

Приложение к Договору счёта депо

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом №01-01/01 от «27» июня 2024 года
Вступает в силу с «11» июля 2024 года



Директор
Акционерного общества Финансовое ателье
ГроттБьерн

/Лебедев В.Ю./

«27» июня 2024 года

КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Депозитария

(Условия осуществления депозитарной деятельности)

Акционерного общества Финансовое ателье ГроттБьерн

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1. Объект деятельности депозитария	3
1.2. Назначение и область действия документа	3
1.3. Термины и определения	4
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	9
2.1. Объект депозитарной деятельности	9
2.2. Услуги депозитария	9
2.3. Права и обязанности депозитария	11
2.4. Права и обязанности Депонента	13
2.5. Ответственность Депозитария и Депонента	14
2.6. Способы учета ценных бумаг	15
2.7. Места хранения ценных бумаг	16
2.8. Счета депо и иные счета. Разделы счета депо.	16
2.9. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием .	19
РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ	21
3.1. Депозитарный договор (договор счета депо)	21
3.2. Междепозитарные отношения	22
3.3. Порядок раскрытия информации о депонентах и ценных бумагах депонентов, учет по которым осуществляется Депозитарием	23
3.4. Выплата доходов по ценным бумагам	24
3.5. Уполномоченное лицо Депонента	29
3.6. Попечитель счета депо	29
3.7. Взаимодействие с реестродержателями	30
РАЗДЕЛ 4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ИСПОЛНЕНИЯ	32
4.1. Основания для исполнения депозитарных операций	32
4.2. Порядок подачи Входящих документов в Депозитарий и процедура исполнения операций на основании полученных документов	34
4.3. Виды депозитарных операций	37
4.4. Административные операции	38
4.5. Инвентарные операции	46
4.6. Комплексные операции	57
4.7. Глобальные операции	61
4.8. Информационные операции	64
4.9. Приостановление и возобновление операций по счетам депо	66
4.10. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора	67
4.11. Сроки проведения депозитарных операций	67
РАЗДЕЛ 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	69
5.1. Условия прекращения депозитарной деятельности	69
5.2. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности	69
РАЗДЕЛ 6. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ	70
РАЗДЕЛ 7. ОБЯЗАННОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ ДЕПОНЕНТОМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА О ПОД/ФТ	71
РАЗДЕЛ 8. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ	72

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Объект деятельности депозитария

Акционерное общество Финансовое ателье ГроттБьерн (ГроттБьерн (АО)) (далее – «Компания») осуществляет ведение депозитарной деятельности на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №066-13299-000100, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 02.09.2010 г.

ГроттБьерн (АО) совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а именно:

- с дилерской деятельностью;
- с брокерской деятельностью;
- с деятельностью по управлению ценными бумагами.

Депозитарная деятельность в ГроттБьерн (АО) осуществляется отдельным структурным подразделением – депозитарным отделом (далее – «Депозитарий»), для которого указанная деятельность является исключительной.

Депозитарий осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Положения Банка России от 13 ноября 2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее – Положение Банка России № 503-П), Положения Банка России от 13 мая 2016г. № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов» (далее – Положение Банка России № 542-П), Указания Банка России от 14 марта 2016 г. N 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария» (далее – Указание Банка России № 3980-У), Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт), других нормативно-правовых актов Банка России.

1.2. Назначение и область действия документа

Настоящий **Клиентский регламент Депозитария** (Условия осуществления депозитарной деятельности) Акционерного общества Финансовое ателье ГроттБьерн (далее – «Регламент») устанавливает порядок совершения операций, связанных с оказанием услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и/или переходу прав собственности на ценные бумаги, порядок действия Депонентов и персонала Депозитария при выполнении депозитарных операций, содержит сведения об основаниях, сроках проведения депозитарных операций, порядке приема документов и требованиях к их оформлению, о порядке и сроках предоставления клиентам выписок, тарифах на услуги Депозитария, а также общие правила работы Депозитария, влияющие на порядок обслуживания депонентов.

Регламент содержит в себе полный перечень услуг, предоставляемых Депозитарием и является публичным документом, право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица.

Регламент является неотъемлемой частью Депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом в письменной форме.

Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить в настоящий Регламент изменения и дополнения, а также принимать регламент в новой редакции. В случае внесения изменений и дополнений в регламент, Депозитарий уведомляет Депонента об изменении регламента не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до введения их в действие, путем опубликования новой редакции или вносимых изменений и дополнений на официальном сайте Компании в сети Интернет.

В случае несогласия Депонента с новой редакцией Регламента или вносимыми изменениями и дополнениями, Депонент имеет право в одностороннем порядке в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Регламента расторгнуть Депозитарный договор, письменно уведомив об этом Депозитарий. В случае

расторжения договора по причине несогласия Депонента с Регламентом, до момента расторжения для данного Депонента будет действовать старая редакция Регламента, за исключением пунктов/разделов, которые приводятся в соответствие с законодательством, которые вступают в действие вне зависимости от согласия или несогласия Депонента с новой редакцией Регламента.

Если Депонент до передачи уведомления о расторжении Договора, в связи со своим несогласием с новой редакцией Регламента, подал в Депозитарий хотя бы одно поручение, распоряжение, запрос на исполнение депозитарной или иной операции, датированное после вступления в силу новой редакции Регламента и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения/учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения Договора, то согласие Депонента с новой редакцией Регламента презюмируется.

Отсутствие в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента извещения Депозитарием о вносимых изменениях и дополнениях в Регламент заявления Депонента о расторжении договора считается его согласием на указанные изменения.

Депозитарий уведомляет Депонента об изменении Регламента, договоров, сообщает информацию от эмитента или регистратора эмитента и т.п. путем размещения информации на официальном сайте Компании в сети Интернет по адресу: www.grottbjorn.com. Информирование Депонента также может осуществляться через Личный Кабинет клиента, размещенный на официальном сайте Компании, в случае заключения с ГроттБьерн (АО) Договора на брокерское обслуживание (договора комиссии). Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном сайте Компании. Депонент самостоятельно просматривает сообщения на сайте Компании и/или в Личном Кабинете клиента. Депозитарий оставляет за собой право уведомления Депонента и иными способами, предусмотренными Договорами между Депонентом (Клиентом) и ГроттБьерн (АО).

1.3. Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России № 503-П, Положением Банка России № 542-П, Указанием Банка России N 3980-У, Базовым стандартом, другими нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг.

Активный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым-восьмым пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

Анкета Депонента – собирательное понятие для Анкеты Депонента - физического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, Анкеты Депонента - юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица.

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг в Депозитарии, на основании записи по счету депо. Документом, удостоверяющим права, закреплённые ценными бумагами, при проведении выпуска в бездокументарной форме, является Решение о выпуске ценных бумаг.

Брокер – лицо, находящееся на обслуживании в ГроттБьерн (АО) по договору на брокерское обслуживание и являющееся брокером (в терминах Федерального Закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») и (или) иностранным лицом, имеющим право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, указанное Депонентом номинальным держателем и (или) иностранным номинальным держателем при открытии счета и (или) раздела, и по торговым операциям которого производится зачисление и (или) списание ценных бумаг по соответствующим счетам и (или) разделам счетов номинальных держателей, в случае, если такие торговые операции проводятся в рамках указанного договора на брокерское обслуживание с ГроттБьерн (АО) по брокерскому счету с признаком «клиентский». Брокер является Уполномоченным лицом Депонента, права и полномочия которого устанавливаются Настоящим Клиентским Регламентом.

Владелец ценных бумаг - лицо, которому ценные бумаги, удостоверяющие обязательственные права лица по отношению к Эмитенту, принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Выписка по счету депо - документ, подписанный и оформленный надлежащим образом сотрудником Депозитария и содержащий сведения об остатках ценных бумаг на счете депо.

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.

Внутренний регламент – внутренний документ (совокупность внутренних документов), разработанный и утвержденный Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России и Базового стандарта;

Внутренние документы Депозитария – Внутренний регламент, Регламент и иные документы, утверждаемые Депозитарием, регламентирующие процессы и процедуры осуществления депозитарной деятельности;

Дата сбора (фиксации) реестра – дата, установленная эмитентом, на которую должен быть составлен список владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, или дата, на которую должен быть составлен список владельцев ценных бумаг, имеющих право на участие в корпоративных действиях.

Депозитарная деятельность – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также осуществление операций по переходу прав собственности на ценные бумаги и содействие в реализации прав владельцев, закрепленных ценными бумагами, депонируемыми в депозитарии на основании соответствующей лицензии.

Депозитарий – отдельное структурное подразделение Акционерного общества Финансовое ателье ГроттБьерн, осуществляющее депозитарную деятельность как исключительную на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

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

Депозитарий-депонент – юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии;

Депозитарий места хранения – депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя депозитария-депоненту.

Депозитарный договор (договор счета депо) - договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме. Депозитарный договор не заключается в случае, когда Депонентом является юридическое лицо, структурным подразделением которого является Депозитарий, а также его филиал или другое подразделение.

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

Доверительный управляющий – юридическое лицо (профессиональный участник рынка ценных бумаг), осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц.

Договор между Депозитарием и Попечителем Счета депо - договор, устанавливающий взаимные права и обязанности Депозитария и Попечителя Счета депо.

Договор счета депо номинального держателя - договор об оказании депозитарных услуг депозитарием места хранения депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов депозитария-депонента.

Договор счета депо иностранного номинального держателя - договор об оказании депозитарных услуг депозитарием места хранения депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов депозитария-депонента в ситуации, когда депозитарием-депонентом является иностранная структура, соответствующая требованиям статьи 8.4 Федерального Закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Документарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо. Документами, удостоверяющими права, закрепленные ценными бумагами, 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 удостоверить одну, несколько или все ценные бумаги с одним государственным регистрационным номером.

Закон о ПОД/ФТ – Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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

Инициатор депозитарной операции – Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.

Иностранная ценная бумага – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 511 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Иностранная структура без образования юридического лица – организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей.

Информационные операции – Депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.

Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) - счет депо, открываемый эмитенту для учета ценных бумаг, подлежащих размещению или выкупленным эмитентом с целью погашения.

Клиентский регламент (Регламент) – Условия осуществления депозитарной деятельности, разработанные и утвержденные ГроттБьерн (АО) в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Базового стандарта и являющиеся неотъемлемой частью договора счета депо/договора счета депо номинального держателя.

Корпоративные действия Эмитента – мероприятия, осуществляемые Эмитентом в процессе своей деятельности (начиная от создания и заканчивая ликвидацией), определяющие его статус как юридического лица, формирующие его уставный капитал, органы управления,

связанные с эмиссией ценных бумаг, выплатой дивидендов, участием других лиц в уставном капитале Эмитента, его органах управления и с участием Эмитента в уставном капитале, органах управления иных юридических лиц, а также иные мероприятия, предусмотренные законодательством РФ.

Личный кабинет – размещаемый на сайте Компании в глобальной сети Интернет специальный раздел, доступ к которому имеют только Депонент и уполномоченные лица, содержащий совокупность конфиденциальных данных о Клиенте/Депоненте, а также о состоянии его брокерского и депозитарного счетов, и операций по ним.

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

Междепозитарные отношения - корреспондентские отношения с другими депозитариями с целью обеспечения надлежащего исполнения поручений депонентов.

Нерезидент - физическое и/или юридическое лицо, определенное как нерезидент в Федеральном законе от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

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

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

Операционный день - операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

Отчет об исполнении операции - документ, подписанный и оформленный надлежащим образом сотрудником Депозитария и содержащий информацию о проведенной Депозитарной операции по Счету депо.

Пассивный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым-тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым-пятым пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П.

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

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

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

Поручение – документ, содержащий указания Депозитарию, и служащий основанием для выполнения одной или нескольких связанных депозитарных операций.

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

Раздел счета депо - учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и/или обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций и/или ограничений на операции.

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

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

Резидент - физическое и/или юридическое лицо, определенное как резидент в Федеральном законе от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

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

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

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

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

Сотрудник Депозитария – должностное лицо Депозитария, имеющее необходимые полномочия осуществлять Депозитарные операции от имени Депозитария.

Специальный депозитарный счет – отдельный банковский счет, открываемый Компанией в кредитной организации, на котором находятся денежные средства Депонента при оказании Депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Владельцам ценных бумаг выплат.

Счет брокера – счет, который открывается Депозитарием на основании договора с брокером, а также при условии открытия на имя Депозитария соответственно лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении брокером. На счете брокера, открытом Депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, учтенные на эмиссионном счете в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение.

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета хранимых сертификатов ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги и обеспечивающая единство и полноту отражения всех депозитарных операций в целях учета и фиксации прав на ценные бумаги.

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

Счет депо доверительного управляющего - счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, для которых Депонент является доверительным управляющим. Открывается при условии заключения доверительным управляющим с Депозитарием депозитарного договора, а также наличии лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению.

Счет депо номинального держателя - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, для которых Депонент является депозитарием. Открывается при условии заключения с Депозитарием договора счета депо номинального держателя, а также наличии лицензии на осуществление депозитарной деятельности.

Счет депо иностранного номинального держателя - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, для которых Депонент является депозитарием. Открывается при условии заключения с Депозитарием договора счета депо иностранного номинального держателя, а также в ситуации, когда депозитарием-депонентом является иностранная структура, соответствующая требованиям статьи 8.4 Федерального Закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Счет депозитария - лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другой депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

Эмитент - юридическое лицо, органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Объект депозитарной деятельности

2.1.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги.

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

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами) учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

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

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

2.2. Услуги депозитария

2.2.1. Основные услуги депозитария.

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

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных настоящим Регламентом;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или от реестродержателя;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание данным Депозитарием;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором и/или настоящим Регламентом.
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает все необходимые действия для осуществления владельцами их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные держателем реестра, эмитентом или вышестоящим депозитарием информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает реестродержателю, эмитенту или вышестоящему депозитарию информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

2.2.2. Сопутствующие услуги

Депозитарий вправе, оказывать ему следующие сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- осуществлять ведение, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- осуществлять проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- осуществлять инкассацию и перевозку сертификатов ценных бумаг;
- осуществлять изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов – в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
- по поручению владельца ценных бумаг представлять его интересы на общих собраниях акционеров, а также при совершении эмитентом иных корпоративных действий;
- предоставлять Депонентам сведения о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживать корпоративные действия эмитента, информировать Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;

- при наличии соответствующих положений в договоре, выполнять действия, позволяющие минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставлять Депонентам имеющиеся в Депозитарии сведения об эмитентах, в том числе сведения о финансовом состоянии эмитента;
- предоставлять Депонентам сведения о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- содействовать в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставлять Депонентам сведения о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- оказывать иные, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Перечисленные услуги оказываются Депоненту на основании дополнительного соглашения к Депозитарному договору.

2.3. Права и обязанности депозитария

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам

Депозитарий обязан:

- обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия и ведения по каждому Депоненту отдельного от других счета депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счёту, за исключением случаев открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества;
- обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарии. В этих целях Депозитарий обязуется выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, обеспечивая разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг Депонентов;
- обеспечить все необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей;
- обеспечить по поручению Депонента в соответствии с депозитарным договором перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо в Депозитарии, а также перевод ценных бумаг в любой другой депозитарий или на лицевой счёт реестродержателя. При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами или на иных законных основаниях;
- обеспечить приём ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или от реестродержателя;
- обеспечить регистрацию фактов обременения ценных бумаг Депонентов обязательствами в порядке, предусмотренном депозитарным договором;
- обеспечить передачу всей информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам от эмитентов или реестродержателей к владельцам ценных бумаг, и от владельцев ценных бумаг к эмитентам или реестродержателям, в том числе путем получения информации о владельцах ценных бумаг, которая необходима для осуществления их прав по ценным бумагам, от депозитариев-депонентов Депозитария, депонентами которых являются владельцы ценных бумаг;
- предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях, выписки по счету депо, выписки об операциях, а также по запросу Депонента предоставлять ему иные сведения о произведенных операциях с ценными бумагами Депонента и записях по его счету депо в сроки, установленные Регламентом;

- 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 обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента. Любое соглашение между Депозитарием и Депонентом, ограничивающее ответственность Депозитария, является ничтожным;
- обеспечить в порядке, предусмотренном депозитарным договором с Депонентом, осуществление владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам и реализацию права голоса на общих собраниях акционеров;
- обеспечить приём и надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
- принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий, прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- обеспечить непрерывность учета прав на ценные бумаги. В соответствии с законодательством Российской Федерации сведения о правах Депонентов Депозитария в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, при прекращении депозитарной деятельности передаются реестродержателю или иному депозитарию, за исключением сведений о документарных ценных бумагах без обязательного централизованного хранения, сертификаты которых передаются Депоненту или в другой депозитарий, указанный Депонентом;
- обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо в Депозитарии, а также информации о таком счёте, включая производимые операции по этому счёту депо;
- уведомлять Депонента о внесении изменений и дополнений в Регламент, тарифы Депозитария в срок не позднее, чем за семь календарных дней до вступления их в силу.

