

**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом Генерального директора  
АО ИК «Индевор Финанс»  
№ 6 от «20» марта 2023 г.**

**Дата вступления в действие:  
03 апреля 2023 г.**

**Условия осуществления  
депозитарной деятельности  
АО ИК «Индевор Финанс»  
(Клиентский регламент. Редакция 14)**

**Москва 2023**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>  | <b>3</b>  |
| <b>2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.</b>   | <b>4</b>  |
| <b>3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.</b>   | <b>7</b>  |
| <b>4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ.</b>  | <b>8</b>  |
| <b>5. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.</b>  | <b>9</b>  |
| <b>6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛУЧАТЕЛЕМ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ.</b>   | <b>10</b> |
| <b>7. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА</b>   | <b>11</b> |
| <b>8. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.</b>   | <b>13</b> |
| 8.1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.   | 13        |
| 8.2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.   | 15        |
| 8.3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ.  | 16        |
| 8.4. ЗАЧИСЛЕНИЕ (ПРИЕМ) ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТА ДЕПО И ИНЫЕ СЧЕТА.   | 23        |
| 8.5. ОПЕРАЦИИ ПО СПИСАНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ.   | 25        |
| 8.6. ПЕРЕВОД И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ  | 27        |
| 8.7. СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПЕРЕХОДА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ<br>БУМАГИ В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ   | 27        |
| 8.8. СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ДЕПОНЕНТА  | 28        |
| 8.9. ОПЕРАЦИИ ПО ФИКСАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ<br>РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.   | 29        |
| 8.10. ОПЕРАЦИИ ПО ФИКСАЦИИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И<br>(ИЛИ) СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ  | 31        |
| 8.11. КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ.  | 33        |
| 8.12. ДРОБЛЕНИЕ ИЛИ КОНСОЛИДАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ.   | 33        |
| 8.13. ПОГАШЕНИЕ (АННУЛИРОВАНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ.  | 33        |
| 8.14. ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.  | 34        |
| 8.15. ПОЛУЧЕНИЕ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕПОНЕНТУ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.  | 34        |
| 8.16. ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОП.ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ  | 34        |
| 8.17. АННУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НОМЕРА (КОДА) ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО<br>ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ.   | 35        |
| 8.18. НАЧИСЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.  | 35        |
| 8.19. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА<br>АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ (ЭМИТЕНТОМ) ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АКЦИЙ,<br>УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТАХ ДЕПО. | 35        |
| 8.20. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ.   | 37        |
| 8.21. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО   | 39        |
| 8.22. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО  | 40        |
| 8.23. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В СЛУЧАЕ<br>УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ.                                       | 41        |
| 8.24. УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОГРАНИЧЕННЫЕ В ОБОРОТЕ.  | 41        |
| <b>9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ЗА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>   | <b>42</b> |
| <b>10. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО<br/>ДОГОВОРА</b>  | <b>43</b> |
| <b>11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ</b>  | <b>43</b> |
| <b>12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.</b>   | <b>44</b> |
| <b>13. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.</b>   | <b>45</b> |
| <b>14. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.</b>   | <b>45</b> |
| <b>15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>   | <b>45</b> |
| <b>16. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ)</b>  | <b>47</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1</b>  | <b>48</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2</b>  | <b>49</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3</b>  | <b>50</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 4</b>  | <b>55</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 5</b>  | <b>57</b> |

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Индевор Финанс» (далее – Клиентский регламент) разработаны в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации.
- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- Положением Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».
- Положением Банка России от 13.05.2016 № 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».
- Указанием Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности операционного дня депозитария».
- Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке, утвержденный протоколом Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности № КДП-9 от 16 ноября 2017г.
- Иными стандартами депозитарной деятельности НАУФОР, членом которой является АО ИК «Индевор Финанс», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими осуществление депозитарной деятельности.

1.2. Клиентский регламент является неотъемлемой частью Депозитарного договора/Междепозитарного договора, заключаемого с Депонентом. Указанные документы совместно регулируют порядок взаимоотношений между Депозитарием АО ИК «Индевор Финанс» (далее – Депозитарий) и Депонентом по оказанию депозитарных и сопутствующих им услуг. Между Депозитарием и Депонентом могут заключаться иные соглашения, в том числе, дополнительные соглашения к договору, регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг. Указанные соглашения не могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации.

1.4. Порядок исполнения Депозитарием отдельных депозитарных операций, может уточняться в иных документах. Указанные документы не могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Клиентскому регламенту.

1.5. Настоящий Клиентский регламент носит публичный характер и доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам. Текст Клиентского регламента публикуется на официальном сайте АО ИК «Индевор Финанс» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://indeavour.ru> (далее – официальный сайт Депозитария).

