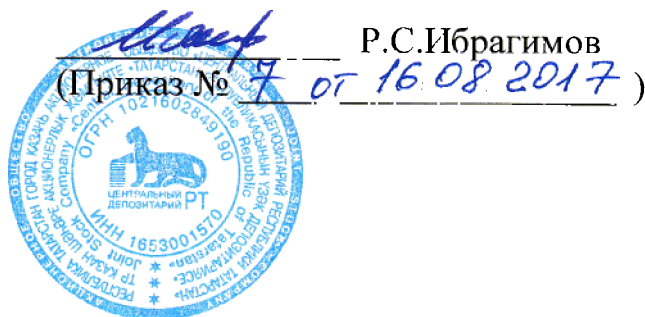


УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор
АО «Центральный депозитарий
Республики Татарстан»



**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

*АО «Центральный депозитарий
Республики Татарстан»*

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Термины и определения	3
3. Объект депозитарной деятельности и способы хранения ценных бумаг	5
3.1. Объект депозитарной деятельности.....	5
3.2. Способы хранения ценных бумаг	5
4. Обязанности Депозитария.....	5
5. Ответственность Депозитария и ответственность Депонентов.....	6
6. Процедуры приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.....	7
6.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием	7
6.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием	8
7. Отношения Депозитария с другими депозитариями и третьими лицами.....	8
7.1. Отношения с другими депозитариями.....	8
7.2. Попечители счетов (отношения Депозитария с попечителями счетов).....	9
8. Депозитарные операции.....	9
8.1. Операции, совершаемые Депозитарием	9
8.2. Перечень депозитарных операций	10
8.3. Общий порядок проведения депозитарных операций.	10
8.4. Основания для проведения депозитарной операции.....	11
9. Сроки выполнения депозитарных операций	11
10. Порядок предоставления отчетности о совершенных операциях.....	13
11. Порядок совершения депозитарных операций	13
11.1. Административные операции.....	13
11.1.1. Открытие счета депо	13
11.1.2. Закрытие счета депо.....	16
11.1.3. Изменение анкетных данных Депонента.....	16
11.1.4. Назначение Попечителя счета депо	16
11.1.5. Прекращение полномочий Попечителя счета депо	17
11.1.6. Отмена поручений по счету депо	17
11.2. Инвентарные операции	17
11.2.1. Прием ценные бумаги на депозитарное обслуживание	17
11.2.2. Снятие ценные бумаги с депозитарного обслуживания.....	18
11.2.3. Перевод ценных бумаг.....	18
11.2.4. Перемещение ценных бумаг	18
11.3. Комплексные операции.....	19
11.3.1. Обременение ценных бумаг обязательствами	19
11.3.2. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	19
11.3.3. Блокирование ценных бумаг	20
11.3.4. Снятие блокирования ценных бумаг	20
11.4. Информационные операции	20
11.4.1. Выдача выписки о состоянии счета депо	20
11.4.2. Выдача выписки об операциях по счету депо Депонента.....	21
11.4.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий	21
11.5. Глобальные операции.....	22
11.5.1. Конвертация ценных бумаг	22
11.5.2. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг	23
11.5.3. Начисление доходов ценными бумагами	23
11.5.4. Объединение дополнительных выпусков ценные бумаги	23

11.5.5. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценные бумаги	24
11.5.6. Начисление дополнительных ценных бумаг	24
11.6. Исправление ошибочных операций	25
11.7. Сверка данных	25
11.8. Выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров.....	26
11.9. Выкуп акций акционером, направившим добровольное/обязательное предложение о выкупе акций, уведомление о праве требовать выкуп или требование о выкупе акций.....	26
12. Оплата депозитарных услуг	27
13. Порядок передачи Депонентам доходов по ценным бумагам	27
14. Порядок голосования Депозитария на общем собрании владельцев ценных бумаг	28
15. Учет ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.....	28
16. Учет дробных ценных бумаг	30
Приложения.....	32

КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

1. Общие положения

1.1. Центральный Депозитарий Республики Татарстан (Депозитарий) осуществляет деятельность по хранению ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги, а также деятельность, сопутствующую депозитарной.

1.2. Депозитарий в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, своим Уставом, настоящим Регламентом, иными внутренними документами Депозитария.

1.3. Права и обязанности Клиента, пользующегося на договорных основах услугами Депозитария по осуществлению депозитарной деятельности, именуемого в дальнейшем Депонент, и Депозитария устанавливаются в заключаемом между ними Договоре счета депо и в настоящем Регламенте.

1.4. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью договоров счета депо.

1.5. Депозитарий в одностороннем порядке вносит изменения и дополнения в настоящий Регламент. Депозитарий уведомляет Депонента об изменении и (или) дополнении Клиентского Регламента в порядке, установленном депозитарным договором не менее, чем за десять дней до вступления в действие указанных изменений.

Если изменения вызваны изменением законодательства РФ, РТ, иных нормативных правовых актов, то измененный Регламент начинает действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, за исключением случаев, когда в нормативном акте, вызвавшем необходимость внесения изменений, не установлен иной срок.

2. Термины и определения

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

Депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, ведущий депозитарную деятельность.

Депонент - юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании депозитарного договора с Депозитарием.

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

Номинальный держатель ценных бумаг - лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра, в том числе являющееся Депонентом Депозитария, и не являющееся владельцем в отношении этих ценных бумаг.

Квалифицированный инвестор - лица, отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Депозитарный договор (договор счета депо) - договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Депозитарный договор должен быть заключен в письменной форме.

Депозитарные операции - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг. Депозитарные операции разделяются на классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные.

Поручение - документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций.

Попечитель счета - лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

Уполномоченный представитель:

• должностное лицо **Депонента (Попечителя счета)** - лицо, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени **Депонента (Попечителя счета)** без доверенности;

• лицо, уполномоченное **Депонентом (Попечителем счета)**, совершать действия с ценные бумаги от его имени на основании доверенности;

• законный представитель **Депонента** - родитель, усыновитель, опекун, попечитель;

• должностное лицо уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которое в соответствии с законодательством РФ вправе требовать от Депозитария исполнения определенных операций.

Реестр ценных бумаг, допущенных к обращению - перечень ценных бумаг, допущенных к обращению в Депозитарии, зафиксированный в регистрах депозитарного учета.

Выпуск ценных бумаг - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

Эмиссионные ценные бумаги могут быть именными или на предъявителя. Именные эмиссионные ценные бумаги могут быть только в бездокументарной форме, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя могут выпускаться только в документарной форме.

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 требуют идентификации владельца.

Решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг на предъявителя может быть определено, что такие ценные бумаги подлежат обязательному хранению в депозитарии (эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением)

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

Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой, при проведении выпуска в бездокументарной форме, является решение о выпуске ценных бумаг.

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

Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой, при проведении выпуска в документарной форме, являются сертификаты и решение о выпуске ценных бумаг. Одна ценная бумага документарной формы выпуска может быть удостоверена только одним сертификатом. Один сертификат может удостоверяет одну, несколько или все ценные бумаги с одним государственным регистрационным номером.

Решение о выпуске ценных бумаг - документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Сертификат ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитентом, и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

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

Счет депо доверительного управляющего - счет депо, предназначенный для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

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

Счет депо, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги: **счет неустановленных лиц.**

Лицевой счет депо – совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций и одинаковыми признаками.

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

Эмиссионный счет – счет, открытый в Депозитарии на основании договора с эмитентом, в соответствии с которым депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета и обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

3. Объект депозитарной деятельности и способы хранения ценных бумаг

3.1. Объект депозитарной деятельности

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

3.1.2. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются эмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка:

- ценные бумаги бездокументарной формы выпуска (бездокументарные ценные бумаги);
- документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением;
- документарные ценные бумаги без обязательного централизованного хранения.