Депозитарий имеет право:

- регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг в качестве номинального держателя;
- принимать в качестве Депонента другой депозитарий, если это прямо не запрещено депозитарным договором;
- становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного депозитарного договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора. В этом случае Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия депозитария-корреспондента, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном депозитарным договором сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью;
- требовать от Депонента предоставления всех документов и сведений, являющихся основанием для совершения записей по счету депо;
- требовать дополнительного документарного подтверждения полномочий инициаторов депозитарных операций;
- не принимать к исполнению и не исполнять поручения Депонента, поданные и/или оформленные Депонентом с нарушением законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также в случаях, определенных настоящим Регламентом;
- не принимать к исполнению поручения Депонента в случае предоставления Депонентом доверенности на уполномоченных лиц, оформленной не должным образом и/или в случае, когда срок представления доверенности истек. В этом случае Депозитарий не несет ответственности за неисполнение поручений Депонента;

- не исполнять поручения Депонента, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в подлинности подписи на предоставленных документах, либо в подлинности самих представленных документов;
- требовать у Депонента представления дополнительных сведений и документов в целях соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе о валютном регулировании и контроле, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о несостоятельности (банкротстве);
- передавать сертификаты ценных бумаг на ответственное хранение в специализированные организации (хранилища), отвечающие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации. Привлекать другие депозитарии к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги Депонента исключительно по поручению Депонента и, если это прямо не запрещено депозитарным договором;
- на основании служебного поручения, подписанного сотрудником Депозитария, и с обязательным уведомлением Депонента, осуществлять следующие операции в отношении ценных бумаг Депонента:
 - операции, проводимые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов;
 - корректирующие операции, в целях восстановления состояния учетных записей в отношении счета депо Депонента, нарушенного по вине Депозитария;
- самостоятельно определять применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета конкретного выпуска;
- получать на специальный депозитарный счет Компании доходы по ценным бумагам, учет которых осуществляется на счете депо Депонента в Депозитарии, с целью перечисления доходов на счета Депонента.

Депозитарий не вправе:

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента;
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать непредусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и иных третьих лиц;
- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению Депонента, распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права по ценным бумагам Депонента, иначе как по письменному поручению Депонента или уполномоченного им лица, выдаваемому в порядке, предусмотренном депозитарным договором, 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, или депозитарным договором.

2.4. Права и обязанности Депонента

Депонент обязан:

- при осуществлении депозитарных операций и сделок с ценными бумагами соблюдать законодательство и нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящий регламент;

- самостоятельно контролировать направления использования своих ценных бумаг и ограничения, установленные уставными, учредительными и другими внутренними нормативными актами Депонента;
- незамедлительно, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления события предоставлять Депозитарию сведения об изменении своих анкетных данных, реквизитов (адрес, телефон и т.д.), учредительных и других документов, представленных Депонентом в Депозитарий ранее, об отзыве доверенностей, а также иные сведения, имеющие существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом. До поступления сообщения об указанных выше изменениях все действия, совершенные Депозитарием, на основании имеющихся у него старых данных и документов, признаются надлежащим выполнением его обязательств;
- незамедлительно блокировать ценные бумаги при утрате паспорта, печати, возникновении других обстоятельств, при которых возможно их несанкционированное списание. Непринятие настоящих мер к предотвращению (уменьшению) возможных убытков может служить основанием уменьшения ответственности Депозитария;
- в сроки и в порядке, установленные настоящим Регламентом, в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария;
- передавать Депозитарию поручения о распоряжении депонированными в Депозитарии ценными бумагами Депонента в порядке, установленном настоящим Регламентом.

2.5. Ответственность Депозитария и Депонента

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

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

Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за действия вышестоящего депозитария/реестродержателя в отношении ценных бумаг Депонентов, как за свои собственные, за исключением случаев, когда ценные бумаги были переданы в вышестоящий депозитарий/реестродержателю на основании прямого письменного указания Депонента.

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

Депозитарий несёт ответственность перед Депонентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учёту прав на ценные бумаги, за сохранность записей в системе ведения депозитарного учета, в том числе за полноту и правильность записей по счетам.

Депозитарий несёт ответственность перед Депонентом за сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг.

Депозитарий несёт ответственность перед Депонентом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за нарушение конфиденциальности информации о лице (Депоненте), которому открыт счет депо в Депозитарии, а также информации о таком счете депо, включая операции по этому счету депо. В случае нарушения Депозитарием требований настоящего Регламента и законодательства Российской Федерации, лица (Депоненты) права которых нарушены вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за соблюдение правил осуществления депозитарной деятельности, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Банка России и настоящим Регламентом.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента Депозитарий не отвечает за причиненный Депоненту ущерб. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, в том числе природные катаклизмы, военные действия, акты террора, пожары, аварии, смена политического режима и другие политические осложнения, массовые беспорядки, изменения законодательства и других нормативных правовых актов и другие

непредвиденные события и явления, неконтролируемые Депозитарием, и которые он не мог предвидеть или избежать. Депозитарий не несет ответственности за последствия исполнения депозитарных операций, если он обоснованно полагался на представленные в Депозитарий подложные документы: когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт подложности (подделки) документа, в том числе подделки подписи, печати.

Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий уполномоченного лица Депонента, эмитента или реестродержателя.

Ответственность за последствия исполнения или невозможности исполнения депозитарных операций, вызванных непредоставлением или несвоевременным предоставлением документов и сведений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Регламентом, или предоставлением неправильных или недостоверных сведений, лежит на Депоненте.

Депонент несет ответственность за соответствие своих сделок с ценными бумагами действующему законодательству, нормативным правовым актам и своим нормативно-распорядительным документам (уставу, решениям общего собрания акционеров, другим решениям, распоряжениям, приказам и т.п.), за недействительность сделок, за исполнение собственных обязательств по ценным бумагам перед третьими лицами.

Депонент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных настоящим Регламентом, в том числе за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием. В случае неисполнения Депонентом своих обязательств по депозитарному договору либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, Депозитарий вправе приостановить исполнение своего встречного обязательства либо отказаться от его исполнения и потребовать возмещения убытков.

2.6. Способы учета ценных бумаг

Учет ценных бумаг в Депозитарии может проводиться следующими способами:

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

Способ хранения конкретных ценных бумаг не должен противоречить условиям выпуска ценных бумаг или установленным регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

Депозитарий применяет открытый способ учета прав на ценные бумаги, если только использование иного конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием. В частности, Депозитарий определяет группы, по которым может осуществляться маркированный учет ценных бумаг для конкретного выпуска. Депонент имеет право требовать закрытого способа учета ценных бумаг документарной формы выпуска.

2.6.1. Открытый способ учета

При *открытом способе учета* ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги или признаков их принадлежности к группе.

2.6.2. Закрытый способ учета

При *закрытом способе учета* ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей индивидуальными признаками, или ценной бумаги, учтенной на счете депо и удостоверенной конкретным сертификатом. Данный способ хранения возможен только для документарных выпусков ценных бумаг.

2.6.3. Маркированный способ учета

При *маркированном способе учета* прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска,

могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг и (или) удостоверяющих их сертификатов.

2.7. Места хранения ценных бумаг

Местом хранения бездокументарных именных ценных бумаг, принадлежащих Депонентам Депозитария, являются сторонние депозитарии и реестры владельцев именных ценных бумаг, на счетах депо (лицевых счетах) номинального держателя которых учитываются права владельцев ценных бумаг.

В отношении документарных ценных бумаг, в качестве мест хранения используется хранилище Депозитария, а также сторонние депозитарии и реестры владельцев именных ценных бумаг в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и нормативно-правовыми актами стран эмитентов. Хранилищем Депозитария является специально оборудованное кассовое или иное помещение, не являющееся кассой, но отвечающее требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации по хранению материальных ценностей.

В случае отсутствия в Депозитарии хранилища, Депозитарий имеет право заключить соглашение со сторонней организацией, располагающей таким хранилищем. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за действия сторонней организации по хранению документарных ценных бумаг как за свои собственные, если Депонентом не было дано прямых письменных указаний заключить соглашение именно с этой организацией.

Для защиты сертификатов ценных бумаг от механических повреждений и других неблагоприятных факторов воздействия, приводящих к их разрушению, либо повреждению, устанавливаются специальные правила относительно мест хранения, транспортировки сертификатов ценных бумаг и порядка доступа к ним, которые отвечают требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.8. Счета депо и иные счета. Разделы счета депо.

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

Для каждого места хранения Депозитарий открывает один из активных счетов места хранения:

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

Депозитарий может открывать следующие пассивные счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги (счета депо):

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- счет депо депозитарных программ;
- депозитный счет депо;
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- торговые счета депо, открываемые в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 года №7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (далее - Федеральный закон «О клиринге и клиринговой деятельности»), которыми являются:
 - торговый счет депо владельца;
 - торговый счет депо доверительного управляющего;
 - торговый счет депо номинального держателя;
 - торговый счет депо иностранного номинального держателя;
 - торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя;
 - торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- счет депо инвестиционного товарищества, открываемый в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года N 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе".

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

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

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

Один счет депо владельца открывается только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

Количество счетов депо, которые открываются одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

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

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

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

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

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию.

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

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

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

Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с 6 знаками после запятой. Не допускается указание в документах, являющихся основанием для совершения операций по счетам депо и иным счетам, открытым Депозитарием, дробных частей ценных бумаг, содержащих более 6 знаков после запятой. Если в результате совершения операции по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 6 знаков после запятой, она округляется до 6 знаков после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после заданного знака).

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными

фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

По распоряжению Депозитария учет дробной части ценной бумаги может осуществляться иным образом, в соответствии с учетом дробной части данной ценной бумаги в вышестоящих депозитариях (у реестродержателей).

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

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

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

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

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

Депозитарий обеспечивает отдельный учет ценных бумаг, принадлежащих непосредственно Депоненту, и ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента, путем открытия нескольких счетов депо Депонента соответствующих типов. Депозитарий ведет учет ценных бумаг клиентов Депонента в совокупности, без разбивки по конкретным клиентам.

Ценные бумаги учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражена дважды: один раз на счете депо Депонента и второй раз – на счете места хранения.

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

Счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, содержит разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

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. При открытии счета депо клиенту в Депозитарии могут быть автоматически открыты следующие разделы:

- *Основной раздел* – открывается депоненту для учета ценных бумаг, не обремененных обязательствами (кроме торговых счетов депо);
- *Торговый раздел* - открывается депоненту для учета ценных бумаг, предназначенных для зачисления/списания по результатам торгов или для зачисления/списания по результатам сделок купли-продажи и иных внебиржевых сделок;
- *Торговый раздел ИИС* - открывается депоненту для учета ценных бумаг, предназначенных для зачисления/списания по результатам торгов или для зачисления/списания по результатам сделок купли-продажи и иных внебиржевых сделок, совершаемых исключительно в рамках индивидуального инвестиционного счёта, открытого у Депонента в рамках договора на брокерское обслуживание, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) с учётом ограничений, предусмотренных Законодательством РФ.2
- *Торговый раздел Брокера* – торговый раздел, при открытии которого указывается Брокер;
- *Блокировано* – открывается депоненту для установления ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо;

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

- *Залоговый* – открывается депоненту для учета ценных бумаг, обремененных обязательствами (находящихся в залоге);
- *Блокировано для выкупа* - открывается депоненту для учета ценных бумаг, предназначенных для списания в результате выкупа эмитентом;
- *Блокировано под операцию* – открывается депоненту для учета ограничений прав на ценные бумаги, предназначенные для конкретной операции по счету депо;
- *Арестовано* - открывается депоненту 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);
- *Инвестиционной платформы* – открывается депоненту для зачисления ценных бумаг, приобретаемых на Площадке инвестиционной платформы при их первичном размещении. Зачисление указанных ценных бумаг допускается исключительно на данный раздел. Один раздел соответствует только одной инвестиционной платформе. На данный раздел без ограничений могут быть зачислены иные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, приобретаемых депонентом при их первичном размещении на Площадке инвестиционной платформы, которой не соответствует данный раздел;
- *Иные разделы* на усмотрение администрации депозитария или по поручению депонента.
Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то внесение расходной записи по одному разделу сопровождается одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

При открытии разделу присваивается уникальный в рамках счета депо код.

Разделы типов «залоговый», «блокировано под операцию», «блокировано для выкупа», «арестовано» могут быть закрыты Депозитарием при списании полного количества ценных бумаг.

При закрытии счета депо все разделы автоматически закрываются.

Не может быть закрыт раздел счета депо, на котором учитываются ценные бумаги.

При открытии/закрытии и изменении раздела счета депо по инициативе Депозитария отдельный отчет о проведении данной операции Депоненту не предоставляется.

Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень типов счетов депо (разделов счетов депо) Депонента, а также порядок проведения операций по счетам депо (разделам счетов депо) различных видов, в одностороннем порядке, отражая эти изменения в Регламенте.

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

2.9.1. Процедура принятия на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг

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

Инициатором процедуры приема на обслуживание ценных бумаг могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- Эмитент ценных бумаг;
- Управляющая компания Паевого инвестиционного фонда;
- Реестродержатель;
- Депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя;
- Специализированный регистратор или специализированный депозитарий.

Прием на обслуживание ценных бумаг по инициативе Депонента, осуществляется на основании обращения, составленного в произвольной форме и направленного в Депозитарий способами обмена информации, предусмотренными депозитарным договором.

Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один (или несколько) из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и

содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента, а также для заполнения Анкеты выпуска ценных бумаг и Анкеты эмитента:

- копия документа, подтверждающего регистрацию выпуска и/или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация), копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, содержащих отметку о регистрации указанных правил, либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера;
- отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету (счета депо) или выписки, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария;
- иной документ, установленный Внутренними документами Депозитария (служебное поручение, договор на оказание услуг по предоставлению информации и пр.).

При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, используемых для раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, а также сведения, предоставленные иными депозитариями, иностранными организациями, в которых Депозитарий открыты счета для учета ценных бумаг его клиентов, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами или финансовыми институтами. В случае если указанные организации предоставляют доступ к своему официальному информационному ресурсу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащему информацию о выпусках ценных бумаг, Депозитарий использует информацию о ценных бумагах, содержащуюся на таких информационных ресурсах, в качестве основания для внесения записей о ценных бумагах.

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

В случае, когда для приема на обслуживание нового выпуска ценных бумаг, по инициативе Депонента, требуется открытие Депозитарий счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг и/или счета депо номинального держателя в другом депозитарии, Депозитарий принимает к исполнению поручение Депонента только после завершения всех предварительных действий.

В случае приема на обслуживание выпуска документарных ценных бумаг Депозитарий проверяет подлинность сертификатов ценных бумаг.

Прием на обслуживание ценных бумаг проводится после экспертизы имеющихся в Депозитарии и/или предоставленных инициаторами документов.

При принятии на обслуживание выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится оформление Анкеты выпуска ценных бумаг. Анкета выпуска ценных бумаг содержит сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска.

Датой приема на обслуживание выпуска ценных бумаг считается дата заполнения Анкеты выпуска ценной бумаги и включения выпуска ценных бумаг (ценной бумаги) в список обслуживаемых ценных бумаг.

Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список обслуживаемых ценных бумаг, ведение и хранение которого осуществляется в электронном виде.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий в следующих случаях:

- выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением случаев, когда размещение ценных бумаг, согласно законодательству Российской Федерации, осуществляется до государственной регистрации их выпуска);
- срок обращения эмиссионных 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 сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
- иные случаи, предусмотренные действующим законодательством.

Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг без обоснования причин отказа.

2.9.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг

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

- истечения срока обращения выпуска ценных бумаг или их погашения;
- 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;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- проведение процедуры объединения выпуска эмиссионных ценных бумаг, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- по инициативе Депозитария;
- в случае аннулирования или приостановления действия лицензии Депозитария.

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

Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг производится на основании отчета вышестоящего депозитария или реестродержателя о списании выпуска ценных бумаг со счета Депозитария или служебного поручения. Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

Снятие с обслуживания и учета выпуска ценных бумаг в бездокументарной форме, зарегистрированных на имя Депозитария как номинального держателя, осуществляется при полном списании ценных бумаг со счета номинального держателя на лицевые счета владельцев или другого номинального держателя в реестре или со счета депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии.

Снятие с обслуживания предъявительских и неэмиссионных ценных бумаг осуществляется при передаче Депоненту ценных бумаг и подписания акта приема-передачи данных ценных бумаг (сертификатов).

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

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

3.1. Депозитарный договор (договор счета депо)

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

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

Настоящий Регламент Депозитария является неотъемлемой составной частью заключенного депозитарного договора.

Депозитарный договор заключается в простой письменной форме, либо иной форме, предусмотренной законодательством РФ.

3.2. Междепозитарные отношения

Депозитарий вправе устанавливать корреспондентские отношения с другими депозитариями с целью обеспечения надлежащего исполнения поручений депонентов.

Порядок ведения междепозитарных корреспондентских отношений определяется договором счета депо номинального держателя.

Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг депонентов депозитария-Депонента на счете депо номинального держателя.

Настоящий Регламент Депозитария является неотъемлемой составной частью заключенного договора счета депо номинального держателя и (или) счета депо иностранного номинального держателя.

