

_____ должность м.п. подпись _____ Ф.И.О.

Заполняется сотрудником Депозитария	
Вх. № поручения	№ операции
___ / _____ / 20 __ г. __ ч. ___ мин.	___ / _____ / 20 __ г.
Исполнитель	Исполнитель

Депозитарий АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"
РФ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14, тел. (846) 933-90-00

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ КЛИРИНГА

Выбранное поле отмечается знаком

Дата подачи поручения _____

Депонент			
Номер счета депо			
Номер раздела счета депо		Наименование	
Полное официальное наименование / Ф.И.О	_____		
Оператор (попечитель) счета депо	_____		
Корреспондирующий счет	Наименование		
Основание операции	_____		

Прием ценных бумаг			
Эмитент	Тип ценных бумаг	Номер гос. рег.	Количество

Списание ценных бумаг			
Эмитент	Тип ценных бумаг	Номер гос. рег.	Количество

ДЕПОНЕНТ/ОПЕРАТОР/ПОПЕЧИТЕЛЬ

Должность
м.п.
подпись
Ф.И.О.

Заполняется сотрудником Депозитария	
Вх. № поручения	№ операции ____ / _____ / 20 __ г.
____ / _____ / 20 __ г. ____ ч. ____ мин.	Исх. № ____ / _____ / 20 __ г.
Исполнитель	Исполнитель

Депозитарий АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"
РФ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14, тел. (846) 933-90-00

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ/СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ И/ИЛИ УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Поручение №		
Счет депо №		
Раздел счета депо		
Код раздела		
Операция		
Наименование Депонента Инициатор операции		
Попечитель (Оператор)		
Корреспондирующий счет		
Эмитент		
Категория (тип) ценных бумаг		
Выпуск		
Номер гос.регистрации		
Код ISIN		
Номинальная стоимость	цифрами	прописью
Количество ЦБ	цифрами	прописью
Сумма сделки	цифрами	прописью
Форма хранения		
Контрагент (наименование или ФИО)		
Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/>		
№ счета		№ раздела
Наименование / ФИО		
Удостоверяющий документ		
Регистратор/ депозитарий		
Дата расчетов		
Основание операции		
Прилагаемые документы		
ФИО, должность		
Подпись		печать
Дата заполнения		

Заполняется сотрудником Депозитария

Вх. № поручения	№ операции
___ / ___ / 20 __ г. ___ ч. ___ мин.	___ / ___ / 20 __ г.
Исполнитель	Исполнитель

Депозитарий АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"
РФ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14, тел. (846) 933-90-00

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

Выбранное поле отмечается знаком Дата подачи поручения _____

Депонент			
Номер счета депо			
Номер раздела счета депо		Наименование	
Полное официальное наименование / Ф.И.О	_____		
Попечитель (Оператор)	_____		
Место хранения	_____		

Ценные бумаги			
Эмитент _____			
Тип ценных бумаг _____			
Номер гос. регистрации			Номинал
Количество	_____		
Сумма сделки	(цифрами)	(прописью)	
	(цифрами)	(прописью)	

Контрагент			
Владелец	Номинальный держатель	Доверительный управляющий	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Номер счета депо	_____		
Номер раздела счета депо	_____		
Полное официальное наименование / Ф.И.О	_____		
Попечитель (Оператор)	_____		
Место хранения	_____		

Прочее	
Дата расчетов	_____
Основание операции	_____
Прилагаемые документы	_____

ДЕПОНЕНТ

_____ должность _____ м.п. _____ подпись _____ Ф.И.О.

Заполняется сотрудником Депозитария	
Вх. № поручения	№ операции
___ / ___ / 20 __ г. ___ ч. ___ мин.	___ / ___ / 20 __ г.
Исполнитель	Исполнитель

Депозитарий АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"
РФ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14, тел. (846) 933-90-00

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Поручение №			
Счет депо №			
Раздел счета депо			
Код раздела			
Операция			
Наименование Депонента			
Попечитель (Оператор)			
Эмитент			
Категория (тип) ценных бумаг			
Выпуск			
Номер гос.регистрации			
Код ISIN			
Номинальная стоимость	цифрами	прописью	
Количество ЦБ	цифрами	прописью	
Сумма сделки	цифрами	прописью	
Форма хранения			
Из места хранения			
В место хранения			
Основание для операции			
Прилагаемые документы			
Номер документа			Дата
Фамилия, И.О.			печать
Должность			
Подпись			
Дата заполнения			

Заполняется сотрудником Депозитария	
Вх. № поручения	№ операции
___ / ___ / 20__ г. ___ ч. ___ мин.	___ / ___ / 20__ г.
Исполнитель	Исполнитель

Депозитарий АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"
РФ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14, тел. (846) 933-90-00

ПОРУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ / ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ

Выбранное поле отмечается знаком Дата подачи поручения _____

Депонент (Залогодатель)			
Номер счета депо			
Номер раздела счета депо		Наименование	
Полное официальное наименование / Ф.И.О. _____			

Ценные бумаги			
Эмитент _____			
Тип ценных бумаг _____			
Номер гос. регистрации			Номинал
Количество			
(цифрами)		(прописью)	

Номер счета депо			
Номер раздела счета депо		Наименование	

Залогодержатель	
Полное официальное наименование / Ф.И.О.	_____
Удостоверяющий документ (номер, кем выдано, когда)	_____

Прочее	
Основание операции	_____
Прилагаемые документы	_____

ДЕПОНЕНТ

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

_____ м.п. _____ Ф.И.О. _____ м.п. _____ Ф.И.О.

Заполняется сотрудником Депозитария	
Вх. № поручения	№ операции
___ / ___ / 20 __ г. ___ ч. ___ мин.	___ / ___ / 20 __ г.
Исполнитель	Исполнитель

Депозитарий АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"
РФ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14, тел. (846) 933-90-00

ПОРУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ УСТУПКИ ПРАВ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Дата подачи поручения _____

Депонент (Залогодатель)	
Номер счета депо	_____
Номер раздела счета депо	_____
Полное официальное наименование / Ф.И.О	_____

Ценные бумаги	
Эмитент	_____
Тип ценных бумаг	_____
Номер гос. регистрации	Номинал
Количество	_____
(цифрами)	(прописью)

Номер счета депо	_____		
Номер раздела счета депо	_____	Наименование	_____

Залогодержатель, передающий права	
Полное официальное наименование / Ф.И.О	_____
Удостоверяющий документ (номер, кем выдано, когда)	_____

Залогодержатель, принимающий права	
Полное официальное наименование / Ф.И.О	_____
Удостоверяющий документ (номер, кем выдано, когда)	_____

Прочее	
Основание операции	_____
Прилагаемые документы	_____

Залогодержатель, передающий права

Залогодержатель, принимающий права

_____ м.п. _____ Ф.И.О. _____ м.п. _____ Ф.И.О.

ДЕПОНЕНТ

_____ должность _____ м.п. _____ подпись _____ Ф.И.О.

Заполняется сотрудником Депозитария	
Вх. № поручения	№ операции
___ / ___ / 20 __ г. ___ ч. ___ мин.	___ / ___ / 20 __ г.
Исполнитель	Исполнитель

Депозитарий АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"

РФ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14, тел. (846) 933-90-00

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ НЕИСПОЛНЕННОГО ПОРУЧЕНИЯ

Дата подачи поручения _____

Депонент	
Номер счета депо	<input style="width: 60%;" type="text"/>
Полное официальное наименование / Ф.И.О.	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Инициатор операции	<input style="width: 90%;" type="text"/>

Настоящим прошу отменить поручение:

Реквизиты:		
Поручение на	от	г.
Вх. номер поручения	от	г.

ДЕПОНЕНТ

должность м.п. подпись Ф.И.О.

Заполняется сотрудником Депозитария	
Вх. № поручения	№ операции
_____ / _____ / 20__ г. ____ ч. ____ мин.	_____ / _____ / 20__ г.
Исполнитель	Исполнитель

Депозитарий АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"
РФ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14, тел. (846) 933-00-00

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ СО СЧЕТА ДЕПО

Выбранное поле отмечается знаком

Дата подачи поручения _____

Депонент	
Номер счета депо	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Полное официальное наименование / Ф.И.О.	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Инициатор операции	<input style="width: 100%;" type="text"/>

Настоящим прошу выдать:

<input type="checkbox"/>	выписку по счету депо за «___» _____ 20__ г.
<input type="checkbox"/>	выписку по счету депо за «___» _____ 20__ г.
<input type="checkbox"/>	по ценной бумаге _____
<input type="checkbox"/>	отчет об операциях за «___» _____ 20__ г.
<input type="checkbox"/>	отчет об операциях за период с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г.

ДЕПОНЕНТ

должность
м.п.
подпись
Ф.И.О.

Заполняется сотрудником Депозитария	
Вх. № поручения	№ операции
____ / ____ / 20__ г. ____ ч. ____ мин.	____ / ____ / 20__ г.
Исполнитель	Исполнитель

На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. _____

Доверенность выдана _____
(дата прописью)

_____ (полное официальное наименование организации / Ф.И.О. депонента)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании _____

доверяет передавать и получать документы, связанные с проведением операций в
Депозитарии АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»:

№ п/п	ФИО уполномоченного представителя	Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, когда)	Образец подписи

Доверенность действительна до _____
(дата прописью)

От ДЕПОНЕНТА

должность

м.п.

подпись

Ф.И.О.