3.1.3. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться именные ценные бумаги, ценные бумаги на предъявителя.

3.2. Способы хранения ценных бумаг

Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;
- закрытый способ учета.

При открытом способе учета Депонент вправе отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

При закрытом способе учета Депонент вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков.

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

4. Обязанности Депозитария

Депозитарий при заключении договора счета депо принимает на себя следующие обязательства:

- оказание услуг Депонентам и их законным представителям по учету прав на ценные бумаги и хранению сертификатов документарных ценных бумаг;
- открытие каждому Депоненту индивидуального счета депо на все переданные им на хранение и (или) учет в Депозитарий ценные бумаги, отличного от счетов других Депонентов;
- обеспечение условий для надежного хранения сертификатов ценных бумаг Депонентов в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных правовых актов РФ;
- ведение учета Депонентов и количества принадлежащих каждому из них ценных бумаг;
- учет передачи, предоставления и ограничения прав, закрепленных принадлежащими Депоненту ценными бумагами, путем внесения изменений в состояние счетов депо на основании поручений Депонентов, связанных с:
 - приобретением ценных бумаг,

- отчуждением ценных бумаг,
- регистрацией фактов обременения ценных бумаг обязательствами, в том числе залогом;
 - осуществление операций по счетам Депонентов только по их поручению, кроме случаев, предусмотренных депозитарным договором, Клиентским Регламентом и действующим законодательством, в т.ч. в соответствии с письменными поручениями государственных органов дознания, следствия, судебных, налоговых и финансовых органов;
 - получение от эмитента или регистратора информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонентов, и передача их Депонентам в порядке, предусмотренном депозитарным договором;
 - при составлении списков владельцев именных ценных бумаг передача регистратору всех сведений о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимых для реализации прав владельцев;
 - внесение изменений в состояние счетов депо Депонентов, связанных с дроблением, консолидацией, конвертацией, аннулированием и погашением ценных бумаг;
 - перерегистрация именных ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг, на лицевой счет Депонента по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия договора счета депо или ликвидации Депозитария;
 - подтверждение состояния счета депо Депонента выдачей выписки с этого счета и выписки о каждой проведенной операции;
 - сохранение состояния счета Депонента и операций по счету депо Депонента в тайне до тех пор, пока действия Депозитария не вступят в противоречие с действующим законодательством.
- Депозитарий имеет право отказаться от заключения договора счета депо в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в случае не предоставления Депонентом всех документов, необходимых для открытия счета депо конкретного вида и невыполнения Депонентом, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, лицензионных требований.
- Депозитарий не вправе:
- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента;
 - определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливая не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения его права 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 иных 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.

5. Ответственность Депозитария и ответственность Депонентов

5.1. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по депозитарному договору, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента.

5.2. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета, если иное не установлено в депозитарном договоре.

5.3. Депозитарий несет ответственность за искажение или непредставление информации, полученной от эмитента либо его регистратора и предназначенной для передачи владельцам ценные бумаги, а также за не уведомление Депонента о корпоративном действии, повлекшем за собой ограничение прав Депонента по ценные бумаги.

5.4. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом в случае неисполнения эмитентом и (или) держателем реестра ценных бумаг Депонента своих обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, а также в случае, если ценные бумаги, помещенные на хранение, составлены с нарушениями действующего законодательства РФ и РТ и (или) выпущены в обращение неправомерно.

5.5. Депозитарий не несет ответственности за ущерб, возникший в результате не сообщения или несвоевременного сообщения Депонентом изменений в Анкету Депонента.

5.6. Депонент несет ответственность за истинность информации, предоставляемой Депозитарию.

5.7. Депонент несет ответственность за нарушение законодательства РФ и РТ в части ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг.

6. Процедуры приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием

6.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием

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

Инициатором приема выпуска ценных бумаг на обслуживание может быть:

- Депозитарий;
- Депонент (Попечитель счета депо);
- эмитент выпуска ценных бумаг.

Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание обуславливается открытием Депозитарию счета номинального держателя в системе ведения реестра и (или) счета номинального держателя в другом Депозитарии.

Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание проводится после экспертизы имеющихся в Депозитарии и/или предоставленных инициаторами документов, содержащих информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг, его эмитента и регистратора/другого Депозитария, а также для заполнения Анкеты выпуска ценных бумаг. 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, саморегулируемой организацией или эмитентом, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами, организаторами торговли или фондовыми биржами.

В случае инициирования приема выпуска ценных бумаг на обслуживание Депонентом (Попечителем счета депо) или эмитентом в Депозитарий предоставляются:

- копии учредительных документов эмитента;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация);
- сведения о регистраторе/другом депозитарии;
- иные документы, в которых отражены сведения о выпуске ценных бумаг, имеющие значение для приема ценных бумаг на обслуживание.

На основании имеющейся или предоставленной информации о принимаемых на обслуживание ценных бумагах, эмитенте и регистраторе/другом Депозитарии Депозитарий принимает решение о

приеме ценных бумаг на обслуживание. Депозитарий вправе отказать инициатору операции в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причины отказа.

При приеме выпуска ценные бумаги на обслуживание Депозитарий заполняет Анкету выпуска ценных бумаг и включает выпуск ценных бумаг в список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием.

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 случаев, когда размещение ценных бумаг согласно действующему законодательству Российской Федерации осуществляется до государственной регистрации их выпуска);
- 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.

6.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием

6.2.1. Обслуживание выпуска ценных бумаг в Депозитарии может быть прекращено в следующих случаях:

- ликвидация/прекращение деятельности эмитента выпуска ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) выпуска 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;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- по решению Депозитария.

Прекращение обслуживания дополнительного выпуска в Депозитарии дополнительно к указанным случаям производится также при аннулировании регистрирующим органом индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

6.2.2. При прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий исключает выпуск ценных бумаг из списка выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание.

6.2.3. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг, Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение 5 лет.

7. Отношения Депозитария с другими депозитариями и третьими лицами

7.1. Отношения с другими депозитариями.

7.1.1. Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов. В этом случае Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия другого депозитария, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим Депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента или когда проведение операций с ценными бумагами Депонента на определенных торговых площадках невозможно без установления соответствующих отношений между Депозитарием и иным депозитарием, обслуживающим данную торговую площадку.

7.1.2. Если Депозитарий становится депонентом другого, то между Депозитарием и депозитарием-депонентом заключается договор счета депо номинального держателя.

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

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

7.1.5. Депозитарии-депоненты, установившие на основании договора счета депо номинального держателя отношения, обязаны проводить сверку счетов депо мест хранения со счетами депо депонентов и сверку по счетам депо, открываемым депозитариями.

7.1.6. Депозитарии осуществляют обмен документами в электронной форме с электронной цифровой подписью (при заключении договора об электронном документообороте).

7.1.7. При необходимости, а так же в случае невозможности осуществления электронно-цифрового документооборота одной из Сторон, обмен документами осуществляется на бумажных носителях.

7.2. Попечители счетов (отношения Депозитария с попечителями счетов).

7.2.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии другому лицу – попечителю счета.

7.2.2. В отношении ценных бумаг Депонента попечитель счета обязан:

- передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;
- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
- хранить первичные поручения депо Депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых попечителем счета в Депозитарий;
- вести учет операций, совершенных по счетам Депо депонента, попечителем счета которых он является;
- совершать иные действия в соответствии с договором между Депонентом и попечителем счета.

7.2.3. Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые попечителем счета, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

7.2.4. В качестве попечителя счета может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший договор с Депозитарием.

7.2.5. Попечитель счета действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и доверенности Депонента. В соответствии с указанным договором Депонент поручает попечителю счета депо отдавать поручения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В доверенности указываются операции, выполняемые Депозитарием на основании поручения попечителя счета.