Депозитарий - Депонент обязан:

- направлять в Депозитарий информацию о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в депозитарии - Депоненте, в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

- направлять распоряжения по счету депо номинального держателя и (или) счету депо иностранного номинального держателя только при наличии соответствующего поручения своего депонента или иного документа, который, согласно нормативным правовым актам, может являться основанием для проведения депозитарной операции;

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

- осуществлять сверку данных по ценным бумагам депонентов. Депозитарий-Депонент, установивший отношения с Депозитарием на основании договора счета депо номинального держателя и (или) счета депо иностранного номинального держателя, обязан ежемесячно проводить сверку остатков по счетам депо мест хранения с остатками по счетам депо депонентов и сверку по счетам депо, открываемым депозитарием при междепозитарных отношениях с Депозитарием. В случае нулевого остатка ценных бумаг и отсутствия в течение квартала каких-либо операций по счетам депо депонента, сверка производится ежеквартально. Депозитарий не позднее двух рабочих дней после окончания квартала (месяца) направляет по электронным каналам связи, указанным в договоре счета депо номинального держателя и (или) счета депо иностранного номинального держателя, выписку со счета депо депозитария-депонента. Если в течение одного рабочего дня со дня получения выписки депозитарий-Депонент не заявил о расхождении данных по выписке, сверка считается проведенной. В противном случае стороны в течение одного рабочего дня устанавливают причины расхождения и принимают меры по их устранению.

Депозитарий-депонент проводит сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных депозитарием-Депонентом на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах: в последней предоставленной Депозитарием выписке по счету депо номинального держателя и (или) счета депо иностранного номинального держателя депозитария-Депонента, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - последнему предоставленному Депозитарием депозитарию-Депоненту отчету о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя и (или) счета депо иностранного номинального держателя.

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

Депозитарий может заключить договор с другим депозитарием в отношении ценных бумаг депозитария-Депонента по инициативе самого Депозитария в случае, если договор счета депо номинального держателя и (или) счета депо иностранного номинального держателя с

депозитарием-Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе депозитария-Депонента, когда имеется прямое письменное указание депозитария-Депонента.

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

3.3. Порядок раскрытия информации о депонентах и ценных бумагах депонентов, учет по которым осуществляется Депозитарием

Информация о ценных бумагах Депонента и необходимые сведения о Депоненте предоставляются эмитенту, реестродержателю или другому депозитарию, осуществляющим составление списка владельцев ценных бумаг, по их запросу, по состоянию на дату, установленную эмитентом ценных бумаг (агентом эмитента) в качестве даты составления соответствующих списков.

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

В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, Депозитарий строго придерживается требований действующего законодательства и инструкций эмитента (соответствующего реестродержателя или депозитария).

В случае предоставления в Депозитарий запроса на раскрытие информации о ценных бумагах депонента и о депоненте, Депозитарий осуществляет следующие действия:

- Проверяет полномочия лица, подписавшего запрос.
- Проводит сверку количества ценных бумаг, учитываемых на счете номинального держателя у реестродержателя/вышестоящего депозитария, с количеством ценных бумаг, учитываемых Депозитарием на счетах депонентов по данному эмитенту.
- В случае отсутствия расхождений, формирует список владельцев именных ценных бумаг в форме, указанной в запросе, и направляет указанный список с сопроводительным письмом в адрес реестродержателя или вышестоящего депозитария (в форме, указанной в запросе).
- В случае обнаружения расхождений, предпринимает действия, необходимые для их устранения.

В том случае, если при составлении соответствующих списков депонентов ценных бумаг в списке, составленном Депозитарием, содержатся сведения о депоненте счета депо номинального держателя и (или) счета депо иностранного номинального держателя, Депозитарий вправе запрашивать у данного депозитария-депонента и предоставлять эмитенту/реестродержателю/вышестоящему депозитарию все данные, необходимые для осуществления прав владельцев, учет которых ведется у депозитария-депонента.

Депозитарий запрашивает у депозитария-депонента информацию о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо номинального держателя и (или) счета депо иностранного номинального держателя депозитария-депонента. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность информации, полученной от депозитария-депонента, а несет ответственность только за правильность и своевременность ее передачи эмитенту/реестродержателю/вышестоящему депозитарию.

Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо номинального держателя и (или) счета депо иностранного номинального держателя депозитария-депонента (далее – "ценные бумаги депонентов депозитария-депонента") осуществляется Депозитарием путем направления депозитарию-Депоненту мотивированного запроса (далее – "Запрос Депозитария").

По Запросу Депозитария депозитарий-депонент обязан в течение 2 рабочих дней с момента получения запроса Депозитария предоставить последнему информацию о депонентах депозитария-депонента и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо номинального держателя и (или) счета депо иностранного номинального держателя депозитария-депонента (далее – "Информация").

Срок для предоставления Информации в Депозитарий указывается в Запросе Депозитария. В том случае, если срок предоставления Информации в Запросе Депозитария не указан, депозитарий-депонент обязан предоставить Информацию в Депозитарий не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения Запроса Депозитария.

Информация, предоставляемая депозитарием-депонентом, должна соответствовать данным учета депозитария-депонента на дату, установленную эмитентом ценных бумаг/реестродержателем/вышестоящим депозитарием.

При получении Информации Депозитарий направляет ее эмитенту ценных бумаг/реестродержателю/вышестоящему депозитарию в сроки, установленные в соответствующем запросе или при отсутствии таковых в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

В случае неполучения запрошенной Информации от депозитария-депонента в порядке и в сроки, указанные выше, Депозитарий предоставляет эмитенту ценных бумаг/реестродержателю/вышестоящему депозитарию сведения о депозитарии-депоненте как о номинальном держателе и (или) иностранном номинальном держателе, не раскрывшем Информацию. При дальнейшем поступлении информации о владельцах от депозитариев-депонентов Депозитарий незамедлительно направляет эту информацию регистратору, а регистратор предпринимает все возможные действия для ее включения в список владельцев ценных бумаг в целях осуществления их прав.

В случае, если депозитарий-депонент предоставил Депозитарию Информацию не полностью либо в искаженном виде, Депозитарий вправе предоставить эмитенту/реестродержателю/вышестоящему депозитарию информацию в том объеме, в котором она была предоставлена Депозитарию. При этом в отношении того количества ценных бумаг, которые числятся за депозитарием-депонентом, и информация о которых не была предоставлена Депозитарию в порядке, установленном настоящим Регламентом, Депозитарий указывает эмитенту/реестродержателю/вышестоящему депозитарию на их принадлежность депозитарию-депоненту как номинальному держателю и (или) иностранному номинальному держателю. Риск наступления неблагоприятных последствий и ответственность в связи с неисполнением обязанности по раскрытию информации несет в данном случае депозитарий-депонент.

3.4. Выплата доходов по ценным бумагам

Депозитарий осуществляет внутренний учет доходов в денежной форме и (или) иных выплат по ценным бумагам, полученных им и предназначенных для передачи Депонентам.

Депозитарий передает Депоненту выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитываются на счете депо Депонента в Депозитарии на конец операционного дня даты фиксации реестра ценных бумаг, если иное не определено условиями выплаты.

С целью оказания Депонентам услуг, связанных с получением выплат по ценным бумагам Депозитарий открывает отдельный банковский счет (счета) в кредитной организации (специальный депозитарный счет (счета)).

На денежные средства Депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счёте, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет (счета), за исключением случаев их выплаты депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах).

Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и (или) иностранными номинальными держателями и (или) доверительными управляющими, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (трех) рабочих

дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным Депонентам передаются не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения.

Перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет.

Депозитарий, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, выполняет функции налогового агента (исчисляет, удерживает и перечисляет налог) в отношении выплат по ценным бумагам.

При выполнении функции налогового агента Депозитарий применяет налоговые ставки, установленные законодательством РФ, перечисляет удержанную сумму налога в порядке и сроки, определенные законодательством РФ. Депозитарий не отвечает за налоговые и иные удержания, которые осуществили вышестоящие депозитарии в соответствии с их личными законами.

В случае если Депонент своевременно не представил Депозитарию документы, подтверждающие налоговый статус Депонента и (или) депонентов иностранного номинального держателя, обобщенную информацию о лицах, имеющих право на получение налоговых льгот, и иные документы, необходимые для определения налоговой ставки, к конкретной выплате по ценной бумаге, то Депозитарий выполняет функции налогового агента при выплате доходов по ценным бумагам, исходя из документов, имеющихся у Депозитария на дату фиксации реестра ценных бумаг, а также руководствуясь Налоговым Кодексом РФ, соглашениями об избежании двойного налогообложения, а также учитываются положения Многосторонней конвенции (MLI), направленные на унификацию положений уже существующих международных соглашений и на выполнение мер, относящихся к международным соглашениям, положения FATCA и иные нормативные документы. В этом случае Депонент принимает на себя обязательство самостоятельно, при необходимости, осуществить доплату или возврат налога и его оформление в соответствующем Налоговом органе РФ.

В связи с тем, что в цепочке между иностранным номинальным держателем и получателем дохода количество номинальных держателей не ограничено, обобщенное раскрытие лиц, **владеющих ценными бумагами или осуществляющими права по ценным бумагам**, а также фактических владельцев дохода (в случае получения льгот и налоговых освобождений) осуществляется иностранным номинальным держателем на основании обобщенной информации, предоставленной депонентами иностранного номинального держателя, которая собрана ими по всей цепочке номинальных держателей нескольких уровней от нижестоящего депозитария к вышестоящему депозитарию, с доверительных управляющих (уполномоченных держателей), и агрегирована. Сбор информации о лицах, владеющих ценными бумагами или осуществляющими права по ценным бумагам, осуществляется на основании информации, содержащейся в учетных системах номинальных держателей и доверительных управляющих (уполномоченных держателей), а сбор информации о лицах, имеющих фактическое право на доходы, осуществляется с применением дополнительных процедур по выявлению реальных распорядителей дохода по ценным бумагам.

Лицом, имеющим фактическое право на доходы, в целях НК РФ и применения международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения признается лицо, которое в силу прямого и (или) косвенного участия в организации, либо контроля над организацией, либо в силу иных обстоятельств имеет право самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться этим доходом, либо лицо, в интересах которого иное лицо правомочно распоряжаться таким доходом. При определении лица, имеющего фактическое право на доходы, учитываются выполняемые им функции, а также принимаемые им риски.

Дополнительные процедуры по выявлению реальных распорядителей (фактических владельцев) дохода, могут быть направлены на получение информации, подтверждающей наличие у лица права усмотрения в отношении распоряжения и использования дохода, возникновение у лица налоговых обязательств, подлежащих уплате налогов, осуществление лицом фактической предпринимательской деятельности и пр.

В целях подготовки и передачи в Депозитарий налогового раскрытия иностранный номинальный держатель самостоятельно выбирает процедуры и методы сбора необходимой информации (документов), направленные на выполнение требований заключенного с

Депозитарием договора, налогового законодательства Российской Федерации, а также на удовлетворение требований налоговых органов, в случае их возникновения.

При осуществлении функций налогового агента Депозитарий исходит из того, что иностранный номинальный держатель предпринял все необходимые зависящие от него действия для:

- доведения до сведения своих клиентов информации о требованиях в отношении налогового раскрытия;
- обеспечения своевременного получения полной и достоверной информации, необходимой для налогового раскрытия;
- обеспечения своевременного удовлетворения требований налоговых органов в случае их возникновения;
- получения согласия клиентов на раскрытие информации, необходимой для целей налогового раскрытия и/или удовлетворения требований налоговых органов Российской Федерации, а также иных федеральных органов исполнительной власти, в случае их возникновения.

В случае, если указанная в настоящем разделе информация не предоставлена налоговому агенту в порядке, установленном НК РФ, а также в необходимые сроки, в полном объеме и в установленной форме, то доходы по соответствующему (не раскрытому) количеству ценных бумаг подлежат налогообложению по ставке 30% (за исключением выплаты дохода в виде дивидендов и случаев, когда доходы по таким ценным бумагам не подлежат налогообложению в соответствии с НК РФ, налогообложение таких доходов осуществляется по налоговой ставке 0 процентов либо в соответствии с НК РФ налоговый агент не исчисляет и не удерживает сумму налога с таких доходов).

Передача информации Депонентом в целях налогового раскрытия возможна в следующих формах:

- **электронный документ**, подписанный усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» без представления документа на бумажном носителе (за исключением налогового раскрытия по корпоративному действию «Возврат части налога», которое предоставляется в форме документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом и скрепленного печатью);
- **документ на бумажном носителе**, подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью.

В связи с предоставлением Депозитарию налогового раскрытия иностранным номинальным держателем в виде обобщенной информации, в соответствии со статьями 214.6 и 310.1 НК РФ Депонент несет ответственность за соответствие представленной Депонентом налоговой информации документам, подтверждающим налоговые юрисдикции фактических получателей дохода и их права на получение льгот.

В случае каких-либо претензий со стороны налоговых органов Российской Федерации или вышестоящего депозитария в отношении удержанных налогов российской организацией, признаваемой налоговым агентом по каким-либо ценным бумагам, и/или по отношению к Депозитарию в связи с представленной информацией, включая, но, не ограничиваясь, случаи доначисления налогов, наложения штрафов и пеней, Депонент обязуется возместить все понесенные Депозитарием расходы.

Иностранный номинальный держатель обязан в соответствии п. 14.2. ст. 8.4. Закона о рынке ценных бумаг принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации и документов в соответствии с запросами Депозитария на основании запроса (требования) налогового органа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

В соответствии со статьей 214.8. НК РФ при проведении камеральной налоговой проверки и (или) выездной налоговой проверки правильности исчисления и уплаты налога налоговым агентом по счетам депо иностранных номинальных держателей в соответствии со статьей 214.6 НК РФ налоговыми органами могут быть запрошены следующие документы:

- копии документов, удостоверяющих личность физического лица, осуществлявшего на дату, определенную решением российской организации о выплате дохода по ценным бумагам, права по ценным бумагам российской организации;
- копии документов, удостоверяющих личность физического лица, в чьих интересах доверительный управляющий осуществлял на дату, определенную решением российской организации о выплате дохода по ценным бумагам, права по ценным бумагам такой российской организации;
- копии и оригиналы документов, подтверждающих осуществление физическим лицом на дату, определенную решением российской организации о выплате дохода по ценным бумагам, прав по ценным бумагам такой российской организации, а также документы, подтверждающие налоговое резидентство такого лица;
- копии и оригиналы документов, подтверждающих осуществление доверительным управляющим на дату, определенную решением российской организации о выплате дохода по ценным бумагам, прав по ценным бумагам такой российской организации (ценным бумагам иностранной организации, удостоверяющим права в отношении акций российской организации) в интересах физического лица, а также документы, подтверждающие налоговое резидентство такого лица;
- иные документы, подтверждающие правильность исчисления и уплаты налога, в том числе документы, подтверждающие достоверность информации, представленной иностранным номинальным держателем.

В соответствии со статьей 310.2. НК РФ при проведении камеральной налоговой проверки и (или) выездной налоговой проверки правильности исчисления и уплаты суммы налога налоговым агентом по счетам депо иностранных номинальных держателей в соответствии со статьей 310.1 НК РФ налоговые органы вправе запрашивать в порядке, предусмотренном НК РФ, следующие документы:

- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию и полное наименование организации, осуществлявшей на дату, определенную решением российской организации о выплате дохода по ценным бумагам, права по ценным бумагам такой российской организации;
- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию и полное наименование организации, в интересах которой доверительный управляющий осуществлял на дату, определенную решением российской организации о выплате дохода по ценным бумагам, права по ценным бумагам такой российской организации;
- копии и оригиналы документов, подтверждающих осуществление организацией на дату, определенную решением российской организации о выплате дохода, прав по ценным бумагам такой российской организации, а в случае применения пониженных налоговых ставок или освобождения от налогообложения, предусмотренных НК РФ или международными соглашениями Российской Федерации по вопросам налогообложения, также документы, подтверждающие налоговое резидентство такой организации;
- копии и оригиналы документов, подтверждающих осуществление доверительным управляющим на дату, определенную решением российской организации о выплате дохода по ценным бумагам, прав по ценным бумагам такой российской организации в интересах организации, а также документы, подтверждающие налоговое резидентство такой организации;
- иные документы, подтверждающие правильность исчисления и уплаты налога, в том числе документы, подтверждающие достоверность информации, представленной иностранными организациями, действующими в интересах третьих лиц.

В случае, если международным соглашением об избежании двойного налогообложения установлены какие-либо ограничения на применение льгот, то налоговые органы Российской Федерации вправе запросить у налогоплательщика (одновременно с предоставлением комплекта документов для подтверждения фактического права на доход и налогового резидентства) дополнительное подтверждение, выданное уполномоченным подразделением компетентного органа в произвольной форме, о том, что лицо, претендующее на применение международного

соглашения, соответствует статусу лица, имеющего право на льготы в соответствии с международным соглашением.

Запросы налогового агента. Требование о представлении документов, полученное от налоговых органов Российской Федерации в соответствии со статьей 214.8 НК РФ и статьей 310.2 НК РФ, направляется налоговым агентом в виде запроса о представлении документов иностранному номинальному держателю, которому была осуществлена выплата дохода по ценным бумагам российских организаций.

Истребованные документы подлежат представлению в налоговый орган не позднее трех месяцев со дня получения налоговым агентом соответствующего требования. В целях выполнения указанного срока иностранный номинальный держатель обязан предоставить письменный ответ на полученный запрос от налогового агента в сроки, оговоренные в запросе Депозитария, даже в том случае, когда:

- заранее известно, что запрошенные документы будут предоставлены с нарушением сроков;
- известно, что запрошенные документы не могут быть предоставлены по каким-либо причинам;
- информация запрошена повторно.

Рекомендуется сообщать наименование почтовой компании и номер квитанции почтового отправления, содержащего истребованные документы, по электронной почте на почтовый адрес Депозитария.