Отправитель отчета: Депозитарий АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
Телефон: 8 (846) 933-90-00

Исх. № _____
Дата _____

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Инициатор операции:
Получатель отчета:

Поручение №					
Дата приема поручения					
Дата операции					
№ и наименование счета / раздела счета Депо					
Владелец счета Депо, Тип счета Депо					
Тип операции					
Эмитент					
Вид, категория (тип) ценных бумаг					
Выпуск					
Номер государственной регистрации				ISIN	
Номинальная стоимость:		цифрами		прописью	
Количество ЦБ:		цифрами		прописью	
Форма хранения					
Счет/раздел контрагента					
Контрагент (наименование или ФИО)					
Основание операции					
Входящий №		Дата приема	/	/20 г.	Время приема
Исполнено	/	/20 г.			Исполнитель

(уполномоченное лицо депозитария,
должность)

(_____)
ФИО

Отправитель отчета: Депозитарий АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
Телефон: 8 (846) 933-90-00

Исх. № _____
Дата _____

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО № _____

Инициатор операции:
Получатель отчета:

Выписка составлена за ___/___/_____

Настоящая выписка удостоверяет, что на счете владельца:

(наименование/ФИО Депонента)

учитываются следующие ценные бумаги:

Выписка составлена на конец операционного дня

Наименование раздела: _____					
Наименование ЦБ	Валюта	Номинал	Номер гос. регистрации выпуска эмиссионной ЦБ/ Инвентарный номер, серия и номер неэмиссионной ЦБ /государственный регистрационный номер правил ПИФ	Количество (шт.)	Итого по номиналу

Выписка ценной бумагой не является

Исполнитель
(уполномоченное лицо депозитария,
должность)

(_____)

ФИО

Отправитель отчета: Депозитарий АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
Телефон: 8 (846) 933-90-00

Исх. № _____
Дата _____

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД

Инициатор операции:
Получатель отчета:
Счет депо: _____
Депонент: _____
Наименование счета: _____
Тип счета: _____

за период с _____ по _____

Раздел: _____

Эмитент: _____
Выпуск ЦБ: _____
Номер государственной регистрации: _____ Код ISIN: _____
Вид ЦБ: _____
Дата выпуска: _____
Входящий остаток: _____ Исходящий остаток: _____

Место хранения: _____

Номер и дата операции	В/О	Номер и наименование корреспондирующего раздела	Количество ЦБ, шт.		Основание операции	Дополнительная информация	Примечание
			Дебет	Кредит			

Виды операций:
1 - Прием ЦБ на учет
2 - Снятие ЦБ с учета
3 - Перевод ЦБ по пассиву
4 - Перемещение ЦБ

Выписка ценной бумагой не является

Исполнитель (уполномоченное лицо депозитария, должность) _____ (_____) ФИО

Отправитель отчета: Депозитарий АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
Телефон: 8 (846) 933-90-00

Исх. № _____
Дата _____

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ

Инициатор операции:
Получатель отчета:

Счет депо: _____ Тип счета депо: _____
Депонент: _____
Депозитарный договор: _____

Операция	Дата	
	Номер	
	Тип	
Основание операции		
Приложение		

Исполнитель
(уполномоченное лицо депозитария,
должность)

(_____)
ФИО

Депозитарий АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
Телефон: 8 (846) 933-90-00

Исх. № _____
Дата _____

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

Инициатор поручения:
Получатель отчета:

Счет депо:
Депонент:
Депозитарный договор:

Тип счета депо:

Тип операции:

Вх. номер поручения: _____ Дата поручения: _____

Причина отказа: _____

Исполнитель
(уполномоченное лицо депозитария,
должность)

(_____)

ФИО

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Лицензия № 3300 от 24.12.2012 г. Банк России

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 30.07.1996,

ОГРН 1025200001661 Банк России

Фактический адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14

Почтовый адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14

Телефон: 8 (846) 933-90-00

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СВОДНОГО ПОРУЧЕНИЯ ПО ИТОГАМ КЛИРИНГА

Инициатор поручения:

Получатель отчета:

Дата составления отчета _____

Депонент			
Номер счета депо			
Номер раздела счета депо		Наименование	
Полное официальное наименование / Ф.И.О			
Оператор (попечитель) счета депо			
Корреспондирующий счет	Наименование		
Основание операции			

Прием ценных бумаг			
Эмитент	Тип ценных бумаг	Номер гос. рег.	Количество

Списание ценных бумаг			
Эмитент	Тип ценных бумаг	Номер гос. рег.	Количество

(уполномоченное лицо депозитария,
должность)

(_____)
ФИО

Заполняется сотрудником Депозитария	
Вх. № поручения	№ операции ____ / _____ / 20 __ г.
____ / _____ / 20 __ г. __ ч. ____ мин.	исх. № ____ / _____ / 20 __ г.
Исполнитель	Исполнитель