1.6. АО ИК «Индевор Финанс» совмещает депозитарную деятельность со следующими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерской (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 25.06.2015 г. № 045-13934-100000);
- дилерской (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 25.06.2015 г. № 045-13935-010000);
- деятельностью по управлению ценными бумагами (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 25.06.2015 г. № 045-13936-001000).

1.7. Общие сведения о Депозитарии и время обслуживания.

**Полное наименование на русском языке:**

Акционерное общество Инвестиционная компания «Индевор Финанс».

**Сокращенное наименование на русском языке:** АО ИК «Индевор Финанс».

**Адрес и почтовый адрес:**

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 12, 6 этаж, помещение XVII, комнаты 18,19.

**Телефон:** (495) 290-38-30.

**Официальный сайт Депозитария:** <http://indeavour.ru/>

**Электронные адреса для направления обращений и жалоб:** [clients@indeavour.ru](mailto:clients@indeavour.ru) , [info@indeavour.ru](mailto:info@indeavour.ru)

Всю необходимую информацию о Депозитарии заинтересованное лицо может получить по адресу офиса либо на официальном сайте Депозитария.

Обслуживание Получателей финансовых услуг осуществляется Депозитарием в официальные рабочие дни с 10-00 до 19-00 по московскому времени. Об изменении режима работы Депозитария сообщает на своем официальном сайте не позднее, чем за два рабочих дня до изменения режима работы.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

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

**Анкета Клиента (депонента)** – предоставленная Анкета физическим и/или юридическим лицом.

**Базовый стандарт НАУФОР** - Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке, утвержденный Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности.

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

**Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом).

**Бывший клиент** – юридическое или физическое лицо, или иностранная структура без образования юридического лица, Депозитарный договор с которым прекращен.

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

**Выполнение депозитарной операции** – совершение (внесение) Депозитарием записи в учетную систему Депозитария по счету депо Клиента (депонента).

**Выпуск эмиссионных ценных бумаг** - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

**Депозитарий - АО ИК «Индевор Финанс»**, оказывающее Клиенту депозитарные услуги на основании Депозитарного/Междепозитарного договора и Условий осуществления депозитарной деятельности, действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-13937-000100, выданной Банком России «25» июня 2015 года, без ограничения срока действия (далее по тексту - Депозитарий).

**Депозитарная деятельность** - оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги.

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

**Депозитарий-Депонент** - юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании Междепозитарного договора с Депозитарием.

**Депозитарий-Места хранения (Вышестоящий депозитарий)** - юридическое лицо, в котором Депозитарий пользуется депозитарными услугами на основании Междепозитарного договора с Депозитарием.

**Депозитарный договор (договор счета депо), Междепозитарный договор (депозитарный договор о междепозитарных отношениях)** - договор между Депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности; на основании Депозитарного договора или Междепозитарного договора Депоненту открываются Основной и Торговый счета депо.

**Держатель реестра (Регистратор)** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий

самостоятельное ведение реестра владельцев выпущенных им именных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Договор на брокерское обслуживание** – договор, заключаемый Клиентом с Брокером в соответствии со статьей 428 ГК РФ, условия которого определены Брокером в Регламенте АО ИК «Индевор Финанс» осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, валютном рынках» и приняты Клиентом в целом.

**Документарная форма эмиссионных ценных бумаг (с обязательным централизованным хранением)**- форма эмиссионных ценных бумаг, сертификаты которых подлежат обязательному хранению в Центральном Депозитарии и не могут выдаваться на руки всем владельцам.

**Заявление о присоединении к Депозитарному/Междепозитарному договору** – подтверждает факт заключения Депозитарного / Междепозитарного договора.

**Иностранные финансовые инструменты (иностранные ценные бумаги)** - 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.

**Инвестиционный пай** – именная неэмиссионная бездокументарная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

**Индивидуальный инвестиционный счет** – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, открываемый на основании заявления на ведение индивидуального инвестиционного счета в рамках Договора на брокерское обслуживание, в соответствии со статьей 10.2-1 главы 2 Федерального Закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Инициаторы депозитарных операций** - лица, уполномоченные отдавать поручения на выполнение депозитарных операций. Инициаторами депозитарных операций могут выступать: Клиенты (депоненты), попечители счета депо, оператор счета депо, должностные лица Депозитария, уполномоченные государственные органы, а также иные лица, определенные действующим законодательством РФ.

**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.

**Клиент (Депонент)** - юридическое или физическое лицо или иностранная структура без образования юридического лица, пользующееся депозитарными услугами на основании Депозитарного или Междепозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

**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 Российской Федерации.

**Лицевой счет депо** - минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа, обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

**Наследники** – физические лица, являющиеся наследниками (наследниками наследников) умерших клиентов (депонентов) Депозитария.