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

- удержанной суммы налога, если Депозитарий являлся налоговым агентом по данной выплате;
- удержанной суммы штрафного или иного рода сбора с налогооблагаемых доходов, полученных от источников в иностранном государстве в соответствии с законодательством иностранного государства;
- суммы комиссии, если Тарифами Депозитария предусмотрена комиссия при осуществлении выплат по ценным бумагам;
- суммы задолженности за услуги Депозитария, если на момент передачи выплаты по ценной бумаге Депонент имеет задолженность перед Депозитарием;
- суммы задолженности Депонента по уплате налога по предыдущим выплатам и соответствующие пени (при наличии).

Депозитарий осуществляет выплаты по ценным бумагам следующими способами:

- путём перечисления на банковский счёт Депонента / Уполномоченного представителя Депонента по банковским реквизитам, указанным в Анкете Депонента и/или иным реквизитам, указанным Депонентом Депозитарию способом, определенным настоящим Клиентским Регламентом;
- путём перечисления денежных средств на брокерский счёт, в случае если Депонент одновременно является Клиентом ГроттБьерн (АО) на основании Договора на брокерское обслуживание. Депонент, который одновременно является Клиентом ГроттБьерн (АО) на основании договора на брокерское обслуживание, имеет право на перечисление выплат по ценным бумагам на банковский счет, подав соответствующее заявление в Депозитарий;
- путём перечисления денежных средств на брокерский счёт, открытый в ГроттБьерн (АО), лица, указанного Депонентом-иностранном номинальным держателем по счёту депо / разделу счёта депо иностранного номинального держателя в качестве Брокера при одновременном согласии указанного лица принять указанные денежные средства. Депонент – иностранный номинальный держатель, который указал Брокера по счёту депо / разделу счёта депо иностранного номинального держателя, имеет право на перечисление выплат по ценным бумагам на банковский счет, подав соответствующее заявление в Депозитарий;
- в случае назначения Депонентом Попечителя счёта депо, причитающиеся к выплате доходы и иные выплаты по ценным бумагам, перечисляются на банковские реквизиты Депонента, если иное не установлено договоров между Депонентом и Попечителем Счёта депо или

если Попечителем счета депо не заключен с ГроттБьерн (АО) договор на брокерское обслуживание. В случае заключения Попечителем Счета депо с ГроттБьерн (АО) Договора на брокерское обслуживание, выплата дохода в денежной форме Попечителю Счета депо производится путем перечисления денежных средств на брокерский счет Попечителя Счета депо в ГроттБьерн (АО).

В случае если на момент поступления выплат по ценным бумагам договор счета депо с Депонентом был расторгнут, то Депозитарий передает Депоненту выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковский счет Депонента, реквизиты которого были указаны в последней Анкете Депонента.

Депозитарий не несет ответственности за неполучение/задержки в получении Депонентом выплат по ценным бумагам, связанные с непредоставлением/несвоевременным предоставлением реквизитов своего банковского счета Депонентом (в т.ч. в случае их изменения) или ошибкой при предоставлении таких реквизитов.

Депозитарий, согласно п.8 ст.42 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в течение 10 (десяти) дней после истечения 1(одного) месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов по ценным бумагам возвращает эмитенту денежные средства, обязанность по передаче которых не была исполнена Депозитарием по независящим от него причинам.

Депонент, не получивший объявленных дивидендов в связи с тем, что у Депозитария отсутствуют точные и необходимые банковские реквизиты, вправе самостоятельно обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатившие дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом эмитента.

3.5. Уполномоченное лицо Депонента

От имени Депонента поручения и иные документы, на основании которых Депозитарий совершает депозитарные операции, могут подаваться в Депозитарий Уполномоченными лицами Депонента. Уполномоченными лицами Депонента могут быть лица, действующие без доверенности на основании Устава и/или иного учредительного документа юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица и/или в силу Закона, а также лица, полномочия которым предоставляются на основании договора и/или доверенности, оформленной должным образом в соответствии с Законодательством РФ и требованиями Депозитария, а также на основании положений настоящего Клиентского Регламента.

Депозитарий обязан проверять полномочия Уполномоченного лица Депонента при приеме от последнего документов.

Документ, поступивший в Депозитарий от Уполномоченного лица Депонента, считается поданный Депонентом.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Уполномоченных лиц Депонента, совершенные в рамках их полномочий.

Отчеты Депозитария о проведенных депозитарных операциях по счёту Депонента могут быть предоставлены Уполномоченному лицу, при указании на то в договоре и/или доверенности, на основании которых Депонент передает свои полномочия Уполномоченному лицу.

3.6. Попечитель счета депо

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

Попечитель действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и/или доверенности Депонента. Депонент поручает Попечителю отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо в рамках договора с Попечителем счета депо и доверенности.

Между Депозитарием и Попечителем заключается договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, возникающие при оказании Депозитарием услуг Депоненту, передавшему

полномочия Попечителю распоряжаться ценными бумагами, находящимися на счете депо, и осуществлять права по этим ценным бумагам.

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

Договор, заключенный между Депозитарием и Попечителем должен предусматривать ответственность Попечителя за:

- соответствие поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, полученным Попечителем от Депонента, правильность и достоверность другой информации, предоставляемой Депозитария;
- предоставление и своевременное изменение анкетных данных Депонента, по счету (счетам) депо которого он является Попечителем;
- передачу Депоненту отчетов и выписок по счету депо и иных получаемых от Депозитария документов;
- своевременность и правильность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;
- полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке, предусматривающей переход права собственности на ценные бумаги;
- сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

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

В качестве Попечителя может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший соответствующий договор с Депозитарием.

Попечитель действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними, поручения и доверенности Депонента. В соответствии с указанным договором Депонент поручает Попечителю отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо и иные документы. В доверенности указываются операции, выполняемые Депозитарием на основании распоряжений Попечителя.

Данные о Попечителе регистрируются в системе Депозитария на основании Договора между Попечителем и Депонентом, Попечителем и Депозитарием и доверенности, выданной Депонентом Попечителю. Указанные документы и доверенность могут быть переданы Депозитария через Попечителя.

У счета депо не может быть более одного Попечителя.

С момента назначения Попечителя изменяется порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария. При наличии Попечителя Депонент не имеет права самостоятельно подписывать и передавать в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Депонента, по которому назначен Попечитель, за исключением случаев, предусмотренных договором между Депозитарием, Депонентом и Попечителем, либо до момента регистрации Депозитарием отмены полномочий Попечителя, на основании поручения Депонента, отзыва или окончания срока действия доверенности. Условием осуществления депозитарных операций по счету депо, открытого Депоненту, за исключением операции по зачислению ценных бумаг, на основании поручений, поданных Депонентом самостоятельно, является подтверждение Попечителем отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого поручения.

Основанием подачи в Депозитарий Попечителем счета депо Поручения на осуществление Депозитарной операции должно являться поручение и/или инструкция, полученные Попечителем от Депонента.

Отчёты Депозитария о проведённых депозитарных операциях по счёту Депонента, при наличии Попечителя, предоставляются Попечителю способами, предусмотренными депозитарным договором, и считаются предоставленными Депоненту.

3.7. Взаимодействие с реестродержателями

Депозитарий вправе исполнять функции номинального держателя депонируемых ценных бумаг, права на которые принадлежат иным лицам.

Открытие Депозитария лицевого счета номинального держателя в реестре не может быть обусловлено наличием депозитарного договора между Депозитарием и его клиентом.

Номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

Для перерегистрации ценных бумаг на имя номинального держателя в реестре ценных бумаг Депонент передает в адрес реестродержателя передаточное распоряжение, оформленное в соответствии с правилами ведения реестра конкретного реестродержателя.

С момента регистрации в качестве номинального держателя Депозитарий обязан передавать Депоненту информацию о ценных бумагах, полученную от эмитента или реестродержателя, совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат по ценным бумагам, номинальным держателем которых является, а также по требованию Депонента обеспечить внесение в реестр владельцев ценных бумаг записи о передаче ценных бумаг на имя Депонента.

Номинальный держатель ценных бумаг обязан по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет номинального держателя ценных бумаг, представить составленный на определенную дату список владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, в течение срока, указанного в требовании/запросе реестродержателя.

Номинальный держатель ценных бумаг возмещает депоненту убытки, причиненные непредставлением в срок сведений об этом депоненте реестродержателю, вне зависимости от того, открыт ли указанному депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре.

Номинальный держатель освобождается от возмещения убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

3.8. Требования к порядку приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в местах, предназначенных для обслуживания Получателей финансовых услуг

3.8.1. Депозитарий обеспечивает прием документов от Депонентов и потенциальных клиентов-Депонентов в установленные законодательством рабочие дни с 9.00. до 18.00 (если Трудовым кодексом и постановлениями Правительства РФ не установлен иной режим работы для конкретных дат).

3.8.2. Депозитарий обеспечивает прием документов при представлении Депонентом (потенциальным клиентом-Депонентом) полного комплекта документов.

3.8.3. При представлении Депонентом (потенциальным клиентом-Депонентом) неполного комплекта документов Депозитарий вправе отказаться от его приема, либо принять его на свое усмотрение, обозначив Депоненту (потенциальному клиенту-Депоненту) срок представления недостающих документов любым способом. В случае принятия неполного комплекта документов Депозитарий приступает к его изучению/исполнению после представления Депонентом (потенциальным клиентом-Депонентом) недостающих документов. В случае, если такие документы не представлены в оговоренный срок, Депозитарий вправе впоследствии отказаться от рассмотрения комплекта.

3.8.4. Формы передачи документов Депонентом (потенциальным клиентом-Депонентом) Депозитарию предусмотрены подразделом *Прием документов* раздела *Порядок подачи Входящих документов в Депозитарий и процедура исполнения операций на основании полученных документов* настоящего Клиентского регламента.

3.8.5. Подразделением, ответственным за прием документов и непосредственное взаимодействие с Депонентами и потенциальными клиентами-Депонентами является Отдел обслуживания клиентов. К исполнению указанных обязанностей также могут быть привлечены сотрудники Депозитарного отдела.

3.8.6. Фиксация приема (регистрации) документов возлагается на указанные подразделения (в зависимости от вида принимаемого документа).

3.8.7. При приеме документов Депозитарий по запросу Депонента (потенциального клиента-Депонента) подтверждает факт приема документов, либо выдает уведомление об отказе в приеме документов.

3.8.8. В уведомлении об отказе в приеме документов, а также уведомлении об отказе во внесении записи по счету депо (иному счету), субсчету депо, разделу счета депо, записи об

изменении сведений о Депоненте (далее - уведомление об отказе во внесении записи) Депозитарием указывается мотивированное обоснование отказа с указанием причин, послуживших основанием для отказа, со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства Российской Федерации, и (или) на договор счета депо (счета депо номинального держателя/счета депо иностранного номинального держателя), а также порядка устранения причин, повлекших отказ.

3.8.9. Подтверждение факта приема документов, уведомление об отказе в приеме документов (в случае получения соответствующего запроса от Депонента (потенциального клиента-Депонента), и уведомление об отказе во внесении записи предоставляются Депоненту (потенциальному клиенту-Депоненту) не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием решения о приеме документов (об отказе в приеме документов, об отказе во внесении записи), способом, установленным настоящим Клиентским регламентом или *Порядком рассмотрения обращений*, являющимся отдельным внутренним документом Депозитария и размещаемым на его официальном сайте.

РАЗДЕЛ 4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

4.1. Основания для исполнения депозитарных операций

Основанием для исполнения депозитарной операции является один или несколько (группа / пакет / комплект) документов, предусмотренных Регламентом и/или Законодательством РФ, подписанных уполномоченными лицами и переданных в Депозитарий.

Документы (группа / пакет / комплект документов), на основании которых совершается депозитарная операция (далее – «Входящие документы»), должны быть составлены с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и Регламента.

Документы, предоставляемые Депозитария в бумажной форме, должны быть заполнены разборчивым почерком, чернилами одного цвета, не должны содержать исправлений и зачеркиваний.

В зависимости от лица, направившего в Депозитарий документ, на основании которого проводится депозитарная операция (далее – инициатор операции) можно выделить следующие виды входящих документов:

- **клиентские** – инициатором операции является Депонент, уполномоченное им лицо, попечитель счета;
- **служебные** – инициатором операции является должностное лицо Депозитария;
- **официальные** – инициатором операции являются уполномоченные государственные органы;
- **глобальные** – инициатором операции, как правило, является эмитент или реестродержатель по поручению эмитента.

Если инициатором депозитарной операции является юридическое лицо, то от его имени выступают его Уполномоченные лица в силу Устава и/или на основании доверенности и/или договора.

В случае замены хотя бы одной подписи в банковской карточке оформляется новая банковская карточка. При временном предоставлении лицу права первой или второй подписи новая банковская карточка не оформляется, а дополнительно предоставляется карточка только с образцом подписи временно уполномоченного лица с указанием срока ее действия.

При передаче Входящего документа малолетними (лицами в возрасте до 14 лет), последний должен быть подписан их законными представителями – родителями, усыновителями или опекунами. При передаче Входящего документа несовершеннолетними (лицами в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет) Входящий документ должен быть подписан самим депонентом. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей на совершение сделки / операции.

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

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

Входящими документами от государственных органов могут являться решения суда, исполнительные листы, постановления о наложении ареста и иные документы в соответствии с действующим законодательством.

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

Депозитарий принимает подаваемые депонентами, документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый депозитарием, в порядке, сроки и на условиях, определенных настоящим Регламентом. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не осуществляет учет прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности, а также в иных случаях, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности.

При совершении сделки с ценными бумагами в рамках договора на брокерское обслуживание, заключенного Депонентом с ГроттБьерн (АО) и (или) договора на брокерское обслуживание ГроттБьерн (АО) с иными лицами, указанными Депонентом – иностранным номинальным держателем при открытии счета депо / раздела счета депо в качестве Брокера:

- подача Клиентом/Депонентом (указанным при открытии счета депо / раздела счета депо Брокером) поручения на совершение торговой операции на организованном рынке является основанием проведения операций зачисления/списания ценных бумаг по счету депо Клиента (Депонента) по итогам торгов, в соответствии с клиринговым отчетом и выпиской (отчетом) об операциях по торговому счету депо номинального держателя (субсчету депо номинального держателя), открытому Депозитарию в депозитарии места хранения, без предоставления в Депозитарий поручения Депонента или его Уполномоченного лица;
- подача Клиентом/Депонентом (указанным при открытии счета депо / раздела счета депо Брокером) поручения на совершение внебиржевой сделки является основанием проведения операций зачисления/списания ценных бумаг по счету депо Клиента (Депонента) по итогам проведенных расчетов по сделке, в соответствии с выпиской (отчетом) об операциях по счету депо номинального держателя (субсчету депо номинального держателя), открытому Депозитарию в депозитарии места хранения, без предоставления в Депозитарий поручения Депонента или его Уполномоченного лица и клиринговым отчетом в случае, если расчеты по указанной внебиржевой сделке проходили клиринг.

Настоящим, Депонент предоставляет полномочия Депозитарию осуществлять все необходимые депозитарные операции в целях исполнения положений депозитарного договора, настоящего Регламента или обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным ГроттБьерн (АО) в рамках договора на брокерское обслуживание, между Депонентом и ГроттБьерн (АО) и (или) между ГроттБьерн (АО) и иными лицами, указанными Депонентом – иностранным номинальным держателем при открытии счета депо / раздела счета депо в качестве

Брокера: в соответствии с положениями депозитарного договора, настоящего Регламента, а именно:

- осуществлять депозитарные операции по списанию и зачислению ценных бумаг по итогам торгов, в соответствии с клиринговым отчетом и выпиской (отчетом) об операциях по торговому счету депо номинального держателя (субсчету депо номинального держателя), открытому Депозитарию в депозитарии места хранения;
- осуществлять депозитарные операции по списанию и зачислению ценных бумаг по итогам расчета внебиржевых сделок в соответствии с выпиской (отчетом) об операциях по счету депо номинального держателя (субсчету депо номинального держателя), открытому Депозитарию в депозитарии места хранения;
- направлять в структурные подразделения ГроттБьерн (АО) выписки со счетов депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо Депонента;
- направлять в структурные подразделения ГроттБьерн (АО) информацию о задолженности Депонента по оплате услуг и расходов Депозитария.

4.2. Порядок подачи Входящих документов в Депозитарий и процедура исполнения операций на основании полученных документов

Выполнение действий в учётной системе Депозитария на основании Входящих документов делится на следующие этапы:

- прием документов и сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления Входящего документа и сопровождающих документов;
- уведомление инициатора операции о приеме или отказе в приёме Входящего документа к исполнению;
- проверка возможности исполнения операции на основании Входящего документа. В случае невозможности исполнения операции Депозитарий осуществляет формирование уведомления об отказе в исполнении операции с указанием причин отказа;
- исполнение операции и формирование отчета об исполнении операции;
- передача отчета об исполнении операции (уведомления об отказе) Депоненту, если инициатором операции выступал Депонент или его уполномоченное лицо, или, в иных случаях, инициатору операции и другим лицам в соответствии с настоящим Регламентом.

4.2.1. Прием документов

Депозитарием могут быть установлены следующие возможные формы передачи документов в Депозитарий:

- лично (непосредственно инициатором операции в бумажной форме при его явке в Депозитарий);
- через личный кабинет Клиента/Депонента;
- в форме электронного документа в специальном формате (либо электронного образа документа, составленного на бумажном носителе), подписанного электронно-цифровой подписью Депонента;
- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении (либо посредством фельдъегерской связи);
- иными способами, предусмотренными депозитарным договором, Регламентом, дополнительными соглашениями и законодательством РФ.