7.2.6. Депонент передает Депозитарию поручение на внесение данных о попечителе счета и доверенность после заключения договора с попечителем счета. Указанное поручение может быть передано Депозитарию через попечителя счета депо.

7.2.7. У счета депо не может быть более одного попечителя счета.

7.2.8. С момента назначения попечителя счета изменяется порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария. При наличии попечителя счета депонент не имеет права самостоятельно передавать депозитарию поручения, кроме поручения на отмену полномочий попечителя счета депо.

7.2.9. Каждое поручение, передаваемое попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Депонентом попечителю счета депо.

8. Депозитарные операции

8.1. Операции, совершаемые Депозитарием.

8.1.1. Различаются следующие классы депозитарных операций:

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

8.2. Перечень депозитарных операций

8.2.1. Инвентарные операции.

Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии.

К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание;
- снятие ценных бумаг с депозитарного обслуживания;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

8.2.2. Административные операции.

Исполнение административных операций приводит к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах Депонентов.

К административным операциям относятся:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента;
- назначение попечителя счета депо;
- прекращение полномочий попечителя счета депо;
- отмена неисполненных операций.

8.2.3. Информационные операции.

Исполнение информационных операций влечет за собой формирование отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование выписки об операциях по счету депо Депонента за определенный период;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий.

8.2.4. Комплексные операции

К комплексным операциям относятся:

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

8.2.5. Глобальные операции.

Исполнение глобальных операций влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг (в том числе дробление, консолидация);
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков ценные бумаги;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценные бумаги;
- начисление дополнительных ценных бумаг.

8.3. Общий порядок проведения депозитарных операций.

8.3.1. Любая депозитарная операция проводится на основании поручения и завершается формированием отчета. Отчет передается инициатору операции способом, обозначенным в анкете Депонента и/или в договоре счета депо.

8.3.2. Стадии совершения депозитарной операции:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация в журнале принятых поручений;

- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение поручения или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

8.4. Основания для проведения депозитарной операции.

8.4.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий.

8.4.2. Поручение доставляется в Депозитарий инициатором операции (уполномоченным представителем) лично, если иное не оговорено договором счета депо.

8.4.3. В Депозитарии, в зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

• клиентские – инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, Попечитель счета депо;

• служебные – инициатором являются должностные лица Депозитария.

8.4.4. В случаях, установленных Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и РТ, Депозитарий (оформив служебное поручение) обязан исполнять письменные поручения государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов – исполнителей;
- ЦИК.

8.4.5. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ, РТ и настоящим Регламентом. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством РФ, РТ и договорами с инициаторами депозитарных операций.

8.4.6. При приеме поручения Депозитарий по требованию Депонента подтверждает факт приема поручения/факт отказа в приеме проставлением регистрационного номера/указанием причины отказа на дополнительном экземпляре поручения.

8.4.7. Депозитарий отказывает в исполнении поручения в следующих случаях:

• несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;

• количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо (за исключением зачисления ценных бумаг);

• ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;

• иные основания, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом.

8.4.8. Депозитарий предоставляет инициатору операции мотивированный отказ в совершении депозитарной операции в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема поручения, либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, реестродержателя или депозитария, в котором Депозитарии открыт счет депо номинального держателя.

9. Сроки выполнения депозитарных операций

9.1. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется в рабочих днях, начиная со дня, следующего за днем приема Поручения и всех необходимых приложений к нему.

9.2. Депозитарий берет на себя обязательства исполнить операции:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента;

- назначение попечителя счета депо;
- прекращение полномочий попечителя счета депо;
- перевод ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами;
- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- выдача выписок со счета депо
в течение 1 (одного) рабочего дня.

9.3. Сроки выполнения Депозитарием операции приема ценные бумаги на депозитарное обслуживание устанавливаются как сумма:

- одного рабочего дня, необходимого для подготовки поручения в депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя;
- количества дней, необходимых для исполнения поручения в депозитарии, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя;
- одного рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, свидетельствующего об исполнении операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария – номинального держателя в системе ведения реестра или на счет номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

9.4. Сроки выполнения Депозитарием операции снятия ценные бумаги с депозитарного обслуживания устанавливаются как сумма:

- одного рабочего дня, необходимого для подготовки передаточного распоряжения в систему ведения реестра/поручения в депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя;
- количества дней, необходимых для проведения операции в системе ведения реестра/исполнения поручения в депозитарии, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя;
- одного рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, свидетельствующего об исполнении операции списания с лицевого счета Депозитария – номинального держателя в системе ведения реестра или со счета номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

9.5. Сроки выполнения Депозитарием операции перемещения ценные бумаги устанавливаются как сумма:

- одного рабочего дня, необходимого для подготовки передаточного распоряжения в систему ведения реестра/поручения(ий) в депозитарий(ии), в котором(ых) Депозитарию открыт(ы) счет(а) депо номинального держателя;
- количества дней, необходимых для проведения операции в системе ведения реестра/исполнения поручения(ий) в депозитарии(ях), в котором(ых) Депозитарию открыт(ы) счет(а) депо номинального держателя;
- одного рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, свидетельствующего об исполнении операции по лицевому счету Депозитария – номинального держателя в системе ведения реестра или по счету номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

9.6. Исполнение глобальных операций осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего зачисление/ списание ценных бумаг на счет депозитария.

10. Порядок предоставления отчетности о совершенных операциях

10.1. Отчет об исполнении операции в Депозитарии представляет собой письменный документ, содержащий информацию об операции по счету депо, проведенной по поручению инициатора.

10.2. Отчет об исполнении операции предоставляется Депоненту не позднее следующего рабочего дня после исполнения операции.

10.3. Отчет об исполнении операции, инициатором которой выступает Депонент, предоставляется Депоненту при его явке в Депозитарий, если договором счета депо (соглашением сторон) не предусмотрено иное.

10.4. Невостребованные Депонентом отчеты об исполнении операций, инициатором которых выступает Депонент, направляются в его адрес, указанный в Анкете Депонента, письмом по окончании календарного квартала.

10.5. Невостребованные отчеты об операциях, исполняемых по служебным, официальным и глобальным поручениям, направляются Депоненту в его адрес, указанный в Анкете Депонента, письмом не позднее следующего рабочего дня после исполнения операции.

11. Порядок совершения депозитарных операций

11.1. Административные операции

11.1.1. Открытие счета депо

Учет ценных бумаг в Депозитарии ведется на счетах депо.

Депозитарий открывает активные счета депо, предназначенные для учета в разрезе мест их хранения. Местом хранения ценных бумаг Депонентов могут быть: система ведения реестра, в которой Депозитарий имеет лицевой счет номинального держателя или другой депозитарий, в котором Депозитарий имеет счет депо для учета ценных бумаг своих Депонентов, хранилище Депозитария, внешнее хранилище. Для каждого места хранения Депозитарий открывает обособленный счет депо соответствующего типа:

- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- счет документарных ценных бумаг (открывается Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарных ценных бумаг для их обездвижения).

Депозитарий открывает пассивные счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги Депонентов.

Депозитарий открывает пассивные счета депо следующих типов:

- владельца;
- доверительного управляющего;
- номинального держателя;

Кроме того счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц.
- эмиссионный счет

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо Депозитарий открывает разделы счета депо, а в рамках раздела - лицевые счета.

В рамках счета депо могут открываться разделы счета депо следующих типов:

- основной – предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых не установлено ограничений на операции;
- ценные бумаги для списания – предназначен для учета ценных бумаг, заблокированных на основании поручения Депонента на снятие ценных бумаг с депозитарного обслуживания;
- торговый (код типа раздела - 03) – раздел, с ценными бумагами которого разрешены действия, обеспечивающие отражение операций, осуществляемых в расчетных депозитариях по итогам торгов;
- ценные бумаги в залоге (код типа раздела - 04) – предназначен для учета заложенных (обремененных обязательствами) ценных бумаг;

• заблокированные ценные бумаги (код типа раздела - 05) – предназначен для учета ограничений прав на ценные бумаги, связанных с решением компетентных органов государственной власти, уполномоченных на совершение данного действия законодательством РФ (по распоряжению государственных органов);

• заблокированные ценные бумаги по поручению Депонента (код типа раздела - 06) - предназначен для учета ограничений прав на ценные бумаги, связанных с распоряжением Депонента.