**Обращение (жалоба)** – направленная Получателем финансовых услуг Депозитария просьба о восстановлении или защите прав или интересов Получателя финансовых услуг, содержащая сведения о возможном нарушении Депозитарием требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних

документов Депозитария, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

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

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

**Организатор торговли** - это лицензированный участник, юридическое лицо, задача которого – предоставление услуг другим участникам рынка по оформлению операций гражданско-правового характера с различными видами активов. Организатор торговли на рынке ценных бумаг в большинстве случаев - это фондовая биржа, а также подразделения валютных и товарных бирж.

**Основной счет депо** – вид счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые не могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств и не допущены к клирингу.

**Паевой инвестиционный фонд** – находящийся в общей долевой собственности физических и юридических лиц имущественный комплекс, пользование и распоряжение, которым осуществляется управляющей компанией исключительно в интересах учредителей доверительного управления, и отвечающий требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах» №156-ФЗ от 29.11.2001г.

**Пассивный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе Депонентов.

**Передача отчета об исполнении депозитарной операции** – передача или предоставление отчетного документа о выполнении депозитарной операции Клиенту (депоненту) представляет собой действия Депозитария, направленные на получение Клиентом (депонентом) отчетного документа о выполнении депозитарной операции, после чего депозитарная операция считается завершенной.

**Получатели финансовых услуг** – Депоненты, Потенциальные клиенты, Бывшие клиенты, Клиент-брокер и Наследники, или уполномоченный ими представитель.

**Попечитель счета депо** - лицо, которому Клиентом (депонентом) переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. В качестве попечителей счетов могут выступать только лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

**Поручение** - документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких депозитарных операций.

**Потенциальный клиент** – юридическое или физическое лицо или иностранная структура без образования юридического лица, намеренное заключить Депозитарный договор с АО ИК «Индевор Финанс».

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

**Распорядитель счета депо** - физическое лицо, уполномоченное депонентом или попечителем счета депо, оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо депонента. Если депонентом является юридическое лицо, то распорядитель счета подписывает документы от его имени, а если депонент - физическое лицо, то он сам является распорядителем собственного счета депо.

**Регистрирующий орган** - федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг или иной орган, к полномочиям которого федеральным законом отнесено осуществление государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг определенных эмитентов.

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

**Составление отчета об исполнении депозитарной операции** – формирование Депозитарием отчетного документа о выполнении депозитарной операции.

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

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

**Счет депо доверительного управляющего** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, для которых Депонент в соответствии с имеющейся у него лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и на основании заключенного договора является доверительным управляющим.

**Счет депо места хранения** - счет ценных бумаг Депонентов, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и учет в Депозитарий, на хранение и/или учет на счете депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения, или учитываемых в реестре владельцев ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария.

**Счет депо номинального держателя** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, в отношении которых Депонент, не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов на основании соответствующих договоров.

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

**Торговый счет депо** – вид счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств и допущены к Клирингу.

**Центральный Депозитарий** – Небанковская кредитная организация Акционерное общество Национальный расчетный депозитарий (НКО АО НРД). Статус центрального депозитария присвоен НКО АО НРД приказом ФСФР России от 06.11.2012г. № 12-2761/пз-и. В соответствии с п. 5 ст. 22 Закона, статус Центрального Депозитария может быть присвоен только одному юридическому лицу.

**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» от 22.04.1996 № 39-ФЗ формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

Термины и определения, не указанные в настоящем Клиентском регламенте, понимаются в значении, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

### 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Депозитарная деятельность включает:

- предоставление услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги;
- предоставление услуг по передаче ценных бумаг и/или осуществлению перехода прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- предоставление услуг, содействующих реализации Депонентами прав по ценным бумагам.

3.2. Объектом депозитарной деятельности могут являться 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.

3.3. Депозитарий осуществляет:

- Ведение учета прав на ценные бумаги.
- Регистрацию передачи прав на ценные бумаги.
- Регистрацию обременения и ограничения распоряжения ценными бумагами.
- Регистрацию прекращения обременения и снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.
- Подтверждение прав на ценные бумаги.
- Реализовывает права, закрепленные ценными бумагами.

3.4. Депонентами Депозитария могут быть:

- владельцы ценных бумаг;
- номинальные держатели ценных бумаг;
- иностранные номинальные держатели;
- иностранные уполномоченные держатели;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;
- иные лица, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Все перечисленные выше лица далее по тексту Клиентского регламента именуется Депонентами. Особенности взаимоотношений между Депозитарием и различными категориями Депонентов регулируются Депозитарным /Междепозитарным договором.

3.5. В случае, когда Депонентом Депозитария является другой депозитарий - Депозитарий-депонент, учет и удостоверение прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам Депозитария-депонента, и Депозитарий выполняет функции номинального держателя ценных бумаг Депозитария-депонента.