Для отдельных видов документов может быть принят иной порядок их передачи.

Депонент соглашается, что Депозитарий в случае несоблюдения Депонентом Настоящего Регламента и/или законодательства РФ (в том числе, но, не ограничиваясь Законом о ПОД/ФТ) вправе по своему усмотрению при проведении операций, предусмотренных п.4.4-4.6. Раздела 4 Настоящего Регламента, принимать во внимание только документы, передаваемые Депонентом лично (непосредственно инициатором операции в бумажной форме при его явке в Депозитарий).

В указанном случае Депозитарий, по своему усмотрению, вправе не принимать к исполнению от Депонента документы, полученные иными способами.

4.2.2. Проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления Входящих документов.

Непосредственно при приеме Входящего документа ответственный сотрудник Депозитария производит проверку правильности данного документа в соответствии с требованиями настоящего Регламента и действующего законодательства Российской Федерации.

Депозитарий не принимает Входящий документ в следующих случаях:

- Входящий документ оформлен с нарушением требований настоящего Регламента (в том числе, не соответствует установленной форме, не содержит необходимых реквизитов, содержит незаполненные обязательные для заполнения поля, а также при наличии исправлений, подчисток, помарок и т.п.);
- Входящий документ представлен в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- Входящий документ представлен в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящим Регламентом или иным соглашением с Депонентом;
- Входящий документ подписан лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящему Регламенту Депозитария;
- во Входящем документе или сопровождающих документах недостаточно данных для выполнения операции или содержащаяся в них информация противоречива;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- Входящий документ представлен в Депозитарий позднее 30-и рабочих дней с даты его оформления включительно;
- при наличии у Депозитария оснований полагать, что Депонент не произведет оплату оказанных Депозитарием услуг.

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

В случае приема Входящего документа к исполнению, ответственный сотрудник Депозитария регистрирует его в учётной системе Депозитария и, по требованию лица, передавшего Входящий документ, проставляет отметку о приеме с указанием даты приема, заверяет своей подписью и возвращает второй экземпляр Входящего документа инициатору операции. Входящему документу (в т.ч. группе / пакету / комплекту документов) присваивается уникальный номер.

Входящий документ, поступивший в Депозитарий позднее времени окончания приёма документов, установленного настоящим Регламентом, считается поступившим в Депозитарий в следующий рабочий день.

4.2.3. Проверка возможности исполнения операции на основании Входящего документа или отказ в исполнении операции

Депозитарий не исполняет операцию на основании Входящего документа, если:

- Входящий документ подписан лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- не представлены полностью все Входящие документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Регламентом, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции;
- ценные бумаги, в отношении которых предполагается выполнение операции, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия

поручения на проведение депозитарной операции, и исполнение операции может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);

- имеется несоответствие информации, содержащейся в реквизитах Входящего документа, информации, имеющейся у Депозитария в соответствии с настоящим Регламентом о Депоненте или его счете депо, а также о других Депонентах или их счетах депо, информация о которых содержится во Входящем документе;
- исполнение операции на основании Входящего документа требует осуществления действий, не предусмотренных настоящим Регламентом;
- составленное на основе данного Входящего документа распоряжение Депозитария реестродержателю (другому депозитарию) не исполнено (исполнено не надлежащим образом) последним;
- указанные во Входящем документе реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
- ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы;
- отсутствует встречный Входящий документ Депонента-контрагента ценных бумаг, предусмотренный порядком исполнения депозитарной операции;
- параметры сделки во Входящем документе Депонента-отправителя ценных бумаг не совпадают с данными, содержащимися во встречном Входящем документе Депонента-получателя;
- параметры сделки во Входящем документе Депонента не совпадают с данными, содержащимися в уведомлении (выписке, отчете), полученном от реестродержателя (другого депозитария);
- Депонент, на счет депо которого должны быть зачислены или со счета депо которого должны быть списаны ценные бумаги в связи с переходом прав собственности на ценные бумаги с источником дохода в США, не участвует в применении FATCA и/или не признан соблюдающим требования FATCA и/или у Депозитария имеется информация, дающая основания считать Депонента лицом, не участвующим в применении FATCA и/или утратившим статус лица, признанного соблюдающим требования FATCA;
- у Депозитария возникает сомнение в подлинности и платежеспособности сертификатов ценных бумаг;
- истек срок действия поручения на проведение депозитарной операции, предусмотренный Регламентом;
- иные основания для отказа в исполнении операции.

В случае непринятия к исполнению / неисполнения операции, на основании полученного Депозитарием Входящего документа, ответственный сотрудник Депозитария составляет уведомление об отказе в исполнении операции, с указанием причин и необходимости принятия со стороны Депонента мер, устраняющих эти причины, в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема Входящего документа, либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данной операции, от реестродержателя (регистратора) или вышестоящего депозитария.

Информация обо всех Входящих документах, принятых Депозитарием, регистрируется в автоматизированной системе депозитарного учета с формированием Журнала принятых документов.

4.2.4. Отчет об исполнении операций

Депозитарий предоставляет Депоненту (с учётом особенностей, предусмотренных п.3.5 настоящего Регламента) отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо. При этом отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо номинального держателя предоставляется с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на этом счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций).

В случаях списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги

зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Отчеты об операциях по счетам депо и выписки по счетам депо предоставляются по выбору Депозитария одним или несколькими способами:

- непосредственно Депоненту (уполномоченному лицу) при его явке в Депозитарий;
- по почте, на один или несколько адресов, зарегистрированных в учётной системе Депозитария;
- по электронной почте, на один или несколько адресов, зарегистрированных в учётной системе Депозитария;
- через Личный Кабинет;
- через оператора Электронного документооборота.

Депонент имеет право указать в требовании способ направления ему указанных отчетов / выписок, а Депозитарий обязан исполнить указанное требование. При этом тарифами Депозитария может быть предусмотрено взимание платы за выдачу отчета / выписки в какой-либо форме.

Отчет об исполнении операции может быть представлен в виде самостоятельного документа, составленного по форме, предусмотренной настоящим Регламентом, Отчет об исполнении нескольких операций, совершенных в течение одного операционного дня, может быть предоставлен Депозитарием в виде единого документа.

Отчет об исполнении операции представляет собой документ, содержащий информацию об операции по счету депо, проведенной на основании Входящего документа, полученного Депозитарием от инициатора операции.

Отчет об исполнении операции предоставляется Депоненту, если инициатором операции выступал Депонент или его уполномоченное лицо, или, в иных случаях, инициатору операции и/или другим лицам в соответствии с настоящим Регламентом.

Информация обо всех сформированных отчетах об операциях и выписках по счетам депо, уведомлениях об отказе во внесении записей по счетам депо (иным счетам), субсчетам депо или разделам счетов депо или во внесении записей об изменении сведений о депоненте, поручения по открытым депозитарию счетам депозитария, а также документов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам регистрируется в системе депозитарного учета в день их формирования Депозитарием.

4.3. Виды депозитарных операций

Депозитарные операции разделяются на две группы:

- операции, приводящие к зачислению / списанию (изменению остатков ценных бумаг) на/с счёт / раздел счёта депо;
- операции, не приводящие к зачислению / списанию (изменению остатков ценных бумаг) на/с счёт / раздел счёта депо.

Операции, приводящие к зачислению / списанию (изменению остатков ценных бумаг) разделяются на:

- инвентарные;
- комплексные;
- глобальные.

Операции, не приводящие к зачислению / списанию (изменению остатков ценных бумаг) разделяются на:

- административные;
- информационные;

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

- прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг;
- иные депозитарные операции, которые могут быть отнесены к инвентарным согласно действующему законодательству РФ.

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

- блокирование/снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами /прекращение обременения ценных бумаг обязательствами;
- изменение способа учета ценных бумаг;
- иные депозитарные операции, которые могут быть отнесены к комплексным, согласно действующему законодательству РФ.

Глобальные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных действий. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- начисление дополнительных выпусков ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- выкуп ценных бумаг Эмитентом;
- иные депозитарные операции, которые могут быть отнесены к глобальным согласно действующему законодательству РФ.

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

- открытие/закрытие счета депо (раздела счета депо) или иного пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги;
- изменение анкетных данных;
- назначение/отмена Уполномоченного лица Депонента, в том числе Попечителя счета;
- отмена поручений по счету депо;
- исправление ошибочных операций;
- иные депозитарные операции, которые могут быть отнесены к административным согласно действующему законодательству РФ.

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

- формирование выписки о состоянии счета депо Депонента;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента;
- формирование отчета об исполнении депозитарной операции;
- формирование списка владельцев ценных бумаг, Депонентов Депозитария.
- иные депозитарные операции, которые могут быть отнесены к информационным, согласно действующему законодательству РФ.

4.4. Административные операции

4.4.1. Открытие счета депо

Операция по открытию счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о счете депо.

Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним Депозитарного договора (договора счета депо, договора счета депо номинального держателя, иного договора между депонентом и депозитарием).

Открытие счета депо Депонента не влечет за собой возникновение обязанности Депонента по немедленному депонированию на него ценных бумаг.

Допускается в одной Депозитарии иметь несколько счетов депо, открытых на имя одного Депонента.

При открытии счета депо ему присваивается уникальный – в рамках Депозитария – код (номер счета депо).

Номер счета депо сообщается Депоненту в отчете об открытии счета депо и должен указываться им на всех поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитарию.

Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

Счет депо открывается Депоненту на основании одного из следующих документов:

- Депозитарного договора, заключенного между Депонентом и Депозитарием, при предоставлении Анкеты Депонента (формы №№ АД-01, АД-02), дополнительных документов, предусмотренных Перечнем документов (для открытия особых категорий счетов депо), а также поручения на открытие счета депо (форма № ПР-01) с указанием типа открываемого счета, а также, в случае открытия торгового счёта депо, клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счёту депо.
- Поручения на открытие счета депо (форма № ПР-01) в случае, если Депоненту открывается второй и последующие счета депо в рамках одного Договора;

Физические лица одновременно с Анкетой предоставляют документы, предусмотренные Перечнем документов, указанные в Приложении 8.5 к настоящему Регламенту.

Если счет открывается представителем Депонента, дополнительно предоставляются:

- Анкета уполномоченного лица;
- Документы, предусмотренные Перечнем документов, указанные в Приложении 8.5 к настоящему Регламенту, и иные документы по требованию Депозитария.

Счет депо Депоненту - физическому лицу открывается при личной явке физического лица для открытия счета в офис Депозитария / к уполномоченному лицу Компании, а также в случае удалённого заключения Договора, при соблюдении требований, предусмотренных Законодательством РФ, за исключением случаев, предусмотренных Договорами между Компанией и Депонентом / Регламентом и/или законодательством РФ. Во всех иных случаях подпись физического лица в анкете Депонента, предоставляемой при открытии счета депо, должна быть заверена нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие.

В случае удалённого заключения договора счета депо между Депозитарием и Депонентом-физическим лицом, последние условились, что Депозитарий, на основании указанного договора счета депо, служебным поручением открывает торговый счёт депо владельца с указанием в качестве клиринговой организации «Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национального Клирингового Центра» (Акционерного общества)».

Юридические лица одновременно с Анкетой предоставляют документы, предусмотренные Перечнем документов, указанных в Приложении 8.5 к настоящему Регламенту.

Депозитарий вправе потребовать с Депонента иные документы, которые не предусмотрены указанным Перечнем.

Предоставляемые в Депозитарий документы, происходящие из-за пределов Российской Федерации, должны быть переведены на русский язык, а подпись переводчика или перевод заверены нотариусом. Копии документов должны быть легализованы Министерством иностранных дел РФ или консульским учреждением РФ за границей Российской Федерации, расположенным в государстве происхождения документа, либо апостилированы уполномоченным лицом.

При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным выше, предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

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

В случае если доверительным управляющим является управляющая компания по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами дополнительно к документам, перечисленным выше, предоставляется копия лицензии управляющей компании по управлению указанными фондами.

Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организацией, если помимо анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо, Депозитарию представлены дополнительные документы, предусмотренные Перечнем документов, указанных в Приложении 8.5 к настоящему Регламенту. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт с указанием Брокера. По каждому счёту депо иностранного номинального держателя может быть указан только один Брокер. В случае указания Брокера, Депозитарий и Депозитарий-депонент условились, что указанный Брокер является уполномоченным лицом Депозитария-депонента, и прием/снятие с хранения ценных бумаг по счету депо Депозитария-депонента может проводиться на основании распоряжения ГроттБьерн (АО), подаваемого во исполнении поручений Брокера, при условии указания Брокером на то, что расчёты по сделкам, совершаемым ГроттБьерн (АО) по их поручениям, следует проводить по счету депо иностранного номинального держателя, который открыт Депозитарием-депонентом с указанием соответствующего Брокера.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организацией, если помимо анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо, Депозитарию представлены дополнительные документы, предусмотренные Перечнем документов, указанных в Приложении 8.5 к настоящему Регламенту.

Счет депо инвестиционного товарищества открывается уполномоченному управляющему товарищу, указанному в договоре инвестиционного товарищества, если помимо анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо, Депозитарию предоставлены дополнительные документы, предусмотренные Перечнем документов, указанных в Приложении 8.5 к настоящему Регламенту.

Счет брокера открывается Депозитарием на основании договора с брокером, а также при условии открытия на имя Депозитария соответственно лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении брокером. На счете брокера, открытом Депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, учтенные на эмиссионном счете в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати должна быть составлена и заверена у нотариуса. Если дата удостоверения нотариусом карточки превышает 3 (три) месяца на момент представления документов в Депозитарий, Депозитарий вправе запросить новую карточку.

В случае если Депонент заключил иные договоры с ГроттБьерн (АО) (на брокерское обслуживание, доверительное управление, и пр.) в соответствии с которыми предоставил документы, предусмотренные Перечнем документов, указанных в Приложении 8.5 к настоящему Регламенту, то повторного предоставления этих документов не требуется при условии соблюдения их актуальности.

Документы Депонента, необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться в том случае, если они ранее были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии ему другого счета депо.

В случае если Депонент одновременно является Клиентом ГроттБьерн (АО) на основании Договора на брокерское обслуживание, то Депонент и Депозитарий условились, что Депозитарий, на основании, и, исходя из типа заключённого договора счета депо, служебным поручением имеет право открыть Депоненту один или несколько счетов депо, предусмотренных п. 2.8 настоящего Регламента. В случае открытия Депоненту торговых счетов депо, для каждого счета такого типа Депозитарий в качестве клиринговой организации указывает только одну клиринговую организацию, которой может быть Небанковская кредитная организация-центральный контрагент

«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» или иная клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

Для открытия Депоненту нескольких однотипных счетов депо необходима подача последним (или его уполномоченным лицом) поручения на открытие каждого счета депо.

Депозитарий вправе служебным поручением открывать Депоненту любые счета депо на основании заключенного договора счёта депо / договора счета депо номинального держателя / договора счета депо иностранного номинального держателя в случае, если выполнение данного действия необходимо для реализации прав и законных интересов Депонента.

Депозитарий вправе требовать от Депонентов иные документы, в соответствии с действующим законодательством.

Депонент несет ответственность за достоверность и полноту сведений и документов, предоставленных Депозитария, а также за своевременность уведомления и предоставления соответствующих документов в случае внесения изменений и дополнений в сведения и документы, ранее предоставленные Депозитария.

Депонент обязан в течении 3 (трех) рабочих дней извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, которые были предоставлены при открытии счета депо в Депозитарии, предоставлять в Депозитарий указанные документы с новыми реквизитами, вносить соответствующие изменения в анкеты.

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

В отдельных случаях допускается открытие счета депо с отложенным заключением депозитарного договора. Такой порядок открытия счета депо возможен в случае осуществления этой операции в пользу третьего лица, а также при зачислении ценных бумаг в пользу Депонента, ранее не имевшего счета депо в Депозитарии, в его отсутствие. Не допускается списание ценных бумаг с такого счета по поручению Депонента или его доверенного лица до заключения депозитарного договора между Депозитарием и Депонентом.

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

Открытие счета депо Депонента производится в течение 3 (трех) операционных дней с даты заключения Договора и/или принятия поручения на открытие счета к исполнению.

Отчетом об исполнении операции является Уведомление об открытии счета депо (форма № ОТ-01).

Открытие счета депо неустановленных лиц осуществляется по служебному поручению Депозитария и предназначается для учета ценных бумаг, владельцы которых неизвестны Депозитария. Такие ценные бумаги могут образоваться в результате зачисления на лицевой счет Депозитария как номинального держателя в реестре или на счет депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии в результате безадресных переводов ценных бумаг или из-за неполных/неточных сведений о владельце, не позволяющих провести его однозначную идентификацию, а также из-за обнаружения излишков сертификатов ценных бумаг.

4.4.2. Соответствие счета депо брокерскому счету/субсчету

Если Депонент одновременно является клиентом ГроттБьерн (АО) по договору на брокерское обслуживание, или счет депо открыт с указанием Брокера, то Депонент и Депозитарий договорились, что при исполнении и обеспечении исполнения сделок с ценными бумагами, совершенных в рамках договора на брокерское обслуживание, Депозитарий осуществляет операции по зачислению/списанию ценных бумаг из этих сделок по счету/разделу счета депо Депонента. ГроттБьерн (АО) самостоятельно определяет счет/раздел счета депо для исполнения и обеспечения исполнения сделок с учётом требований Законодательства, а также наличия/отсутствия поданного Клиентом/Депонентом/указанным по счету депо Брокером Заявления о соответствии счета/раздела счета депо брокерскому счету/субсчету (по формам,

предусмотренным Регламентом брокерского обслуживания клиентов и оказания сопутствующих услуг Акционерного общества Финансовое ателье ГроттБьерн), указывая во внутренних информационных системах Компании соответствующие связки между брокерскими счетами/субсчетами и счетами/разделами счета депо.