В рамках эмиссионного счета могут открываться разделы следующих типов:

- ценные бумаги к размещению
- ценные бумаги к погашению

Открытие разделов осуществляется Депозитарием в момент первичного зачисления ценных бумаг на счет депо/раздел счета депо, либо в соответствии с поручением инициатора операции на помещение ценных бумаг в соответствующий раздел. Разделы типов «ценные бумаги в залоге», «блокированные ценные бумаги», «блокированные ценные бумаги по поручению Депонента» закрываются автоматически при списании полного количества ценных бумаг (при нулевых остатках на лицевых счетах). Не может быть закрыт раздел счета депо, на котором учитываются ценные бумаги. При открытии/закрытии раздела счета депо отдельный отчет о проведении данной операции Депоненту не предоставляется.

Внутри счета депо может быть открыто необходимое количество разделов одного типа, за исключением «основного» раздела и раздела «ценные бумаги для списания», которое должно обеспечить удобство ведения депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно. Разделы «торгового» типа открываются для каждого брокера, осуществляющего обслуживание Депонента на торговых площадках. Раздел «ценные бумаги для списания» используется Депозитарием самостоятельно при совершении депозитарных операций снятия ценных бумаг с депозитарного обслуживания.

При открытии разделу присваивается уникальный в рамках данного счета депо код (наименование раздела). Уникальное наименование раздела формируется из кода типа раздела и порядкового номера раздела в рамках раздела соответствующего типа. Наименования разделов, имеющих типы «основной» и «блокировано для списания», совпадают с наименованиями типов разделов.

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

Счет депо открывается Депоненту на основании следующих документов:

- поручения на открытие счета депо;
- договора счета депо, заключенного между Депонентом и Депозитарием;
- анкеты Депонента с образцами подписей и печати.

Для физических лиц обязательным является наличие в анкете Депонента банковских реквизитов для начисления доходов и образца подписи Депонента. Подпись проставляется собственноручно в присутствии сотрудника Депозитария, или заверяется нотариально. Для физических лиц одновременно с анкетой депонента предоставляется копия листов паспорта, содержащих основные данные или копия иного документа (перечисленных ниже), удостоверяющего личность.

Для юридических лиц обязательным является наличие в анкете Депонента образцов подписи лиц, имеющих право на основании учредительных документов действовать от имени юридического лица без доверенности, и оттиска печати. Указанные подписи проставляются в присутствии сотрудника Депозитария, либо в Депозитарий предоставляется нотариально удостоверенная копия банковской карточки.

Обязательным условием является наличие в анкете Депонентов-юридических лиц, банковских реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам.

Представление Депозитарию документов обязательно сопровождается предъявлением документа, удостоверяющего личность, представляющего документы. Здесь и далее под документом, удостоверяющим личность, необходимым для представления в Депозитарий, понимается:

- для граждан РФ - паспорт гражданина РФ;
- для граждан РФ (военнослужащих) - военный билет военнослужащего срочной службы или удостоверение личности офицеров;

для иностранных граждан – действительный заграничный паспорт и виза, выданная соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ (русская виза);

Никакие другие документы (водительские права, студенческий билет, именной пропуск с фотографией и т.д.) не могут быть признаны в качестве документа, удостоверяющего личность.

Для физических лиц – индивидуальных предпринимателей дополнительно предоставляются нотариально заверенные копии следующих документов:

- Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет.

Для юридических лиц-резидентов одновременно с анкетой Депонента предоставляются нотариально заверенные копии:

- свидетельства о государственной регистрации;
- свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для лиц, зарегистрированных до вступления в силу Федерального закона от 8.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц»);

- учредительных документов;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для открытия счета депо номинального держателя, счета депо доверительного управляющего).

Кроме того, предоставляется заверенная нотариально или уполномоченным представителем юридического лица копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

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

- договора счета депо;
- поручения инициатора операции;
- анкеты Депонента;
- копий учредительных документов;
- выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;
- документа, подтверждающего право уполномоченного представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению;
- нотариально заверенный перевод документов, выданных на территории иностранного государства.

Все документы, выданные на территории иностранного государства, должны быть легализованы для использования на территории РФ (консульская легализация, проставление апостиля).

Если из текста доверенности, выполненной на территории иностранного государства от имени юридического лица, не следует, что при удостоверении доверенности нотариусом проверены полномочия доверителя на совершение юридических действий, содержащихся в доверенности, Депозитарий вправе потребовать от обратившегося лица документ, подтверждающий полномочия доверителя на выдачу такой доверенности.

Открытие счета депо не ставится в обязательную зависимость от зачисления на него Депонентом ценные бумаги в момент открытия.

При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к тем же документам, которые необходимы для открытия счета депо юридических лиц-резидентов, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, удостоверенная нотариально. Вместо договора счета депо заключается договор номинального держателя..

При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, которые необходимы для открытия счета депо юридических лиц-резидентов, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, удостоверенная нотариально.

При открытии эмиссионного счета (для размещения эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением) обязательно предоставляется решение о выпуске ценных бумаг.

Депонент может открыть в Депозитарии несколько счетов депо, при этом открытие каждого счета депо производится на основании отдельного договора счета депо, поручения на открытие счета депо и анкеты Депонента. Учредительные и другие документы, необходимые для открытия счета, повторно не предоставляются. В том случае, если для открытия счета депо данного типа необходимо наличие соответствующей лицензии, Депонент должен предоставить в Депозитарий нотариально заверенную копию. Если какие-либо из перечисленных документов, в том числе доверенности, не действуют в отношении открываемого счета депо, Депонент должен также предоставить и другие необходимые документы.

В отдельных случаях может быть предусмотрена возможность заверения Депозитарием копий документов, предоставляемых Депонентом.

Если в качестве получателя денежных выплат в анкете Депонента указано лицо, отличное от Депонента, то одновременно с анкетой Депонент представляет в Депозитарий соответствующую доверенность.

В случае изменения анкетных данных Депонент обязан своевременно предоставлять их в Депозитарий.

11.1.2. Закрытие счета депо

Счет депо закрывается в случае:

- расторжения договора счета депо;
- прекращения действия договора счета депо по истечении срока договора;
- предоставления соответствующего Поручения;
- в случае отсутствия ценных бумаг на счете Депонента в течение 3 лет с момента проведения последней операции по счету.
- при прекращении срока действия или аннулирования у Депозитария-депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществление депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
- при ликвидации депозитария (для всех типов счетов).

В случае наличия на счете депо каких-либо ценные бумаги счет не может быть закрыт. Перед закрытием счета остающиеся на нем ценные бумаги должны быть сняты с депозитарного обслуживания или переведены на другой счет депо.

11.1.3. Изменение анкетных данных Депонента

Операция по изменению анкетных данных Депонента представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в учетные регистры.

Депонент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений и дополнений в документы, предоставленные Депозитарии при открытии счета депо, предоставлять в Депозитарий указанные документы с новыми реквизитами, вносить соответствующие изменения в анкету Депонента.

Для проведения операции необходимо предоставление следующих документов:

- поручения инициатора операции;
- анкеты Депонента с новыми, измененными данными;
- документов (или нотариально заверенных копий), подтверждающих факт изменения реквизитов.

При изменении анкетных данных Депозитарий обеспечивает сохранность информации о прежних значениях реквизитов.

Депозитарий не реже 1 раза в год запрашивает Депонента об актуальности информации в анкете.