#### **4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ.**

4.1. Основные функциональные обязанности Депозитария включают:

- оказание услуг Депонентам по учету и переходу прав на ценные бумаги;
- обеспечение необходимых условий для сохранности записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги;
- открытие каждому Депоненту счета (счетов) депо, обособленного от счетов других Депонентов, защита прав и законных интересов Депонентов по принадлежащим им ценным бумагам;
- ведение учета видов, категорий, форм и количества принадлежащих каждому из Депонентов ценных бумаг и мест хранения этих ценных бумаг;
- ведение учета и удостоверение передачи, предоставления и ограничения прав, закрепленных принадлежащими Депонентам ценными бумагами, путем внесения соответствующих записей по счетам;
- в целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий обеспечивает обособленный учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарии;
- внесение изменений в состояние счетов депо, связанных с дроблением, консолидацией, конвертацией, аннулированием, погашением ценных бумаг и с другими корпоративными действиями;
- проведение сверок между Депозитарием и реестродержателем, депозитарием, иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет АО ИК «Индевор Финанс», с регулярностью, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, в четком соответствии с Указанием Банка России от 14.03.2016 №3980-У "О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария";
- подтверждение состояния счета депо с выдачей Депоненту выписки с этого счета и уведомления о каждой проведенной операции;
- обеспечение передачи информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, от эмитентов или держателей реестра владельцев именных ценных бумаг к владельцам ценных бумаг;
- своевременное и в полном объеме перечисление полученных от эмитентов ценных бумаг, дивидендов, процентов, иных доходов и платежей по ценным бумагам в порядке и срок, установленный Приложением 1 настоящего Клиентского регламента и действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление функций налогового агента в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.



## 5. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.

5.1. Депозитарий предоставляет Депонентам за вознаграждение депозитарные услуги, предусмотренные Депозитарным / Междепозитарным договором, в том числе следующие услуги:

- по учету прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счета (счетов) депо Депонента, осуществления операций по этому счету (счетам);
- по содействию в реализации прав по принадлежащим Депоненту ценным бумагам, включая содействие в реализации прав на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам.

5.2. В целях надлежащего осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам Депозитарий оказывает содействие Депоненту в реализации прав по ценным бумагам как это определено действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарным/Междепозитарным договором и настоящим Клиентским регламентом, в соответствии с условиями обращения соответствующих ценных бумаг и Правилами организаторов торгов. Для этого Депозитарий:

- получает от эмитента или реестродержателя, депозитария, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет АО ИК «Индевор Финанс» информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передает их Депонентам в порядке и в сроки, предусмотренные Депозитарным/Междепозитарным Договором;

- передает эмитенту или реестродержателю, депозитарию, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет АО ИК «Индевор Финанс», информацию и документы от Депонентов в порядке и в сроки, предусмотренные Депозитарным/Междепозитарным договором;

- предпринимает все действия, предусмотренные Депозитарным/Междепозитарным договором, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге;

- получает предоставленные регистратором (другим депозитарием) информацию и документы, касающиеся ценных бумаг депонентов, и передает их депонентам в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Клиентским регламентом;

- передает регистратору (другому депозитарию) информацию и документы от депонентов в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Клиентским регламентом;

- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ меры по защите интересов депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

- при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает регистратору (другому депозитарию) все сведения о депонентах и о ценных бумагах депонентов, необходимые для реализации прав владельцев:

- получения доходов по ценным бумагам,

- участия в общих собраниях акционеров и иных прав;

- обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;

- обеспечивает владельцам осуществление их прав на участие в управлении акционерным обществом, права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном Депозитарным/Междепозитарным договором;

- предоставляет информацию Депонентам при исполнении Депозитарного/Междепозитарного договора (сообщений и т.д.), в том числе информацию, полученную от эмитента, держателя реестра, номинального держателя путем размещения данной информации в сети Интернет на официальном сайте Депозитария. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением Депонентом информации, размещенной на официальном сайте Депозитария в сети Интернет, несет Депонент. Предоставление материалов (информации), предусмотренных законодательством РФ, осуществляется Депозитарием по адресу фактического нахождения Депозитария либо по запросу Депонента, по выбору Депозитария способом, которым был направлен такой запрос (если иное не указано в запросе).

5.3. Порядок формирования списка владельцев ценных бумаг и передачи корпоративной информации.

Депозитарий формирует и передает регистратору или другому депозитарию, депонентом которого он является, списки своих Депонентов (владельцев ценных бумаг), имеющих право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на участие в проведении корпоративного события или действия, а также на получение выплат по ценным бумагам.

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

Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

Если Депонентами Депозитария являются другие депозитарии, Депозитарий рассылает им запросы на составление списков владельцев ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Депозитарием соответствующего запроса.

Депозитарии-Депоненты должны предоставить списки своих клиентов Депозитария не позднее даты, указанной в запросе Депозитария.