Если Депонент одновременно является клиентом лица, с которым ГроттБьерн (АО) заключило договор на брокерское обслуживание, и которое оказывает Депоненту услуги по исполнению поручений на куплю-продажу ценных бумаг, действуя в рамках лицензии на совершение соответствующих операций, выданной уполномоченным органом в стране регистрации такого лица (далее – «Субброкер»), и назначил Субброкера своим Уполномоченным лицом, то Депонент имеет право подать Заявление о соответствии счета/раздела счета депо брокерскому счету/субсчету (*форма №3-01*). При этом исполнение и обеспечение исполнения сделок с ценными бумагами, которые совершает Субброкер в интересах Депонента, будут производиться по счету/разделу счета депо, который указан в заявлении, без дополнительных подтверждений со стороны Депонента.

4.4.3. Открытие/закрытие раздела счета депо

Раздел счета депо в рамках счета депо открывается/закрывается по инициативе Депонента либо по инициативе Депозитария. Основанием для открытия/закрытия раздела счета депо является поручение Депонента/уполномоченного лица (*форма № ПР-01*) или служебное поручение Депозитария.

Открытию раздела счета депо предшествует оформление базового документа, регламентирующего проведение депозитарных операций по данному разделу.

Регламентирующим документом может быть:

- договор (соглашение) между Депозитарием и Депонентом;
- договор между Депонентом и третьим лицом, зарегистрированным Депозитарием;
- распоряжение должностных лиц организации, структурным подразделением которой является Депозитарий, и т.п.

Открытие раздела счета депо/иного счета может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг.

Уникальное название раздела формируется из названия типа раздела и номера счета депо.

В случае если счет депо иностранного номинального держателя открыт без указания Брокера, то раздел счета депо иностранного номинального держателя может быть открыт с указанием Брокера. По каждому разделу счёта депо иностранного номинального держателя может быть указан только один Брокер. В случае указания Брокера, Депозитарий и Депозитарий-депонент условились, что указанный Брокер являются уполномоченными лицами Депозитария-депонента, и прием/снятие с хранения ценных бумаг по разделу счета депо Депозитария-депонента может проводиться на основании распоряжения ГроттБьерн (АО), подаваемого во исполнении поручений Брокера, при условии указания Брокером на то, что расчёты по сделкам, совершаемым ГроттБьерн (АО) по их поручениям, следует проводить по разделу счету депо иностранного номинального держателя, который открыт Депозитарием-депонентом с указанием соответствующего Брокера.

Отчетом об исполнении операции по открытию/закрытию раздела счета депо является Уведомление об открытии/закрытии раздела счета депо (*форма № ОТ-03*).

В случае если открытие разделов счета депо осуществляется Депозитарием в момент открытия счета депо, то указание на это содержится в Уведомлении об открытии счёта депо.

4.4.4. Закрытие счета депо

Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

Основанием для закрытия счета является поручение Депонента/уполномоченного лица на закрытие счета или служебное поручение Депозитария.

Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении депозитарного договора;
- при прекращении действия депозитарного договора по истечении срока договора;
- при предоставлении соответствующего поручения;

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

Депозитарий вправе самостоятельно закрывать счета депо с нулевыми остатками в случае, если в течение одного года по счету депо не производилось никаких операций.

Не может быть закрыт счет депо в случае наличия на счете ценных бумаг. Перед закрытием счета, остающиеся на нем ценные бумаги должны быть сняты с депозитарного обслуживания или переведены на другой счет депо/ счет депо в иной депозитарии/в реестр владельцев ценных бумаг.

Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

Номер закрытого счета депо не может быть использован повторно.

При получении от Депонента поручения на закрытие счета депо или расторжении депозитарного договора Депозитарий вправе выставить Депоненту счет за ведение счета депо Депонента ранее окончания текущего месяца (за услуги, комиссия по которым взимается ежемесячно) и не закрывать счет депо до оплаты Депонентом указанного счета.

Внесение записей при закрытии счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента - юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте – юридическом лице, смертью Депонента - физического лица осуществляется только после списания с его счета депо ценных бумаг в порядке, определенном Регламентом.

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

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

- служебного поручения на закрытие счета депо;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

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

- служебного поручения на закрытие счета депо Депонента – реорганизуемого юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица.

Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании служебного поручения на закрытие счета депо и одного из следующих документов:

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

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

Отчетом об исполнении операции закрытия счета депо является Уведомление о закрытии счета депо (*форма № ОТ-01*).

4.4.5. Изменение анкетных данных

Операция по изменению анкетных данных Депонента/Уполномоченного лица представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депонентах/Уполномоченных лицах, записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента /Уполномоченного лица.

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

Выполнение операции изменения анкетных данных осуществляется на основании одного или нескольких из следующих документов:

- документа, содержащего измененные сведения, в том числе Анкеты Депонента/Уполномоченного лица, содержащей новые анкетные данные;
- поручения Инициатора операции (в том числе служебное поручение) на изменение анкетных данных (*форма № ПР-01*);
- документы, подтверждающие внесенные изменения (при внесении изменений);
- документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица – выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено);
- документов, полученных Депозитарием от депонентов при оказании депоненту иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
- документов о внесении изменений в Анкету депонента, подписанных депонентом или, в случае подтверждения соответствующих полномочий, его представителем, которыми вместе или по отдельности могут выступать:
 - Заявления, направленные в Депозитарий (или в Компанию), с требованием внести изменения в Анкету;
 - Оригиналы следующих документов, либо их надлежащим образом заверенные копии, направленные в Депозитарий:
 - Договор аренды;
 - Документы, удостоверяющие личность депонента физического лица или ИП / представителя / бенефициарного владельца;
 - Свидетельство ИНН депонента / представителя / бенефициарного владельца;
 - Свидетельство СНИЛС депонента / представителя / бенефициарного владельца физического лица
 - Учредительные документы депонента-юридического лица, либо иностранной структуры без образования юридического лица;
 - Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица;
 - Выписка из реестра акционеров, если ЮЛ является акционерным обществом;
 - иные документы, предусмотренные Перечнями документов, предоставляемых Депонентами для заключения Договора счёта депо

Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента – юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица, осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу.

Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления документов (или нотариально заверенных копий), подтверждающих факт изменения реквизитов. Документы, подтверждающие изменения анкетных данных Депонента, по запросу Депозитария, предоставляются в одном экземпляре.

При наличии нескольких открытых счетов депо в Депозитарии на имя одного Депонента, или по которым клиент выступает уполномоченным лицом, Депозитарий вправе, но не обязан:

- 1) внести изменения в Анкетные данные по другим счетам депо Депонента на основании документов, предусмотренных настоящим пунктом;
- 2) потребовать от Депонента подать отдельные поручения (иные документы) на изменение анкетных данных по каждому счету депо.

Отчетом об исполнении операции изменения анкетных данных является Отчет об исполнении административной операции (*форма № ОТ-02*).

4.4.6. Назначение Уполномоченного лица Депонента.

Уполномоченное лицо Депонента, отличное от лица, которое в силу устава и/или иного учредительного документа юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица имеет право действовать от имени Депонента или от имени Попечителя счета депо без доверенности, регистрируется в системе Депозитария на основании следующих документов:

- анкеты физического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (*форма АД-02*) или анкеты юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица (*форма № АД-01*);
- оригинала доверенности установленной формы, выданной Депонентом Уполномоченному лицу;
- документов, предусмотренных Перечнем, указанным в Приложении 8.5 к настоящему Регламенту, и иных документов по требованию Депозитария.

Для распоряжения одним счетом может быть назначено несколько Уполномоченных лиц.

Отчетом о проведенной операции назначения Уполномоченного лица Депонента является Отчет об административной операции (*форма № ОТ-02*).

4.4.7. Отмена полномочий Уполномоченного лица Депонента

Прекращение полномочий Уполномоченного лица депонента осуществляется на основании:

- поручения Депонента на отзыв Уполномоченного лица Депонента (*форма № ПР-01*),
- отмены доверенности выдавшим ее Депонентом;
- прекращения срока действия доверенности, выданной Уполномоченному лицу Депонента,
- иных документов, позволяющих сделать однозначный вывод об отмене полномочий Уполномоченного лица Депонента.

Отчетом о проведенной операции отмены полномочий Уполномоченного лица Депонента является Отчет об административной операции (*форма № ОТ-02*).

4.4.8. Назначение Попечителя счета депо

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

Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- договор между Депозитарием и Попечителем счета депо;
- договор Попечителя счета депо с Депонентом и/или Доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета депо;
- анкета Попечителя счета депо (*форма № АД-03*);
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованная нотариально;
- документы, предусмотренные Перечнем, указанные в Приложении 8.5 к настоящему Регламенту;
- доверенность, выданная Попечителем счета депо своему сотруднику, если он не является лицом, имеющим право действовать от имени Попечителя без доверенности;
- иные документы по требованию Депозитария.

Если юридическое лицо на момент регистрации Попечителем счета является зарегистрированным Попечителем счета депо другого Депонента, либо владельцем счета депо, то повторного предоставления комплекта учредительных документов не требуется.

Отчетом о совершении операции по назначению Попечителя счета является Отчет об административной операции (*форма № ОТ-02*).

4.4.9. Отмена полномочий Попечителя счета депо

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

Полномочия Попечителя прекращаются в следующих случаях:

- по поручению Депонента на отмену Попечителя счета;
- по окончании срока действия Договора между Депонентом и Попечителем счета депо и/или Доверенности, выданной Попечителю счета депо Депонентом, на основании распоряжения должностного лица Депозитария;
- при расторжении договора между Депозитарием и Попечителем после исполнения сторонами всех обязательств по договору;
- в случае закрытия счета депо (автоматически, при этом отчет об отмене полномочий Попечителя счета депо не предоставляется);
- в случае истечения срока действия, приостановлении или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю счета депо;

Отчетом о совершении операции по отмене полномочий Попечителя счета является Отчет об административной операции (*форма № ОТ-02*).

4.4.10. Отмена поручения (иного документа распорядительного характера) ранее поданного в Депозитарий

Депонент вправе отменить ранее поданное в Депозитарий поручение (иной документ распорядительного характера).

Допускается отмена только неисполненных поручений (иных документов распорядительного характера). Под неисполненным поручением понимаются поручения, по которым не были произведены все необходимые изменения в учетных регистрах Депозитария, если ценные бумаги не списаны / не зачислены на счет депо / раздел счёта депо Депонента или ценные бумаги не списаны / не зачислены на счет Депозитария у реестродержателя/депозитарии-контрагенте, и регламент обслуживания последних позволяет приостановить/отменить исполнение ранее поданных поручений Депозитария.

Для проведения операции инициатором операции предоставляется поручение на отмену ранее поданного поручения (иной документ распорядительного характера) (Форма №ПР-13). Поручение должно содержать всю необходимую информацию о проводимой операции.

Если ранее поданное Депонентом поручение (иной документ распорядительного характера) было отправлено соответствующему реестродержателю/депозитарию-контрагенту, сотрудник Депозитария информирует Депонента об этапе исполнения данного поручения (иного документа распорядительного характера) и предпринимает все возможные действия для отмены операции. Депозитарий направляет документы, необходимые для отмены ранее поданного поручения (иного документа распорядительного характера), соответствующему реестродержателю/депозитарию-контрагенту. Комплект документов формируется Депозитарием в день приема распоряжения на отмену поручения.

В случае отсутствия возможности Депозитария исполнить поручение на отмену, Депозитарий предоставляет Уведомление об отказе в исполнении операции (*форма № ОТ-04*).

Депонент обязан возместить в установленном настоящим Регламентом порядке все издержки Депозитария, возникающие при исполнении распоряжения на отмену поручения (иного документа распорядительного характера).

4.4.11. Исправление ошибочных операций

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

Порядок внесения исправительных записей определен Внутренним регламентом Депозитария.

4.5. Инвентарные операции

4.5.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет.

Операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой зачисление определенного количества ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый депозитарием.

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

При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет брокера при размещении ценных бумаг на указанном счете увеличивается количество ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эти ценные бумаги.

Зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- поручения инициатора операции (*форма №№ ПР-02, ПР-05*);
- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария;
- если указанное поручение инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России, настоящим Регламентом или договором с Депонентом.

При зачислении на счет депо документарных ценных бумаг, с одновременной передачей таких ценных бумаг Депозитарию для их обездвижения, помимо указанных выше документов Депозитарий оформляет документы, подтверждающие факт приема сертификатов ценных бумаг (акт приема-передачи ценных бумаг). Данное требование не учитывается при зачислении на счета депо клиринговых сертификатов участия.

Депозитарий принимает поручения и (или) иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, в соответствии с Регламентом.

Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если:

- он не оказывает услуг по учету прав на такие ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение и/или учет запрещено законом, актом государственного органа, либо параметрами эмиссии эмитента;
- документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным настоящим Регламентом;
- у Депозитария возникает сомнение в подлинности сертификатов ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

Депозитарий не принимает на хранение ценные бумаги, если такой приём осуществляется на разделы счёта депо, предназначенные для хранения и учёта ценных бумаг в рамках Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта (Договор ИИС), за исключением случаев, когда такой приём осуществляется в рамках операций, исполняемых в рамках Договора ИИС.

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

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

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счёт неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, или на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента (в случае реорганизации в форме присоединения).

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

Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ является представление Депозитарию копии разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами

Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии со статьей 16 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Не допускается зачисление Депозитарием эмиссионных ценных бумаг на счет депо депозитарных программ, в результате которого количество таких ценных бумаг на указанном счете превысит их количество на счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в центральном депозитарии.

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

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

- возникновение основания для зачисления закладной на счет депо;
- передачи закладной Депозитарию для ее депозитарного учета.

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

Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением Депонента и Внутренним регламентом, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

При подаче поручения на прием ценных бумаг на хранение и/или учет инициатору операции в графе «Основание для операции» следует указать следующую информацию:

- номер и дату договора (соглашения) между Депозитарием и Депонентом,
- при переходе права собственности – наименования, номера и даты документов, являющихся основанием перехода права собственности (договор купли-продажи, мены, дарения, и др.);
- при движении ценных бумаг от реестродержателя - прочие реквизиты, указанные в качестве основания в передаточном распоряжении;

В случае приёма на хранение ценных бумаг на счет депо / раздел счета депо иностранного номинального держателя, по которому указан Брокер, соответствующее поручение должно быть (1) акцептовано указанным Брокером, и (2) конечный владелец принимаемых ценных бумаг должен быть клиентом указанного Брокера, по поручениям которого указанный Брокер совершает операции в рамках заключенного ДБО с ГроттБьерн (АО).

Инициатор операции при подаче у реестродержателя передаточного распоряжения на зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя - вышестоящего депозитария в качестве одного из оснований обязательно должен указать номер и дату депозитарного договора между Депозитарием и вышестоящим депозитарием.

Отчет о совершении операции предоставляется по *форме № ОТ-05*.

4.5.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг

Операция по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов. При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- поручения инициатора операции (*форма №№ ПР-02, ПР-05*);
- документов, подтверждающих списание ценных бумаг со Счета Депозитария;

- если указанное поручение инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения - наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, предусмотренных Регламентом.

При списании документарных ценных бумаг, с одновременным возвратом таких бумаг Депоненту со счета документарных ценных бумаг, помимо указанных документов Депозитарий, оформляет документы, подтверждающие факт выдачи сертификатов ценных бумаг Депоненту или уполномоченному им лицу (акт приема-передачи ценных бумаг). Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения клиринговых сертификатов участия.

Депозитарий принимает подаваемые документы, в том числе поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, открытых Депозитарием, в порядке, в сроки и на условиях, определенных настоящим Регламентом.

Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если:

- документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям настоящего Регламента;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

Списание эмиссионных ценных бумаг со счетов депо в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

Списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ.

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

Не допускается списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, когда в отношении ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога и получено согласие залогодержателя на списание этих ценных бумаг.

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

Списание Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, осуществляется при условии передачи Депозитарием информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или реестродержателю, принимающему ценные бумаги, если поручением, приводящим к списанию этих ценных бумаг, или поручением, приводящим к фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами, не предусмотрено иное. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

В случае отсутствия подтверждения получения информации об условиях залога и залогодержателе от депозитария, принимающего ценные бумаги, Депозитарий отказывает в исполнении поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право

залога.

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

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

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

Депозитарий не осуществляет снятие с хранения и учёта ценных бумаг, находящихся на разделах счёта депо, предназначенных для хранения и учёта ценных бумаг в рамках Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта (Договор ИИС), за исключением случаев, когда такое снятие с хранения и учёта осуществляется в рамках операций, исполняемых в рамках Договора ИИС и/или Законодательства РФ.

В случае снятия с хранения ценных бумаг со счета депо / раздела счета депо иностранного номинального держателя, по которому указан Брокер, соответствующее поручение должно быть (1) акцептовано указанным Брокером, и (2) конечный владелец снимаемых с хранения ценных бумаг должен быть клиентом указанного Брокера, по поручениям которого указанный Брокер совершает операции в рамках заключенного ДБО с ГроттБьерн (АО).

Отчет о совершении операции предоставляется по *форме № ОТ-05*.