11.1.4. Назначение Попечителя счета депо

Депонент может назначить Попечителя счета депо.

В качестве Попечителя счета может быть назначен только профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию уполномоченного государством органа.

У счета депо не может быть более одного Попечителя.

Назначение Попечителя счета депо производится на основании следующих документов:

- поручения инициатора операции;
- договора между Депозитарием, Попечителем счета и Депонентом;
- доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета;
- анкеты Попечителя счета с образцами подписей и печати;
- нотариально заверенной копии свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета;
- нотариально заверенной копии учредительных документов Попечителя счета;
- нотариально заверенной копии лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Попечителя счета;
- документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Попечителя счета без доверенности;
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Если иное не предусмотрено депозитарным договором, то при наличии Попечителя счета Депонент не имеет право самостоятельно передавать поручения в отношении ценные бумаги, которые хранятся, и права на которые учитываются в Депозитарии. Данное положение не распространяется на запросы на получение выписки со счета депо.

Каждое поручение, переданное Попечителем счета, должно иметь в качестве основания поручение, переданное от Депонента Попечителю.

Отчет о совершении операции по назначению попечителя счета депо помимо Депонента выдается лицу, исполняющему функции Попечителя счета депо.

Попечитель счета депо не удостоверяет права на ценные бумаги Депонента.

11.1.5. Прекращение полномочий Попечителя счета депо

Полномочия Попечителя счета депо могут быть прекращены на основании следующих документов:

- поручения инициатора операции;
- извещения об отмене выданной доверенности.

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

11.1.6. Отмена поручений по счету депо

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

Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения. Не допускается отмена исполненного поручения.

11.2. Инвентарные операции

11.2.1. Прием ценные бумаги на депозитарное обслуживание

Операция по приему ценных бумаг на депозитарное обслуживание представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

Депозитарий осуществляет операции приема ценных бумаг на депозитарное обслуживание следующих ценных бумаг:

- ценные бумаги на предъявителя;
- именные ценные бумаги.

11.2.1.1. Прием на депозитарное обслуживание предъявительских ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом Депозитарии.

11.2.1.2. Прием именных ценных бумаг на депозитарное обслуживание производится на основании:

- поручения инициатора операции;
- документа, свидетельствующего о проведении операции зачисления ценные бумаги на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, в системе ведения реестра или на счет номинального держателя Депозитария в другом Депозитарии.

Если местом хранения ценных бумаг является другой Депозитарий, в котором Депозитарий имеет счет депо номинального держателя, то все необходимые действия, связанные с депонированием ценных бумаг в другом Депозитарии, включая получение соответствующего отчета

о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария, Депозитарий осуществляет самостоятельно.

11.2.1.3. Сертификаты ценные бумаги, принимаемых на депозитарное обслуживание, должны удовлетворять принятым в Депозитарии требованиям.

11.2.1.4. Прием на депозитарное обслуживание ценных бумаг, обремененных обязательствами, осуществляется с соблюдением требований, описанных в п.п.11.3.1.

11.2.2. Снятие ценные бумаги с депозитарного обслуживания

Операция по снятию с депозитарного обслуживания ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

11.2.2.1. Депозитарий осуществляет операции по снятию с депозитарного обслуживания следующих ценных бумаг:

- ценные бумаги на предъявителя;
- именные ценные бумаги.

11.2.2.2. Снятие ценные бумаги с депозитарного обслуживания производится при предоставлении поручения инициатора операции.

11.2.2.3. Именные ценные бумаги Депонента списываются с депозитарного обслуживания после получения Депозитарием документа, свидетельствующего об исполнении операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария – номинального держателя в системе ведения реестра или со счета номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

11.2.2.4. Предъявительские ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента подписания акта приема-передачи этих ценных бумаг или отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в другом Депозитарии.

11.2.3. Перевод ценных бумаг

Операции перевода ценных бумаг представляют собой:

- списание ценных бумаг с одного счета депо и зачисление ценных бумаг на другой счет депо: записи вносятся по принципу двойной записи в соответствии с которым, внесение расходной записи по одному счету депо, сопровождается одновременным внесением приходной записи по другому счету депо;

- списание ценных бумаг с одного раздела счета депо и зачисление ценных бумаг на другой раздел в рамках одного счета депо осуществляется по принципу двойной записи в соответствии с которым, внесение расходной записи по одному разделу счета депо, сопровождается одновременным внесением приходной записи по другому разделу счета депо.

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

Операция перевода осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции.

Поручение должно быть подписано двумя сторонами.

В случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок перевод осуществляется на основании документов, подтверждающих переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

В том случае, когда передача прав собственности на ценные бумаги происходит в результате наследования, необходимо предоставить подлинник или нотариально удостоверенную копию свидетельства о праве на наследство.

Если передаваемые ценные бумаги находятся в совместном владении нескольких лиц, то поручение на перевод ценные бумаги должно быть подписано всеми совладельцами. При отсутствии таких подписей передающее лицо должно предоставить доверенность, выданную совладельцами лицу, подписавшему поручение на перевод ценные бумаги от их имени.

В случае перехода прав на ценные бумаги, обремененные обязательствами, перевод осуществляется при предоставлении документа (оригинала или нотариально удостоверенной копии), являющегося основанием для перехода прав на ценные бумаги.

11.2.4. Перемещение ценных бумаг

Операция перемещения ценных бумаг представляет собой действие Депозитария при смене активного счета (места хранения).

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента, могут находиться:

- в хранилищах Депозитария;

- на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре;
- на счете депо Депозитария как номинального держателя в другом депозитарии.

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

Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- документа, свидетельствующего о проведении операции по лицевому счету Депозитария в системе ведения реестра или по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

11.3. Комплексные операции

11.3.1. Обременение ценных бумаг обязательствами

Операция 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 (Залогодателя). Оба лица (Залогодатель и Залогодержатель) должны быть Депонентами Депозитария.

Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется при предоставлении следующих документов:

- поручения инициатора операции.

К поручению прикладываются следующие документы:

- договор о залоге (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
- договор об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в котором определены условия залога, в случае отсутствия отдельного Договора о залоге (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
- письменное согласие участников общей долевой или общей совместной собственности на передачу ценные бумаги в залог, в случае общей долевой или общей совместной собственности на ценные бумаги.

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

Депозитарий не несет ответственности за соблюдение Депонентом обязательств по договору, послужившему основанием для регистрации обременения ценных бумаг обязательствами.

Учет обременения ценных бумаг может осуществляться по счету владельца ценных бумаг, по счету доверительного управляющего.

11.3.2. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

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

Депозитарий прекращает обременение ценных бумаг обязательствами на основании поручения, подписанного Залогодержателем или его уполномоченным представителем и Залогодателем или его уполномоченным представителем.

В случае обращения взыскания на ценные бумаги по решению суда Депозитарий прекращает обременение ценных бумаг обязательствами и осуществляет перерегистрацию прав на основании поручений, подписанных Залогодержателем или его уполномоченным представителем, к которым должны быть приложены оригиналы или засвидетельствованные копии:

- решения суда и/или исполнительного листа, договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов или;
- решения суда и/или исполнительного листа, протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца, (в случае оставления заложенных ценных бумаг Залогодержателем за собой).

Депозитарий прекращает обременение ценных бумаг обязательствами на основании поручения, подписанного Залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены оригиналы или засвидетельствованные копии решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло более одного месяца.

Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение обязательств Депонента и иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством и/ или Клиентским регламентом.

11.3.3. Блокирование ценных бумаг

Операция по блокированию ценные бумаги представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операций с ценные бумаги на счете депо Депонента.

Блокирование ценных бумаг производится на основании:

- поручения инициатора операции.

Срок прекращения блокирования ценных бумаг может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

Поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется администрацией Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами;
- получение соответствующего решения, принятого уполномоченными государственными органами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, нормативными правовыми актами РФ или настоящими Условиями.