После получения списков от депозитариев-Депонентов, Депозитарий формирует общий список и передает его регистратору (другому депозитария).

В общий список владельцев ценных бумаг включается информация о Депонентах Депозитария, содержащаяся в Анкете Клиента на дату формирования списка. Ответственность за своевременное изменение данных в Анкете Клиента и полноту содержащихся в ней сведений лежит на Депоненте.

При получении от регистратора/депозитария информации о корпоративных действиях эмитента и иной информации, предоставление которой обязательно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий передает эту информацию Депоненту или попечителю счета депо не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты ее получения.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за точность и полноту переданной ему информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Депонентом этой информации.

Депозитарий не несет ответственности перед регистратором и/или эмитентом за точность и полноту переданной ему информации Депонентом.

Депозитарий отвечает за своевременность передачи информации от эмитента/регистратора /другого депозитария Депонентам и от Депонента – эмитенту/регистратору/другому депозитария, при условии, что такая информация была своевременно получена Депозитарием.

Депозитарий отвечает за передачу информации без искажений.

5.4. Дополнительные услуги.

- предоставление информации о зарегистрированных в реестре акционеров лицах по запросу Депонента, имеющего более 1% голосующих акций Эмитента;

- предоставление Депонентам имеющихся у Депозитария сведений об эмитентах, в том числе сведения о состоянии эмитента;

- получение от третьих лиц корреспонденции для Депонента и передачи ее Депоненту или уполномоченным лицам Депонента;

- оказание Депоненту услуги по перерегистрации ценных бумаг в местах хранения именных ценных бумаг;

- оказание иных не запрещенных законодательством услуг, связанных с ведением счета депо Депонента, и содействие в реализации прав по ценным бумагам.

## **6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛУЧАТЕЛЕМ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ.**

6.1. Прием документов от Получателей финансовых услуг и взаимодействие с ними осуществляет Депозитарный по адресу, указанному в п. 1.7 настоящего Регламента. Сотрудник Депозитария фиксирует прием документов в журнале входящих/исходящих документов и проводит проверку документов. После проверки документов сотрудниками Депозитария, по запросу Получателя финансовых услуг Депозитарий подтверждает факт приема документов.

Депозитарий отказывает Потенциальному клиенту в приеме документов по причине предоставления неполного комплекта документов, несоответствия комплекта документов предъявляемым Депозитарием требованиям, а также по иным основаниям, и выдает уведомление об отказе.

Уведомление об отказе в приеме документов, а также уведомления об отказе во внесении записи по счету депо (иному счету), разделу счета депо, записи об изменении сведений о Клиенте (далее Уведомление об отказе во внесении записи) содержат мотивированное обоснование отказа с указанием причин, послужившим основанием для отказа, со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации, и/или Депозитарный договор, а так же порядка устранения причин, повлекший отказ.

Подтверждение факта приема документов или Уведомление об отказе в приеме документов, Уведомление об отказе во внесении записи - предоставляются клиенту не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием решения о приеме документов (об отказе приема документов, об отказе во внесении записи) способом, которым такой запрос был направлен (если иное не указано в запросе) или почтовым отправлением.

Депозитарием установлена единая для всех Депонентов продолжительность операционного дня, представляющая собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам Депо за указанную календарную дату.

Операционный день Депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам Депо.

6.2. Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария - депозитария места хранения на основании заключенного с Депозитарием места хранения междепозитарного договора в отношении ценных

бумаг Депонентов, Депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение указанного междепозитарного договора. В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария - депозитария места хранения, то Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия другого депозитария - депозитария места хранения, как за свои собственные действия, за исключением случаев, когда заключение междепозитарного договора с другим депозитарием - депозитарием места хранения было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

6.3. Депозитарий устанавливает сроки и порядок предоставления Депонентом депозитарных поручений. Формы депозитарных поручений установлены Приложением 4 настоящего Клиентского регламента.

Депозитарное поручение, подписанное Депонентом или его уполномоченным представителем, должно быть передано в Депозитарий для принятия к исполнению с 10:00 до 19:00 по московскому времени. Поручение, переданное в Депозитарий до 19:00, считается принятым текущим рабочим днем. Если депозитарное поручение Депонентом подано позднее 19:00 по московскому времени, то оно может быть принято к исполнению Депозитарием следующим рабочим днем. Для отдельных видов поручений Депозитарием может быть установлен иной порядок принятия и исполнения поручений.

Поручение исполняется уполномоченными работниками Депозитария в сроки, установленные Регламентом исполнения депозитарных операций, являющимся Приложением 1 настоящего Клиентского регламента. Депонент может отозвать или изменить неисполненное поручение на проведение операции в реестре в срок не позднее 19:00 по московскому времени текущего дня исполнения поручения Депонента.