Депозитарий не несет ответственности:

- за неисполнение или несвоевременное исполнение Поручений Депонента, оформленных с нарушением требований, предусмотренных Договором или Регламентом, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- за возможные задержки перечисления или неперечисления ценных бумаг или иные последствия, если они имели место в связи с неправильным указанием Депонентом реквизитов в Поручении, представленном Депозитарию;
- за последствия исполнения Поручений, выданных неуполномоченными лицами Депонента, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных нормативными актами Банка России, Договором, Регламентом процедур Депозитарий не мог установить факт выдачи распоряжения неуполномоченными лицами;
- за непроведение или несвоевременное проведение Операций по Счету, в том числе сопровождающееся блокировкой ценных бумаг Депонента, по причинам, не зависящим от Депозитария и связанным с действиями третьих лиц, в том числе в случаях:
 - при введении иностранным вышестоящим депозитарием ограничений осуществления переводов ценных бумаг по счетам депозитария, на которых Депозитарием учитываются ценные бумаги Депонента;
 - при введении в действие Санкций в отношении Депонента или его аффилированных лиц;
 - в результате осуществления Депозитарием, вышестоящим депозитарием и (или) любыми иностранными организациями процедур комплаенс и (или) налогового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми нормами соответствующего иностранного государства, международными договорами;

- при осуществлении любыми иностранными организациями мероприятий в рамках программ AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer) в соответствии с правовыми нормами соответствующего иностранного государства;
- указания реквизитов в Поручении недостаточных для исполнения Поручения третьей стороной;
- проведения расследования деталей перевода в связи с распространением на него требований законодательства иностранного государства и (или) иных ограничений иностранного регулятора;
- действия/бездействия вышестоящего депозитария, вышестоящих иностранных депозитариев, а также Банка России, повлекшие неисполнение перевода, зачисления или списания ценных бумаг по не зависящим от Депозитария причинам, включая случаи введения вышестоящим депозитарием и указанными иностранными вышестоящими депозитариями, временных специальных режимов переводов ценных бумаг.

При установлении вышестоящими депозитариями, в том числе Иностранными вышестоящими депозитариями являющимися местами хранения ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, ограничений на использование указанных ценных бумаг, в том числе при неисполнении Распоряжений Депозитария, связанных с транзакциями по счетам депо по независящим от Депозитария причинам, Депозитарий вправе:

- ограничить операции по приёму на счет Депонента ценных бумаг и (или) снятию их со счета Депонента в размере равном количеству, на которое наложены ограничения;
- с целью реализации права, предусмотренного настоящим пунктом, определить процент заблокированных ценных бумаг на всех соответствующих счетах в вышестоящих депозитариях, в том числе Иностранных вышестоящих депозитариях, от общего количества ценных бумаг на всех соответствующих счетах в вышестоящих депозитариях, в том числе Иностранных вышестоящих депозитариях, и ограничить операции по снятию указанных ценных бумаг с хранения со счетов всех Депонентов в размере указанного процента от остатка ценных бумаг на каждом счете депо.

4.5.3. Отдельные условия исполнения Депозитарием операций, приводящих к зачислению/ списанию (изменению остатков ценных бумаг) на/со счёт/счета неустановленных лиц.

Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании:

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

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

Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных настоящим Регламентом, в том числе документов, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ.

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий (при наличии у реестродержателя открытого лицевого счета номинального держателя) по обращению реестродержателя представляет распоряжение о списании ценных бумаг со своего лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего реестродержателю об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

Списание эмиссионных ценных бумаг со счета неустановленных лиц в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации их при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

В случаях списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо предоставление реестродержателем/вышестоящим депозитарием, открывшими Депозитарию счет Депозитария, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

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

4.5.4. Зачисление и списание ценных бумаг по торговым счетам депо.

Торговые операции - операции зачисления и/или списания ценных бумаг, исполняемые Депозитарием, по результатам совершения Депонентом (уполномоченным им лицом) / указанным

при открытии счета депо / раздела счета депо иностранного номинального держателя Брокера сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами.

Торговые операции проводятся по торговым счетам депо (торговым разделам счета депо).

Торговые операции исполняются Депозитарием на основании отчета клиринговой организации по итогам клиринга и выписки (отчета) об операциях по торговому счету депо номинального держателя (субсчету депо номинального держателя), открытому Депозитарию в депозитарии месте хранения.

В случае если по счету депо в соответствии с п. 4.4.5 настоящего Регламента назначен Попечитель счета депо, то право предоставлять и подписывать поручения Депозитарию на проведение торговых операций имеет только Попечитель счета депо, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством, включая проведение операций по торговым счетам депо.

Торговые операции, проводятся Депозитарием путем определения общей нетто-позиции по операциям Депонентов за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, либо отсутствие движения ценных бумаг).

Зачисление и списание ценных бумаг по торговым счетам депо при совершении внебиржевых сделок, исполняются Депозитарием на основании:

- поручения либо иного распорядительного документа, представленного Депонентом (уполномоченным им лицом) с соблюдением требований к поручениям на приём/снятие ценных бумаг на/с хранения при условии указания иностранным номинальным держателем при открытии счета депо / раздела счета депо Брокера, либо
- выписки (отчета) об операциях по счету депо номинального держателя (субсчету депо номинального держателя), открытому Депозитарию в депозитарии места хранения, по итогам поведения расчетов по внебиржевой сделке, заключенной в рамках договора на брокерское обслуживание между ГроттБьерн (АО) и Депонентом/Клиентом/указанным при открытии счета депо / раздела счета депо иностранного номинального держателя Брокера, без предоставления в Депозитарий поручения Депонента (уполномоченного лица), либо
- отчета клиринговой организации по итогам клиринга, в случае, когда расчеты по внебиржевым сделкам совершаются через клиринговую систему клиринговой организации, и выписки (отчета) об операциях по торговому счету депо номинального держателя (субсчету депо номинального держателя), открытому Депозитарию в депозитарии места хранения.

Списание или зачисление ценных бумаг по торговым счетам депо, для совершения которых не требуется распоряжение лица, которому открыт торговый счет депо, в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, при проведении иных корпоративных действий, осуществляются без распоряжения и (или) согласия клиринговой организации.

4.5.5. Перевод ценных бумаг внутри Депозитария

В ходе проведения операции по переводу ценных бумаг внутри Депозитария осуществляется перевод ценных бумаг с одного счета депо Депонента на другой счет депо Депонента, либо перевод ценных бумаг внутри одного счета депо Депонента с одного раздела на другой раздел, либо перевод ценных бумаг со счета депо Депонента-поставщика ценных бумаг на счет депо другого Депонента-получателя ценных бумаг, без изменения общего количества ценных бумаг, учитываемых на счетах Депозитария как номинального держателя в других депозитариях или у реестродержателя. Место хранения при данной операции остается неизменным.

При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (между разделами) происходит одновременное списание ценных бумаг с одного раздела счета депо и зачисление ценных бумаг на другой раздел. При переводе ценных бумаг между Депонентами происходит списание ценных бумаг со счета депо Депонента-поставщика и зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента-получателя.

Операция перевода ценных бумаг осуществляется на основании одного поручения, подписанного двумя инициаторами операции, или двух встречных поручений инициаторов операции (*форма № ПР-06*).

Для операции перевода ценных бумаг, связанной с переходом прав собственности, в поручении необходимо указать документ, на основании которого осуществляется данный перевод (договор купли-продажи, мены, дарения и т.д.). Депозитарий вправе потребовать копию документа, на основании которого осуществляется перевод.

Депозитарий не осуществляет перевод ценных бумаг, находящихся с/на разделы счёта депо, предназначенные для хранения и учёта ценных бумаг в рамках Договоров на ведение индивидуального инвестиционного счёта (Договор ИИС), за исключением случаев, когда такое перевод осуществляется в рамках операций, исполняемых в рамках Договоров ИИС и/или Законодательства РФ.

В случае перевода ценных бумаг со счета депо / раздела счета депо иностранного номинального держателя, по которому указан Брокер, к соответствующему поручению на перевод ценных бумаг предъявляются требования, аналогичные для поручений на приём/снятие с/на хранения ценных бумаг в части акцепта указанным Брокером, а также требований к конечному(ым) владельцу(ам) ценных бумаг.

Отчет о совершении операции предоставляется по *форме № ОТ-05*.

4.5.6. Совершение операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования

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

В случае предъявления предполагаемым наследником в Депозитарий свидетельства о смерти Депонента, или справки/выписки из актовой книги отдела записи актов гражданского состояния (далее - ЗАГС), подтверждающей факт смерти Депонента (такая справка должна быть подписана уполномоченным лицом ЗАГСа и иметь отпечаток гербовой печати этого органа), или иного документа, подтверждающего смерть Депонента, либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо.

Приостановка и возобновление операций осуществляется Служебным поручением.

Ценные бумаги, содержащиеся на счете депо умершего Депонента, могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, или списаны со Счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом Депозитарии.

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

В случае смерти владельца ценных бумаг причитающаяся несовершеннолетнему часть ценных бумаг согласно Свидетельству о праве на наследство переводится на имя несовершеннолетнего. Распоряжаться ценными бумагами, причитающимися несовершеннолетнему, могут его законные представители.

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

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

- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
- анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности;

- депозитарного договора.

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

Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества. Требуется нотариальное удостоверение соглашения о разделе имущества. При недостижении наследниками соглашения раздел производится в судебном порядке.

Если в Депозитарий не явились все наследники, ценные бумаги, причитающиеся не явившимся наследникам, хранятся на счете умершего владельца.

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

- поручение на перевод ценных бумаг, подписанное наследником (*формы №№ ПП-03, ПП-06*);
 - свидетельство о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия), или решение суда о признании прав на наследственное имущество (при его наличии);
- а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:
- соглашение о разделе имущества, заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
 - решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

Отчет о совершении операции предоставляется по *форме № ОТ-05*.

4.5.7. Совершение операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги при реорганизации или ликвидации Депонента – юридического лица

В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий проводит операции по оформлению перехода прав на ценные бумаги на основании следующих документов:

- поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом (В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица).

Ценные бумаги, принадлежащие реорганизованному или ликвидированному юридическому лицу, могут быть, по желанию правопреемника, переведены на счет депо в Депозитарии, открытый на имя правопреемника, либо ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет правопреемника, открытый у реестродержателя, или счет депо, открытый на его имя в другом депозитарии.

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

В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ценных бумаг на счете депо, Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

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

депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

1. в отношении российских юридических лиц:

- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
- международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
- ИНН;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- иную информацию.

2. в отношении иностранного юридического лица:

- наименование (на иностранном языке);
- международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;

3. в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена:

- наименование (на иностранном языке),
- адрес иностранной организации, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

При ликвидации Депонента – иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При аннулировании лицензии Депонента-депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка депонентов, составленного Депонентом-депозитарием, Депозитарий передает такие списки реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае не предоставления Депонентом-депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные абз.7 п.4.5.7 Регламента.

При аннулировании лицензии Депонента-доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

В случае не предоставления Депонентом-доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные абз.7 п.4.5.7 Регламента.

В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра ценных бумаг возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные абз.7 п.4.5.7 Регламента;

- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные абз.14 п.4.5.2 Регламента.

4.5.8. Перемещение ценных бумаг

Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг (реестродержатель, другой депозитарий, внешнее хранилище) без изменения их количества.

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

Операция перемещения ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (*форма №№ ПР-04, ПР-07*);
- документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения ценных бумаг на основании служебного поручения Депозитария (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

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

Согласно требованиям отдельных реестродержателей / депозитариев-контрагентов, а также в соответствии с условиями обращения перемещаемых ценных бумаг, Депозитарий вправе запросить, а Депонент обязан предоставить дополнительную документацию или информацию по проводимой операции.

Комплект документов для проведения операции у реестродержателя или в депозитарии-контрагенте формируется Депозитарием в день приема поручения на перемещение ценных бумаг. В зависимости от способа связи, установленного на момент осуществления операции с соответствующим реестродержателем / депозитарием-контрагентом, Депозитарий оформляет и направляет документы на списание ценных бумаг в текущем месте хранения и зачисление ценных бумаг в новом месте хранения.

При получении отказа реестродержателя или депозитария-контрагента в проведении операции Депозитарий в тот же рабочий день уведомляет Депонента о невозможности исполнения и причинах неисполнения соответствующего поручения на перемещение ценных бумаг. Копия отказа предоставляется Депоненту по запросу в случае получения Депозитарием такого документа от реестродержателя/депозитария-контрагента.

В случае перемещения ценных бумаг со счета депо / раздела счета депо иностранного номинального держателя, по которому указан Брокер, к соответствующему поручению на перемещение ценных бумаг предъявляются требования, аналогичные для поручений на приём/снятие с/на хранения ценных бумаг в части акцепта указанным Брокером, а также требований к конечном(ым) владельцу(ам) ценных бумаг.

Отчет о совершении операции предоставляется по *форме № ОТ-05*.

4.6. Комплексные операции

4.6.1. Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирование ценных бумаг).

Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска

ценных бумаг или депозитарным договором и представляет собой операцию, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись, свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным настоящим Регламентом, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

Операция по фиксации факта обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования ценных бумаг) осуществляется на основании поручения инициатора операции (*форма № ПР-09, ПР-14*), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, или Регламентом.

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

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

Депозитарий вносит запись об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение.

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

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

Запись (записи) об обременении ценных бумаг включает (включают) в себя следующую информацию:

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

Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг (даты и основания фиксации обременения), осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами включает в себя следующую информацию:

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

В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования), предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и

до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении реестродержателем общества отзывает владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, без поручения лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании полученных документов.

Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- исполнительного листа, постановления судебного пристава-исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

Фиксация ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

Отчет о совершении операции предоставляется по *форме № ОТ-05*.

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

Операции фиксации (регистрации) прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи, свидетельствующей о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;

- с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными Регламентом;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг включает (включают) в себя следующую информацию:

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

Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами включает (включают) в себя следующую информацию:

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

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

Операция по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (снятия блокирования ценных бумаг) осуществляется на основании поручения инициатора операции (*форма № ПП-10, ПП-15*).

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

Депозитарий вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, предусмотренных настоящим Регламентом.

В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных Регламентом или депозитарным договором.

В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на организованных торгах, фиксация (регистрация) снятия обременения

ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по счету Депозитария и служебного поручения.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и Служебного поручения.

В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете (счетах).

Фиксация снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

Отчет о совершении операции предоставляется по *форме № ОТ-05*.

4.7. Глобальные операции

4.7.1. Отдельные условия выполнения некоторых глобальных операций

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

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или настоящим Регламентом, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или настоящим Регламентом.

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

4.7.2. 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:

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

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

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

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

Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомления держателя реестра о проведенной операции конвертации ценных бумаг либо отчета о совершенной операции конвертации вышестоящего депозитария по счету депозитария;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- поручения инициатора операции при добровольной конвертации (*форма № ПР-11*).

Отчет о совершении операции предоставляется по *форме № ОТ-08*.

4.7.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

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

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

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

Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции (*Форма № ПР-11, ПР-12*);
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг либо отчета вышестоящего депозитария о совершенной операции по счету депозитария.

Отчет о совершении операции предоставляется по *форме № ОТ-08*.

4.7.4. Дробление или консолидация ценных бумаг

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

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

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

Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг, либо отчета вышестоящего депозитария о совершенной операции по счету депозитария.

Отчет о совершении операции предоставляется по *форме № ОТ-08*.

4.7.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

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

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления регистратора или вышестоящего депозитария о проведенной операции по счету депозитария.

Срок исполнения операции – не более 3 (трех) дней после получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

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

Отчет о совершении операции предоставляется по *форме № ОТ-08*.

4.7.6. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

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

Основанием для проведения аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомление регистратора или вышестоящего депозитария о проведенной операции аннулирования кода выпуска ценных бумаг по счету депозитария.

Срок исполнения операции – не более трех дней после получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

Депозитарий обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета на счетах депо депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

Отчет о совершении операции предоставляется по *форме № ОТ-08*.

4.7.7. Выплата доходов ценными бумагами

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

Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления держателя реестра (регистратора) о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами либо отчета вышестоящего депозитария о совершенной операции по счету депозитария.
- поручения инициатора операции.

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

Отчет о совершении операции предоставляется по *форме № ОТ-08*.

4.8. Информационные операции

4.8.1. Формирование выписки по счету (разделу счета) депо

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

Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

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

Операция формирования выписки о состоянии счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (*форма № ПР-08*);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация о Депоненте, а также о ценных бумагах на его счете (разделе счета) депо может представляться Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента.

Депозитарий представляет Депоненту по его требованию выписку о состоянии счета (раздела счета) депо в срок, который определен настоящим Регламентом.

Выписка о состоянии счета (раздела счета) депо должна содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента - юридического лица, или иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, а также номер счета депо, по которому представляется выписка.

Выписка по счету (разделу счета) депо, выдаваемая Депоненту и *подтверждающая его права на ценные бумаги* на определенную календарную дату, содержит информацию о количестве ценных бумаг на этом счете (разделе счета) депо *только на конец операционного дня*, за соответствующую календарную дату.

Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете (разделе счета) депо *на начало текущего операционного дня*. Данная выписка выдаётся для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Информация о количестве ценных бумаг на счете (разделе счета) депо депонента может быть предоставлена ему по состоянию *на любой момент времени*. Информация (документ / выписка) с указанными сведениями *не подтверждает права депонента на ценные бумаги*.

Выписка по счету (разделу счета) депо сама по себе является отчетом.