При проведении операции блокирования ценных бумаг Депозитарий осуществляет перевод блокируемых ценных бумаг на отдельный раздел счета депо, предназначенный для обособленного учета блокируемых ценных бумаг.

Блокирование ценных бумаг при наложении ареста и обращении взыскания на ценные бумаги допускается только по счету депо владельца ценных бумаг.

11.3.4. Снятие блокирования ценных бумаг

Операция по снятию блокирования ценные бумаги представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценные бумаги по счету депо Депонента.

Снятие блокирования ценных бумаг производится на основании:

- поручения инициатора операции.

Поручение о снятии блокирования ценных бумаг Депонента составляется администрацией Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами;
- получение соответствующего решения, принятого уполномоченными государственными органами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, нормативными правовыми актами РФ или настоящими Условиями.

При проведении операции снятия блокирования ценных бумаг Депозитарий осуществляет перевод внутри счета депо из отдельного раздела счета депо, используемого для обособленного учета блокируемых ценных бумаг, на основной раздел счета депо или на раздел, в котором ценные бумаги учитывались до блокирования.

11.4. Информационные операции

11.4.1. Выдача выписки о состоянии счета депо

Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату.

Выписка о состоянии счета депо может быть следующих типов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному выпуску ценных бумаг;
- по всем выпускам ценных бумаг одного эмитента.

Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

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

Предполагаемый наследник может получить выписку о состоянии счета депо умершего Депонента (для предоставления ее нотариусу) на основании Поручения на предоставление выписки и Свидетельства о смерти Депонента.

11.4.2. Выдача выписки об операциях по счету депо Депонента

Выписка об операциях по счету депо может быть следующих типов:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период по всем ценным бумагам;
- по операциям за определенный период по определенному выпуску ценных бумаг;

Операция формирования выписки об операциях по счету депо осуществляется на основании:

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

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

11.4.3.1. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Депозитария как номинального держателя – операция, осуществляемая Депозитарием, необходимая для реализации Депонентами и клиентами Депонентов-депозитариев прав владельцев ценных бумаг.

11.4.3.2. Формирование информации осуществляется Депозитарием посредством составления и направления реестродержателю/депозитарию, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, информации о владельцах ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Информация о владельцах ценных бумаг передается посредством электронного документооборота. Передача Депозитарием информации в электронном виде производится при наличии договора о электронном документообороте с реестродержателем /депозитарием, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя. При необходимости, а так же в случае невозможности осуществления электронного документооборота одной из Сторон, обмен документами осуществляется на бумажных носителях.

11.4.3.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг осуществляется в следующем порядке:

При поступлении запроса от реестродержателя/депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, Депозитарий составляет список Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги эмитента по состоянию на дату, установленную в запросе.

Список составляется с учетом операций, произведенных по счету Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра/депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, до установленной даты, но исполненных в Депозитарии после нее.

Депозитарий направляет Депонентам-депозитариям, чьи бумаги учитываются на счетах депо номинального держателя, запрос о предоставлении информации о владельцах ценных бумаг. Запрос направляется посредством электронной связи с последующим предоставлением оригинала запроса.

Если доверительный управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, Депозитарий направляет запрос таким доверительным управляющим о предоставлении списка владельцев.

В течение двух рабочих дней с момента получения запроса, если иной срок не указан в запросе, Депонент-депозитарий, доверительный управляющий предоставляет в Депозитарий список владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депонента-депозитария или счете ДУ. Предоставленные списки должны быть подписаны уполномоченным представителем.

Список владельцев ценных бумаг предоставляется Депозитарием реестродержателю в течение 15 рабочих дней с даты получения запроса, если дата, определенная в запросе наступает позднее дня получения запроса – в течение 15 рабочих дней со дня наступления этой даты.

При формировании информации о владельцах ценных бумаг необходимо учитывать, что дата проведения операции по счету номинального держателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/депозитарии в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя является первичной по отношению к дате исполнения операции по счету депо Депонента в Депозитарии.

В том случае, если на дату составления списка владельцев ценных бумаг на счете Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, учитывались ценные бумаги, поручение на прием которых от Депонентов к моменту подготовки списка владельцев в Депозитарий

не поступило, Депозитарий указывает вышеуказанные ценные бумаги в списке владельцев, направляемом регистратору/депозитарию, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, как "Ценные бумаги неустановленных лиц".

В том случае, если к моменту направления Депозитарием реестродержателю /депозитарию, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, списка владельцев ценных бумаг информация о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального держателя, от Депонента - депозитария не поступила, Депозитарий включает в указанный список данные о Депоненте-депозитарии как о номинальном держателе ценных бумаг эмитента.

При поступлении в Депозитарий сведений о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального держателя Депонента-депозитария, после того, как список владельцев ценных бумаг данного эмитента отправлен реестродержателю/депозитарию в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя Депозитарий направляет полученные сведения в адрес указанного лица в течение трех рабочих дней с момента их поступления в Депозитарий.

Депозитарий не несет ответственности за полноту и достоверность предоставляемой Депонентом-депозитарием информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на его счете депо номинального держателя, а также за несвоевременность ее предоставления в Депозитарий, вся ответственность при этом возлагается на Депонента-депозитария. Депозитарий несет ответственность лишь за своевременность передачи реестродержателю/ депозитарию, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, информации, полученной от Депонента-депозитария.

Ответственность за нарушение прав акционеров - клиентов Депонента-депозитария в результате предоставления Депонентом неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на его счете депо номинального держателя, несвоевременности ее предоставления, а также за не предоставление данной информации в Депозитарий, несет Депонент-депозитарий.

11.5. Глобальные операции

11.5.1. Конвертация ценных бумаг

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.

Конвертация может осуществляться:

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

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

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

В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента.

Операция конвертации осуществляется в соответствии с решением эмитента о конвертации ценных бумаг, в том числе, в случае размещения ценных бумаг путем конвертации при реорганизации юридических лиц. Ответственность за соблюдение в ходе проведения конвертации действующего законодательства и нормативно-правовых актов несет эмитент.

Операция конвертации осуществляется на основании:

- документов реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом Депозитарии;
- поручения инициатора операции;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством ценных бумаг нового выпуска Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

Ценные бумаги, размещаемые при обязательной конвертации, зачисляются на разделы счетов депо, с которых были списаны ценные бумаги конвертируемого выпуска. При конвертации ценных бумаг, обремененных обязательствами (находящихся в залоге), Депозитарий накладывает обременение на все количество ценных бумаг, получаемых Депонентом (Залогодателем), если иное не предусмотрено условиями базового документа (договора залога). Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом (Залогодателем/Залогодержателем) в случае, если порядок обременения ценных бумаг, размещаемых при конвертации, не предусмотрен сторонами в базовом документе (договоре залога).

11.5.2. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг

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

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации/прекращения деятельности эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- признания государственным регистрирующим органом выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг не действительным;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Особенности осуществления Депозитарием операции погашения (аннулирования) конкретных выпусков ценных бумаг определяются действующим законодательством, условиями эмиссии и обращения выпусков ценных бумаг.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг (за исключением ликвидации/прекращения деятельности эмитента) производится на основании следующих документов:

- поручения инициатора операции;
- документа, свидетельствующего о проведении операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария в системе ведения реестра либо на счете депо номинального держателя Депозитария в другом Депозитарии.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг при ликвидации/прекращении деятельности эмитента производится на основании следующих документов:

- поручения инициатора операции;
- документа, подтверждающего факт ликвидации/прекращения деятельности эмитента, если местом хранения ценных бумаг является система ведения реестра;
- отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в другом Депозитарии, если местом хранения ценных бумаг является другой Депозитарий.