Принятие на исполнение поручений, поданных повторно, осуществляется уполномоченными работниками Депозитария в обычные сроки, оговоренные выше в настоящем пункте Клиентского регламента.

6.4. По запросу Получателя финансовых услуг Депозитарий подтверждает информацию, размещенную на официальном сайте Депозитария, путем предоставления документов или их копий способом, которым такой запрос был направлен (если иное не указано в запросе) или почтовым отправлением, в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса.

По запросу Клиента Депозитарий предоставляет информацию о порядке расчета вознаграждения Депозитария, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент (Потенциальный клиент) должен будет уплатить за предоставление ему финансовых услуг. Указанная информация предоставляется Депозитарием способом, которым такой запрос был направлен (если иное не указано в запросе), в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

По требованию бывших клиентов и лиц, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг, Депозитарий предоставляет формы запросов о предоставлении информации, а также информацию о стоимости услуг, оказываемых бывшим клиентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг.

По требованию наследников Депозитарий предоставляет в офисе информацию о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

С Получателя финансовых услуг плата за предоставление информации, указанной в настоящем пункте, Депозитарием не взимается.

## **7. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА**

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

7.2. Депозитарий осуществляет ведение следующих учетных регистров:

– учетный регистр, содержащий сведения о Депонентах (анкета Депонента);

– учетный регистр, содержащий сведения и записи о ценных бумагах (анкета выпуска);

– учетный регистр, содержащий записи по счету депо (иному счету), субсчету депо;

или разделу счета, а также записи об изменении сведений о Депоненте или ценных бумагах в хронологическом порядке (журнал операций);

– иные учетные регистры, определенные Внутренним регламентом.

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

Дополнительно к ведению депозитарного учета ценных бумаг в штуках допускается, в том числе, учет ценных бумаг в тех единицах, в которых определен номинал ценных бумаг данного выпуска.

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 Депозитария.

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

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

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в 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 инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

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

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

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

7.8. Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

7.9. Ценные бумаги в Депозитарии могут учитываться открытым, закрытым и маркированным способами. В случае, если в соответствии с условиями Выпуска эмиссионных ценных бумаг использование конкретного способа является обязательным условием организации учета отдельного Выпуска эмиссионных ценных бумаг, Депозитарий осуществляет их учет указанным способом.

- 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, указанных в пункте 8.3.1.5 настоящих Клиентского регламента, или признаков их принадлежности к группе, к которой относятся ценные бумаги. В отношении ценных бумаг, учитываемых открытым способом, Депонент вправе подавать Поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его Счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

- При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на Счете депо, обладающей идентификационными признаками, указанными в пункте 8.3.1.5 настоящих Клиентского регламента, или индивидуальными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

- При маркированном способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении группы ценных бумаг, для которых, кроме количества ценных бумаг, указан признак, в соответствии с которым данные ценные бумаги отнесены к той или иной группе. Таким признаком является место хранения ценных бумаг – Центральный депозитарий / Держатель реестра / Вышестоящий депозитарий, а группами – совокупное количество ценных бумаг в разрезе каждого места хранения. При этом учет ценных бумаг в соответствующем месте хранения и отнесение ценных бумаг к различным группам осуществляется с учетом особенностей их выпуска (в случае если такие особенности предусмотрены условиями выпуска эмиссионных ценных бумаг), особенностями учета ценных бумаг и (или) хранения удостоверяющих их сертификатов или Поручением Депонента на осуществление расчетов.

Депозитарий хранит информацию о принадлежности ценных бумаг, находящихся на Счете депо, к вышеуказанным группам в разрезе мест хранения.

Депозитарий самостоятельно определяет применяемые им способы учета ценных бумаг, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета данного выпуска.

7.10. Учет ценных бумаг осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

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

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

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

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

7.11. Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.13 настоящего Клиентского регламента.

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

7.13. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо держатель реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, либо иностранная организация, осуществляющая учет прав не ценные бумаги, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

7.14. Местом хранения для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением является Центральный депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, либо иностранная организация, осуществляющая учет прав не ценные бумаги, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

## **8. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.**

### **8.1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.**

8.1.1. Основанием для совершения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а также все необходимые в соответствии с настоящим Клиентским регламентом документы, подтверждающие правомерность осуществления указанных в поручении действий. В зависимости от того, кто является инициатором операции, Депозитарий может исполнять следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является клиент (Депонент) или уполномоченное им лицо, например: попечитель счета депо, оператор счета депо;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом решения уполномоченных государственных органов: судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов – исполнителей, иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Письменные решения уполномоченных государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (решений суда, исполнительных листов, постановлений о наложении ареста и иных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации).