4.8.2. Формирование отчета об исполнении депозитарной операции (отчета об операциях).

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

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

Отчет об операциях Депонента может быть:

- по конкретной операции по счету депо (*форма №ОТ-05*);
- по операциям по счету депо за определенный период времени, считаемый с начала одного операционного дня до конца другого (этого же) операционного дня (*форма №ОТ-07*);
- по операциям по конкретному разделу счета депо за определенный период времени (*форма №ОТ-07*).

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

- поручения инициатора операции (*форма № ПР-08*);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- без Поручения при наступлении условий, предусмотренных настоящим Регламентом.

Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на его счете депо может представляться Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента.

Отчет об операциях по счету депо должен содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента - юридического лица, или иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, а также номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях.

В случае возврата ошибочно зачисленных ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Депозитарий может предоставлять Депоненту отчет об исполнении депозитарной операции, не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо, на любой момент времени за любой период.

4.8.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария

Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче реестродержателю или депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария в связи со сбором списка владельцев ценных бумаг.

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

4.8.4. Предоставление информации о заложенных ценных бумагах.

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

Сведения, которые должен содержать запрос залогодержателя, определяются настоящим Регламентом.

Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

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

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

Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

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

4.8.5. Ответ на запрос.

Операция ответа за запрос представляет собой действие Депозитария по оформлению ответа на требование/запрос уполномоченных государственных органов о предоставлении информации из учётной системы Депозитария.

4.8.6. Раскрытие информации о Депоненте, являющемся иностранным юридическим лицом.

При раскрытии информации о Депоненте, являющемся иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом), для целей осуществления действий, направленных на реализацию Депонентом прав по ценным бумагам, Депозитарий вправе указывать его наименование в латинском написании в соответствии с его учредительными документами. Допускается указание наименования такого Депонента в кириллическом написании, как дополнительное к латинскому, при этом определяющим для целей идентификации Депонента является латинское написание.

4.9. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

4.9.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от реестродержателя/высшего депозитария, открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

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

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

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

4.9.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 4.9.1. и 4.9.3. настоящего Регламента Депозитарий не совершает операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

4.9.5. Положения пунктов 4.9.1 и 4.9.2. настоящего Регламента не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

4.9.6. Приостановление операций по счетам депо в случаях возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием и возобновление операций по счетам депо после погашения задолженности осуществляется в порядке, установленном депозитарным договором и настоящим Регламентом.

4.9.7. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

4.10. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора

4.10.1 В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации или реорганизации Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе, при наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

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

4.10.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

4.11. Сроки проведения депозитарных операций

Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал Входящих документов, с учётом особенностей, предусмотренных регламентом и Законом.

Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, совершаются в течение операционного дня. Операционный день Депозитария начинается с 12:00:00 и заканчивается в 11:59:59 следующего календарного дня по местному времени. Депозитарий раскрывает информацию о времени начала и окончания (продолжительности) операционного дня путем ее размещения (публикации) на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

По истечении операционного дня депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае предоставления поручения Депонента заказным письмом, датой его регистрации считается дата получения письма Депозитарием. Такие поручения исполняются в общем порядке, предусмотренном в данном пункте.

В случае отказа в проведении операции по счету депо Депонента Депозитарий не позднее трех рабочих дней после регистрации документов направляет Депоненту обоснованное уведомление об отказе.

Вышеуказанные сроки исполнения поручений не включают время для исполнения поручений через сторонние депозитарии/Регистраторы.

В случае если для совершения депозитарной операции настоящим Регламентом предусмотрено предоставление Депонентом дополнительных документов, такая депозитарная операция исполняется Депозитарием только после получения этих документов.

Прием поручений и иных документов от Депонентов осуществляется с 10.00 до 18.00 часов по местному времени в рабочие дни (с 10.00 до 15.00 часов по местному времени в предпраздничные дни). Документы, поступившие в Депозитарий позднее указанного времени, считаются полученными Депозитарием следующим операционным днём и регистрируются в Журнале Входящих документов следующим операционным днем.

Депозитарные операции исполняются в сроки:

Наименование операции	Срок исполнения	Момент начала течения срока
-----------------------	-----------------	-----------------------------

	(в раб. днях)	
Открытие счета депо	3 дня	Следующий рабочий день после даты регистрации всех необходимых документов
Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента	1 день	Следующий рабочий день после даты регистрации депозитарием уведомления регистратора и/или вышестоящего депозитария о проведении соответствующей операции
Зачисление предъявительских ценных бумаг на счет депо Депонента	1 день	Следующий рабочий день после даты регистрации депозитарием акта приема-передачи сертификатов в хранилище
Перевод ценных бумаг	1 день	Следующий рабочий день после даты регистрации депозитарием полного набора документов, являющихся основанием для проведения операции, но не ранее даты поставки
Перемещение ценных бумаг	1 день	Следующий рабочий день после даты регистрации депозитарием уведомления от регистратора, от депозитария-корреспондента или из хранилища
Списание предъявительских ценных бумаг со счета депо Депонента	1 день	Следующий рабочий день после даты регистрации депозитарием акта приема-передачи сертификатов
Списание именных ценных бумаг со счета депо Депонента	1 день	Следующий рабочий день после даты регистрации депозитарием уведомления от регистратора и/или от депозитария-корреспондента о проведении операции
Фиксация (регистрация) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами	1 день	Следующий рабочий день после даты регистрации депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции
Фиксация (регистрация) прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами	3 дня	Следующий рабочий день после даты регистрации депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции
Внесение записей по результатам проведения глобальной операции	3 дня	Следующий рабочий день после даты регистрации депозитарием необходимых документов
Изменение реквизитов счета депо	3 дня	Следующий рабочий день после даты регистрации депозитарием необходимых документов
Регистрация назначения или отзыва Уполномоченного лица Депонента, в том числе Попечителя счета депо	1 день	Следующий рабочий день после даты регистрации депозитарием соответствующих анкет или заявлений
Отчет об исполнении операции	1 день	Следующий рабочий день после даты исполнения операции
Выдача выписки со счета депо, предоставление отчета об операциях по счету депо	1 день	Следующий рабочий день после даты регистрации Депозитарием поручения на выдачу выписки по счету депо или поручения на предоставление отчета об операциях по счету депо
Передача депоненту информации, полученной от эмитента или регистратора	3 дня	Следующий рабочий день после даты получения Депозитарием указанной информации
Информация о заложенных ценных бумагах	3 дня	Следующий рабочий день после даты регистрации Депозитарием запроса залогодержателя
Иные операции, не указанные в настоящей таблице	10 дней	Следующий рабочий день после момента регистрации Депозитарием соответствующего документа в учётной системе

В случае если действующим законодательством будет установлен иной срок исполнения, операции исполняются в установленные законодательными и нормативными актами сроки.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Условия прекращения депозитарной деятельности

5.1.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в следующих случаях:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- истечения срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации отдельного структурного подразделения – Депозитария – в ГроттБьерн (АО), либо ликвидации ГроттБьерн (АО).

5.1.2. В случае приостановления депозитарной лицензии Депозитарий обязан:

- Прекратить осуществление депозитарной деятельности с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, за исключением осуществляемых в соответствии с законодательством РФ действий, направленных на прекращение обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности, в том числе по возврату имущества клиентам.
- В течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить клиентов (депонентов) о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением.
- По требованию клиента (депонента) и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества, находящегося у Депозитария (за исключением имущества, за счет которого производится исполнение обязательств по сделкам, совершенным в интересах клиента не позднее момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, и имущества, необходимого для прекращения обязательств по таким сделкам).

5.1.3. В случае аннулирования депозитарной лицензии Депозитарий обязан:

- Прекратить осуществление депозитарной деятельности с момента получения уведомления об аннулировании лицензии, за исключением прекращения обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности (в том числе по возврату имущества клиентам).
- Обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих клиентам (депонентам), а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги депозитария.
- Уведомить клиентов (депонентов) о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением, и предложить клиентам (депонентам) дать указания о способе возврата имущества клиента (депонента), находящегося у Депозитария.
- В соответствии с указаниями клиента (депонента) прекратить обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности, и осуществить возврат имущества клиента (депонента), находящегося у Депозитария. В случае отсутствия указаний клиента (депонента) о способе возврата имущества такой возврат осуществляется на основании имеющихся у лицензиата данных о клиенте (депоненте). Перевод ценных бумаг осуществляется в порядке, предусмотренном для прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг.

5.2. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности

- Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим

законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными правовыми актами Банка России.

РАЗДЕЛ 6. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

Если иное не предусмотрено Депозитарным договором или Дополнительным соглашением к Депозитарному договору, оплата Депонентом услуг Депозитария осуществляется в соответствии с действующими на день совершения операции Тарифами Депозитария, являющимися приложением к настоящему Регламенту.

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

Размер и порядок оплаты услуг Депозитария могут быть изменены отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом или Попечителем счета депо.

Депозитарий вправе в одностороннем порядке внести изменения в действующие Тарифы, предварительно уведомив об этом Депонента в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных Тарифами Депозитария, но необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, последние возмещают расходы Депозитария. К дополнительным затратам Депозитария относятся:

- расходы на оплату тарифов, регистраторов и внешних депозитариев, а также агентов, осуществивших перерегистрацию прав на ценные бумаги у регистратора;
- расходы по транспортировке сертификатов ценных бумаг;
- расходы на командировки сотрудников Депозитария для проведения перерегистрации или участия в собрании владельцев ценных бумаг, в соответствии с нормами командировочных расходов ГроттБьерн (АО);
- иные расходы, фактически произведенные Депозитарием для выполнения поручения Депонента.

Депозитарий имеет право потребовать у Депонента полностью или частично авансировать предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депонента.

Оплата Депонентом услуг Депозитария и компенсация расходов осуществляется в соответствии со следующим порядком:

- если Депонент имеет в ГроттБьерн (АО) действующий Договор на брокерское обслуживание, то Депозитарий вправе списать плату за свои услуги и/или денежные средства в счет компенсации своих расходов в безакцептном порядке за счет денежных средств, находящихся на брокерском счете Депонента. При этом указанные денежные средства списываются Депозитарием исключительно в пределах остатка денежных средств на брокерском счете Депонента, не обремененного обязательствами, возникшими у Депонента в рамках Договора на брокерское обслуживание;
- если у Депонента нет брокерского счета, открытого в ГроттБьерн (АО), либо остатка денежных средств на брокерском счете Депонента не достаточно для удержания комиссии и/или компенсации расходов Депозитария, то оплата услуг Депозитария и/или компенсация расходов Депозитария производится на основании счета, выставляемого Депозитарием по итогам каждого календарного месяца.

Счет высылается по обычной или электронной почте по реквизитам, указанным в Анкете Депонента, через личный кабинет клиента либо передается Депоненту при личном обращении в Депозитарий или иным способом, предусмотренным договором с Депонентом.

Датой получения счета или счета-фактуры является дата фактического вручения его Депоненту/ Уполномоченному представителю Депонента, либо дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления, содержавшего счет или счет-фактуру, либо даты отправки электронного письма, либо направления сообщения в личный кабинет клиента, зафиксированные в учётных системах Компании.

Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении своего почтового адреса.

Депонент обязан оплатить услуги Депозитария в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения счета.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Депозитария.

В случае неоплаты услуг Депозитария в срок, Депозитарий имеет право потребовать уплаты пеней в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.

При несоблюдении Депонентом сроков и/или размера оплаты услуг и/или расходов Депозитария Депозитарий вправе приостановить все операции по списанию ценных бумаг со счета Депонента, и не принимать к исполнению поручения Депонента до полного исполнения Депонентом своих обязательств по оплате услуг и/или расходов Депозитария

При получении Поручения, предусматривающего списание всех или большей части ценных бумаг со счета депо Депозитарий вправе списать денежные средства в оплату услуг и компенсацию расходов или выставить соответствующий счет авансом. При определении суммы расходов, которые должны быть компенсированы Депонентом в указанном случае, Депозитарий руководствуется публичными тарифами поставщиков услуг. Операции по списанию ценных бумаг выполняются Депозитарием после полной оплаты выставленного счета

Если Депонент на дату выплаты доходов по ценным бумагам (дивиденды, купонная выплата, денежные средства от погашения или иные выплаты в денежной форме) имеет просроченную задолженность по оплате услуг Депозитария, то последний без дополнительного согласования с Депонентом, имеет право произвести полный или частичный зачет своих прав требования оплаты Депонентом услуг на сумму причитающегося ему комиссионного вознаграждения и компенсации своих расходов. Зачет производится на основании ранее выставленных Депозитарием, но не оплаченных Депонентом до момента перечисления доходов, счетов.

В случае если доход по ценным бумагам поступает на счет ГроттБьерн (АО), Депозитарий, по согласованию с Депонентом, удерживает с этих сумм компенсацию собственных затрат, связанных с получением указанных доходов.

Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право привлечь к исполнению своих платежных обязательств третьих лиц, отвечая за их действия как за свои собственные.

РАЗДЕЛ 7. ОБЯЗАННОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ ДЕПОНЕНТОМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА О ПОД/ФТ

7.1. Депонент обязуется соблюдать требования Закона о ПОД/ФТ.

7.2. Депозитарий вправе запрашивать у Клиента/Депонента информацию (в т.ч. дополнительную), необходимую для осуществления требований законодательства РФ по ПОД/ФТ, предусмотренную законодательно и/или в рамках Правил внутреннего контроля Компании. В частности, при проведении идентификации Клиента/Депонента, представителя Клиента/Депонента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них Депозитарий вправе требовать представления Клиентом/Депонентом, представителем Клиента/Депонента и получать от Клиента/Депонента, представителя Клиента/Депонента документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), а также иные документы, предусмотренные Законом о ПОД/ФТ и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России. При проведении идентификации Клиента/Депонента - физического лица Депозитарий вправе требовать представления Клиентом/Депонентом, представителем Клиента/Депонента информации о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (в соответствии с п.5.4. Статьи 7 Закона о ПОД/ФТ). Депозитарий вправе требовать иную необходимую, по его мнению, информацию разъяснительного характера (в т.ч. в отношении проводимых Депонентом операций), а Депонент обязуется предоставить ее в полном объеме в установленные Депозитарием сроки.

7.3. Непредоставление/не полное предоставление в установленный срок и/или немотивированный отказ в предоставлении информации может быть расценен Депозитарием

как уклонение Депонента от процедур, предусмотренных законодательством РФ по ПОД/ФТ.

- 7.4. Депозитарий не несет ответственности за возможные потери Клиента, если таковые стали следствием применения Депозитарием действий, направленных на выполнение требований о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

РАЗДЕЛ 8. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

8.1. Анкеты:

- 8.1.1. Анкета депонента - юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица - Форма № АД-01;
- 8.1.2. Анкета депонента - физического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой - Форма № АД-02;
- 8.1.3. Анкета попечителя счета депо - Форма № АД-03.

8.2. Поручения:

- 8.2.1. Поручение на административную операцию - Форма № ПР-01;
- 8.2.2. Поручение на прием/снятие с хранения ценных бумаг - Форма № ПР-02;
- 8.2.3. Поручение на перевод ценных бумаг - Форма № ПР-03;
- 8.2.4. Поручение на перемещение ценных бумаг - Форма № ПР-04;
- 8.2.5. Поручение на прием/выдачу сертификатов/бланков документарных ценных бумаг на хранение/учет - Форма № ПР-05;
- 8.2.6. Поручение на перевод документарных ценных бумаг - Форма № ПР-06;
- 8.2.7. Поручение на перемещение сертификатов/бланков документарных ценных бумаг - Форма № ПР-07;
- 8.2.8. Поручение на информационную операцию - Форма № ПР-08;
- 8.2.9. Поручение на обременение ценных бумаг обязательствами - Форма № ПР-09;
- 8.2.10. Поручение на прекращение обременения ценных бумаг обязательствами - Форма № ПР-10;
- 8.2.11. Поручение на глобальную операцию - Форма № ПР-11;
- 8.2.12. Поручение на глобальную операцию (сводное) – Форма № ПР-12;
- 8.2.13. Поручение на отмену операции – Форма № ПР-13.
- 8.2.14. Поручение на блокирование – Форма № ПР-14.
- 8.2.15. Поручение на снятие блокирования – Форма № ПР-15.

8.3. Отчеты:

- 8.3.1. Уведомление об открытии/закрытии счета депо - Форма № ОТ-01;
- 8.3.2. Отчет об исполнении административной операции - Форма № ОТ-02;
- 8.3.3. Уведомление об открытии/закрытии раздела счета депо - Форма № ОТ-03;
- 8.3.4. Уведомление об отказе в исполнении операции - Форма № ОТ-04;
- 8.3.5. Отчет об исполнении депозитарной операции - Форма № ОТ-05;
- 8.3.6. Выписка по счету депо - Форма № ОТ-06;
- 8.3.7. Отчет об операциях по счету депо - Форма № ОТ-07;
- 8.3.8. Отчет об исполнении глобальной операции – Форма ОТ-08.

8.4. Тарифы депозитария

8.5. Перечень документов, предоставляемых Депонентами для заключения договоров счёта депо.

8.6. Заявления о присоединении к договору счёта депо:

- 8.6.1. Физические лица;
- 8.6.2. Юридические лица;
- 8.6.3. Иностранные структуры без образования юридического лица;
- 8.6.4. Юридического лица, являющегося номинальным держателем или иностранным номинальным держателем.

8.7. Уведомление об акцепте заявления о присоединении и заключении договора счёта депо.