11.5.3. Начисление доходов ценными бумагами

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

Операция начисления доходов ценными бумагами производится на основании:

- решения эмитента о проведении выплаты доходов ценными бумагами – при условии предоставления этого документа регистратором/депозитарием, в котором Депозитарии открыт счет депо номинального держателя в Депозитарий;
- документа, свидетельствующего о проведении операции начисления доходов ценными бумагами по лицевому счету Депозитария в системе ведения реестра либо по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.
- поручения инициатора операции.

В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством ценных бумаг выпуска, в виде которых происходит выплата доходов, Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

11.5.4. Объединение дополнительных выпусков ценные бумаги

Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется путем аннулирования государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

Операция объединения дополнительных выпусков ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, связанные со списанием со счетов депо Депонентов ценных бумаг объединяемых выпусков и зачислением на счета депо Депонентов ценных бумаг объединенного выпуска в количестве, равном сумме списанных. При этом суммарное количество обремененных ценных бумаг объединяемых выпусков переносится на ценные бумаги объединенного выпуска.

Основанием для проведения операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг являются:

- поручение инициатора операции;
- уведомление реестродержателя о проведенной операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя, либо отчет Депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, о совершенной операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария.

При проведении операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операций с ними до проведения операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг.

11.5.5. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценные бумаги

Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценные бумаги представляет собой действия Депозитария, связанные со списанием со счетов депо Депонентов ценных бумаг дополнительного выпуска, индивидуальный номер (код) которого аннулирован, и зачислением на счета депо Депонентов ценных бумаг выпуска, по отношению к которому он является дополнительным, в количестве равном количеству списанных ценных бумаг. При этом информация об обременении ценных бумаг дополнительного выпуска переносится на ценные бумаги выпуска, по отношению к которому он является дополнительным.

Основанием для проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценные бумаги являются:

- поручение инициатора операции;
- уведомление реестродержателя о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя, либо отчет Депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, о совершенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария.

При проведении операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценные бумаги Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операций с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценные бумаги.

11.5.6. Начисление дополнительных ценных бумаг

Операция начисления дополнительных ценных бумаг осуществляется в соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных акций среди акционеров акционерного общества (распределении акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения). Операция начисления дополнительных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, связанные с зачислением дополнительных ценных бумаг в соответствии с решением Эмитента на счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную Эмитентом, на своих счетах ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется зачисление. Депозитарий не накладывает обременение на дополнительные ценные бумаги, размещаемые пропорционально ценным бумагам, обремененным обязательствами (находящимся в залоге), если иное не предусмотрено в базовом документе (договоре залога). Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом (Залогодателем/Залогодержателем) в случае, если порядок обременения

дополнительных ценных бумаг, зачисляемых на счет Залогодателя, не предусмотрен сторонами в договоре залога.

Операция начисления дополнительных ценных бумаг осуществляется на основании:

- документа реестродержателя о зачислении дополнительных ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции зачисления дополнительных ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в другом Депозитарии;

- поручения инициатора операции.

В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством ценных бумаг нового выпуска Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

11.6. Исправление ошибочных операций

Депозитарий, в случае выявления ошибки, вправе внести исправительные записи до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи при условии, что депоненту не направлен отчет о проведенной операции.

При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается в случаях, не предусмотренных предыдущим абзацем, депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки только с согласия депонента в соответствии с федеральными законами или договором.

Исправительные записи осуществляются Депозитарием на основании служебного поручения, составленного на основании акта об обнаружении ошибки. Депозитарий направляет Депоненту отчет об исправлении ошибочной операции не позднее дня, следующего за днем исполнения служебного поручения.

11.7. Сверка данных.

Количество ценных бумаг, учитываемых депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги и счете неустановленных лиц должно быть равно количеству тех же ценных бумаг, учтенных на лицевом счете у реестродержателя и/или счете депо номинального держателя, открытого Депозитариию.

Депозитарий 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.

Сверка соответствия количества ценных бумаг осуществляется каждый рабочий день.

В случае выявления расхождений, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено, устраняет указанное нарушение в соответствии с законодательством.

11.8. Выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров

В случае выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров Депозитарий осуществляет следующие операции:

- блокирование операций в отношении акций подлежащих выкупу

- прекращение блокирования операций

- проведение операций по переходу права собственности на указанные ценные бумаги.

Депозитарий осуществляет блокирование акций, подлежащих выкупу на основании предоставленных документов:

- требование о выкупе в бумажном виде, содержащее необходимую информацию в соответствии с законодательством и подписанное депонентом (для физических лиц -подпись проставляется в присутствии сотрудника депозитария или должна быть заверена нотариально, для юридических лиц-подпись уполномоченного лица заверяется печатью);

- копия требования о выкупе акций;

- поручение на блокирование акций, подлежащих выкупу, в графе «основание» указываются реквизиты требования о выкупе акций.

Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении акций, подлежащих выкупу, и передает депоненту отчет о совершенной операции, выписку со счета депо и оригинал требования с проставленными отметками. Плата за предоставленную выписку не взимается.

Депозитарий вправе отказать в блокировании операций в отношении акции подлежащих выкупу по следующим причинам:

- несовпадение данных требования с данными, содержащимися в анкете депонента
- если в требовании количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо.

В случае отказа в блокировании Депозитарий выдает отчет об отказе в исполнении операции блокирования.

Депозитарий осуществляет прекращение блокирования и операцию по переходу права собственности по выкупаемым акциям осуществляется на основании внутреннего поручения Депозитария (служебного поручения) при получении следующих документов, скрепленных печатью и подписанных уполномоченным лицом общества (эмитента):

- выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе, принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества;

- копии требования;

- документа (документов), подтверждающего исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру, предъявившему требование о выкупе принадлежащих ему акций.

Депозитарий осуществляет операцию прекращения блокирования в случае отзыва требования на основании:

- внутреннего поручения

- копии отзыва акционером требования, скрепленной печатью и подписанной уполномоченным лицом общества

Депозитарий осуществляет операцию прекращения блокирования на основании внутреннего поручения в случае истечения 30 дней со дня истечения срока предъявления обществу требований (требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены не позднее 45 дней, с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров).

11.9. Выкуп акций акционером, направившим добровольное/обязательное предложение о выкупе акций, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе акций.

При выкупе акций по добровольному или обязательному предложению Депозитарий, после получения соответствующего предложения и рекомендаций от регистратора (депозитария), письменно оповещает депонента. Депоненты, желающие продать свои акции, подают в Депозитарий Поручение на перевод ценных бумаг на счет лица, осуществляющего выкуп акций или поручение на снятие ценных бумаг с депозитарного учета в реестр акционеров на лицевой счет лица, осуществляющего выкуп акций.

В графе «основание» указывается: добровольное/обязательное предложение о выкупе акций.

Выкуп акций при направлении акционерам уведомления о праве требовать выкупа акции лицом, которое приобрело более 95% акций общества:

Депозитарий, после получения соответствующего уведомления о праве требовать выкупа акций от регистратора (депозитария), осуществляет раскрытие реестра владельцев ценных бумаг и письменно оповещает депонентов. Депоненты, желающие продать свои акции, подают в Депозитарий Поручение на перевод ценных бумаг на счет лица, осуществляющего выкуп акций или поручение на снятие ценных бумаг с депозитарного учета в реестр акционеров на лицевой счет, осуществляющего выкуп акций. К поручению прилагается копия требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг.

Выкуп акций при направлении акционерам требования о выкупе акций лицом, которое приобрело более 95% акций общества.

Депозитарий после получения соответствующего требования о выкупе акций от реестродержателя (депозитария) осуществляет раскрытие реестра владельцев ценных бумаг, письменно оповещает депонентов. В срок, указанный в требовании о выкупе, а в случае, если требование поступило позже указанной даты - со дня получения депозитарием требования о выкупе - осуществляет блокировку операций с выкупаемыми ценными бумагами по всем счетам депонентов, на которых учитываются выкупаемые ценные бумаги на основании внутреннего поручения. С

указанной даты не производятся никакие операции с выкупаемыми ценными бумагами, в том числе операции по переходу прав собственности и их обременения.