В случае, если наряду с Депозитарным/Междепозитарным договором, между Депонентом и АО ИК «Индевор Финанс» заключен Договор на Брокерское обслуживание, Депонент предоставляет право и уполномочивает АО ИК «Индевор Финанс» распоряжаться счетом депо, в части подачи от имени Депонента поручений для совершения депозитарных операций в рамках брокерского обслуживания, оформляя соответствующее поручение на назначение оператора/распорядителя счета депо по Форме № 13.1 Приложения 5 Клиентского регламента. Оформление каких-либо иных документов, уполномочивающих АО ИК «Индевор Финанс» осуществлять распоряжение счетом депо Депонента в указанных случаях не требуется.

В случае прекращения действия Договора на брокерское обслуживание, в более раннюю дату, чем действие Депозитарного/Междепозитарного договора, полномочия АО ИК «Индевор Финанс» по распоряжению счетом депо Клиента прекращаются в дату прекращения Договора на брокерское обслуживание.

8.1.2. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Клиентского регламента, в т.ч. к форме поручения.

8.1.3. Поручение на проведение депозитарной операции должно быть подано в Депозитарий на бумажном носителе Депонентом лично или через Уполномоченное лицо Депонента.

В случае если Инициатором депозитарной операции выступают уполномоченные государственные органы, Поручения подаются в Депозитарий уполномоченным представителем соответствующего государственного органа, посредством почтовой связи/курьерской службы, а также иным способом, предусмотренным нормативными правовыми актами РФ. При этом Поручением государственных органов на осуществление соответствующих депозитарных операций являются соответствующие документы: постановления, судебные решения, исполнительные листы, предписания и иные документы, предусмотренные и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязательные для исполнения Депозитарием, формы которых могут не соответствовать формам Поручений, установленным приложениями к Клиентскому регламенту.

В случае проведения операции, Инициатором которой является эмитент / регистратор / иной депозитарий, в котором Депозитарий открыт счет депо номинального держателя, Поручениями считаются письма, уведомления, сообщения или другие документы, содержащие информацию о проведении корпоративного действия эмитентом. Формы таких Поручений могут не соответствовать формам Поручений, установленным приложениями Клиентского регламента. Оригиналы таких Поручений в Депозитарий могут не предоставляться. Основанием для внесения записей в регистры учета является отчет/справка о движении/уведомление, о проведении операции держателя реестра/депозитария места хранения о проведении глобальной операции. Отчет об исполнении данной депозитарной операции предоставляется Депоненту и / или Уполномоченному представителю.

Зачисление и списание ценных бумаг по счету депо Депонента в результате заключения Депонентом/ Попечителем/Распорядителем/Оператором счета депо Депонента сделок купли-продажи ценных бумаг, а также осуществление иных действий для целей проведения расчетов по сделкам купли-продажи ценных бумаг, может производиться на основании Поручения на инвентарную операцию, Условного поручения на инвентарную операцию, Сводного поручения депо по инвентарным операциям (Формы № 8, 8.1, 9 Приложения 5 Клиентского регламента).

Сводное поручение депо по инвентарным операциям, подаваемое в Депозитарий, формируется по итогам совершения сделок купли-продажи ценных бумаг по каждому Депоненту, каждому счету депо Депонента, по всем ценным бумагам, с которыми были проведены операции в течение операционного дня.

Депозитарий имеет право отказать в исполнении Поручения в одном из следующих случаев:

- сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными учетных регистров Депозитария;
- ценные бумаги, указанные в Поручении, не могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий;
- количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных бумаг, имеющегося на счете депо Депонента (за исключением случаев зачисления ценных бумаг);
- Поручение подается в отношении заблокированных ценных бумаг или обремененных обязательствами (за исключением наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи Поручений в отношении таких ценных бумаг);
- у Депозитария возникли существенные и обоснованные сомнения в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати Инициатора депозитарной операции и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати Депонента / Уполномоченного представителя Депонента в Анкете Клиента / карточке с образцами подписей Депонента / Уполномоченного представителя Депонента;
- индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в Поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента;
- исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной Клиентским регламентом, а также решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение действующего законодательства Российской Федерации;
- форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным приложениями Клиентского регламента и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты инициатора депозитарной операции;
- Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящего Клиентского регламента и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся

основанием для совершения депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или требованиями Клиентского регламента;

- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Клиентскому регламенту, Договору или иному соглашению, заключенному Депозитарием с Инициатором депозитарной операции;

- Поручение представлено в Депозитарий на осуществление депозитарной операции, которая не проводится по соответствующему виду счета депо;

- истек срок действия полномочий Уполномоченных лиц Депонента;

- истек срок действия Поручения.

- по основаниям, предусмотренным пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.1.4. Если Депонентом подписан Договор на брокерское обслуживание, Депозитарий вправе не принять к исполнению Поручение на списание ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Клиентским регламентом, Депозитарий вправе не исполнять Поручения Депонента при нарушении им своих обязательств по брокерскому обслуживанию.