На основании документа регистратора (депозитария), подтверждающего списание выкупаемых акций со счета депозитария как номинального держателя, списывает выкупленные акции со счетов депонентов.

Если по истечении 30 дней с даты, на которую должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, в Депозитарий не поступило уведомление регистратора (депозитария) о внесении в реестр записи о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги, Депозитарий осуществляет разблокировку ценные бумаги на основании внутреннего поручения (служебного).

12. Оплата депозитарных услуг

Настоящий раздел регламентирует общий порядок взаиморасчетов Депонента и Депозитария при оказании последним услуг Депоненту в соответствии с Договором и настоящими Условиями.

Услуги Депозитария оплачиваются Депонентом в соответствии с прейскурантом, действующим в Депозитарии.

Изменение тарифов после заключения Договора допускается в случаях и на условиях предусмотренных Договором.

Прейскурант Депозитария утверждается генеральным директором и вводится в действие на основании приказа генерального директора.

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

В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных прейскурантом, но необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает документально подтвержденные расходы Депозитария.

При назначении Депонентом Попечителя счета депо, все расчеты за оказанные услуги производятся через Попечителя счета депо.

Депонент может заключить с Депозитарием договор о депозитарном обслуживании на условиях предварительной оплаты за счет денежных средств, перечисляемых Депонентом на расчетный счет Депозитария.

Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, и зачисления ценных бумаг на счет депо в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг депозитария.

13. Порядок передачи Депонентам доходов по ценным бумагам.

Доходы в виде дивидендов

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определяется решением общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов. Дивиденды выплачиваются в срок не более 25 рабочих дней, с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Доходы по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо депонентов, перечисляются в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в анкете депонента. При отсутствии банковских реквизитов дивиденды перечисляются почтовым переводом по указанным в анкете адресам.

Депозитарий должен перечислить дивиденды своим депонентам, являющимися номинальными держателями или доверительными управляющими не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Депозитарий должен перечислить дивиденды иным депонентам не позднее 7 рабочих дней после дня их получения.

Выплата дивидендов Юридических лиц осуществляется:

- путем перечисления денежных средств на банковский счет.

Выплата дивидендов физическим лицам осуществляется:

- почтовым денежным переводом;
- при наличии соответствующих сведений- путем перечисления денежных средств на банковский счет.

Обязанность Депозитария по выплате дивидендов считается исполненной:

- с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи;
- с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Если Депозитарий, которому были перечислены дивиденды, не исполнил обязанность по их передаче по независящим от него причинам, то Депозитарий возвращает их эмитенту в течение 10 дней после истечения месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

За выплатой не востребовавшихся дивидендов, по истечении указанного срока депонент может обратиться к эмитенту.

В случае расхождения расчетных данных депозитария с фактически зачисленной на счет депозитария суммой доходов по ценным бумагам, депозитарий не производит перечисления доходов вплоть до окончательного урегулирования ситуации с источником выплаты.

В случае начисления и перечисления эмитентом (или его платежным агентом) частичной суммы доходов по ценным бумагам (недостаточной для обеспечения перечисления всем депонентам, имеющим право на получение соответствующего дохода) депозитарий вправе не производить перечисление доходов, вплоть до получения полной суммы доходов, за исключением случаев, когда депозитарий имеет прямые указания эмитента (его платежного агента) на перечисление доходов конкретным депонентам.

В случае если на момент поступления на счет депозитария доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете неустановленных лиц в депозитарий не поступило поручение на зачислений указанных ценных бумаг на счет депо депонента, депозитарий вправе осуществить возврат доходов отправителю.

Доходы по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением

Особенности выплаты доходов и иных денежных выплат владельцам эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением определяются Законом о рынке ценных бумаг.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный счет Депозитария.

Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам, централизованное хранение которых он осуществляет депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения от эмитента, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

Выплаты по ценным бумагам, централизованное хранение которых не осуществляет Депозитарий, Депозитарий передает Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения от депозитария, осуществляющего централизованное хранение, а иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Депозитарием осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с законом о рынке ценных бумаг раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным

бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в предыдущем пункте.

14. Порядок голосования Депозитария на общем собрании владельцев ценных бумаг.

14.1. Депозитарий предоставляет Депоненту информацию об общих собраниях акционеров в электронной форме или на бумажном носителе, на счете депо которого на Дату фиксации прав (Дату закрытия реестра), учитывались указанные ценные бумаги.

Если ценные бумаги были зачислены на Счет депо Депонента в Депозитарии после получения информации Депозитарием, то Депозитарий не предоставляет информацию Депоненту.

14.2. Депонент может дать Депозитарию указание о голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг, которые на Дату фиксации прав (Дата закрытия реестра) к собранию учитываются на Счете депо Депонента. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих одному Депоненту, умножается на число лиц избираемых в органы управления.

Депонент предоставляет Депозитарию «Поручение на голосование» в бумажной форме или по электронным каналам связи. «Поручения на голосование» по электронным каналам связи принимается к исполнению при условии наличия ЭЦП, и если такой способ приема и передачи документов предусмотрен письменным соглашением, заключенным между Депозитарием и Депонентом.

Депозитарий предоставляет Депоненту информацию об общих собраниях акционеров в электронной форме или на бумажном носителе, на счете депо которого на Дату фиксации прав (Дату закрытия реестра), учитывались указанные ценные бумаги.

Если ценные бумаги были зачислены на Счет депо Депонента в Депозитарии после получения информации Депозитарием, то Депозитарий не предоставляет информацию Депоненту.

В Депозитарии определен список ценных бумаг, в отношении которых Депонент вправе подать «Поручение на голосование» в Депозитарий.

Депозитарий принимает «Поручение на голосование от Депонента после Даты фиксации прав (Даты закрытия реестра), но не позднее 3(трех) рабочих дней до даты голосования.

Депозитарий отказывает в приеме и/или исполнении «Поручения на голосование», о чем информирует Депонента не позднее следующего рабочего дня от даты приема «Поручения на голосование».

Депозитарий вместе с «Поручением на голосование» может запросить дополнительную информацию и/или документы для передачи данных вышестоящему Депозитарию/регистратору.

Депозитарий информирует Депонента об отказе в приеме «Поручения на голосование» вышестоящим Депозитарием/регистратором и/или необходимости корректировки Депонентом «Поручения на голосование» и/или необходимости предоставления дополнительных документов и/или информации не позднее следующего рабочего дня после получения данной информации от вышестоящего Депозитария/регистратора.

«Поручение на голосование» передается посредством электронной связи вышестоящему Депозитарию/регистратору на следующий рабочий день после получения поручения.

Услуга Депозитария по голосованию оплачивается согласно прейскуранту.

15. Учет ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

15.1. 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.

Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

а) счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;

б) ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;

в) ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным Положением об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденным Приказом ФСФР России от 05.04.2011 № 11-8/пз-н (далее – Приказ ФСФР России № 11-8/пз-н);

15.2. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение вышеперечисленных условий.

15.3. Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных 15.1. настоящего Положения, являются:

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

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

в) для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России № 11-8/пз-н;

г) иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 15.1.1.

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.

В случае если Депонент признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, и в Депозитарии отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), 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.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий вправе отказать Депоненту в зачислении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на его счет депо в случае, если Депозитарий не располагает сведениями, что Депонент является квалифицированным инвестором или, если такое зачисление противоречит требованиям действующего законодательства, предусмотренного для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо.

16. Учет дробных ценных бумаг

16.1. 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. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг допускается в случае изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или на счете депо номинального держателя в другом депозитарии.

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

Списание со счета депо дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг.

Приложения