8.1.5. Депозитарий вправе не принять к исполнению Поручение на списание ценных бумаг в случае, если после такого списания на счете депо Депонента будет нулевой остаток ценных бумаг и Депонентом по требованию Депозитария не внесен авансовый платеж в счет оплаты услуг в соответствии с пунктом 12.1 настоящего Клиентского регламента.

8.1.6. Депозитарий отказывает в исполнении Поручений Инициатора депозитарной операции в случае отказа Держателя Реестра либо депозитария места хранения в осуществлении операций по перерегистрации ценных бумаг. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Инициатора депозитарной операции или неверными (неполными) предоставленными сведениями, а также по иным причинам, произошедшим по вине Инициатора депозитарной операции, последний возмещает расходы Депозитария по исполнению данного Поручения.

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

## **8.2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.**

8.2.1. Исполнение депозитарных операций состоит из следующих этапов:

- прием поручения от инициатора операции и (или) иные документы;

- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения;

- проверка возможности исполнения поручения, в том числе достаточности ценных бумаг на счете депо, отсутствия ограничений;

- регистрация в Журнале входящих/исходящих документов с возможной выдачей подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции;

- исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в Поручении, либо неисполнение Поручения на основании полученного отказа в совершении операции Держателя реестра или Депозитария места хранения;

- составление отчета об исполнении операции или уведомления об отказе в исполнении операции;

- регистрация отчета в Журнале входящих/исходящих документов и передача отчета инициатору операции.

8.2.2. Срок исполнения депозитарной операции исчисляется с момента предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

Срок исполнения депозитарной операции может исчисляться с момента наступления определенных условий, указанных в Поручении.

В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию требуется произвести дополнительную работу (открытие счета номинального держателя, заключение корреспондентских отношений, и т.д.), Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения.

8.2.3. Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты о выполнении депозитарных операций, в течение рабочего дня, следующего за днем исполнения депозитарной операции.

Депозитарий предоставляет Депозитарию-Депоненту, заключившему с Депозитарием Междепозитарный договор, отчет о проведенной операции по открытому счету депо номинального держателя в рабочий день ее совершения.

Допускается передача отчета о совершении операции любым из следующих способов:

- путем личного вручения;

- в электронном виде: по адресу электронной почты (e-mail), указанному в Анкете Клиента (Депонента).

8.2.4. Информация обо всех переданных отчетах заносится в Журнал входящих/исходящих документов.

8.2.5. Формы поручений и отчетов по конкретным депозитарным операциям перечислены в Приложении 5 Клиентского регламента.

8.2.6. Подтверждением результатов исполнения Поручения инициатором операции в общем случае является отсутствие от него письменного опротестования этих результатов в течение одного рабочего дня, следующего за датой получения инициатором операции отчета.

### **8.3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ.**

8.3.1. Порядок приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием.

8.3.1.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска: бездокументарные, документарные с обязательным централизованным хранением, выпущенные:

- эмитентами – резидентами Российской Федерации и имеющие государственный регистрационный номер выпуска, присвоенный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- эмитентами – нерезидентами Российской Федерации в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

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

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

- Депонент (по согласованию с Депозитарием);

- Депозитарий;

- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;

- Держатель реестра;

- Центральный депозитарий;

- депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат государственной регистрации);

- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и/или операций с ними;

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг или нормативными правовыми актами;

- ценные бумаги не отвечают требованиям, предъявляемым настоящим Клиентским регламентом;

- отказа Депозитария лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

8.3.1.5. Принятие на обслуживание в Депозитарий выпуска ценных бумаг осуществляется на основании служебного поручения и/или заполнения для каждого из учитываемых в Депозитарии выпусков анкеты выпуска ценных бумаг. Анкета выпуска ценных бумаг должна содержать сведения достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. Не допускается ведение депозитарного учета ценных бумаг без заполнения анкеты данного выпуска. Допускается хранение анкет в электронном виде. Реквизиты анкеты выпуска ценных бумаг устанавливаются Депозитарием самостоятельно и содержат информацию:

- наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги/ лица, обязанного по ценной бумаге;

- основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ;

- государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска ценных бумаг), номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу;

- код ISIN ценной бумаги (если применимо);

- код CFI ценной бумаги (если применимо);

- вид ценной бумаги;

- категория (тип) ценной бумаги;

- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

8.3.1.6. Анкета выпуска ценных бумаг заполняется Депозитарием заблаговременно или непосредственно при первом приеме на хранение/учет ценных бумаг данного выпуска. Датой приема на обслуживание ценных бумаг выпуска является дата заполнения анкеты данного выпуска ценных бумаг.



Заполнение анкеты выпуска ценных бумаг инициируется работником Депозитария. При заполнении анкеты выпуска ценных бумаг используется информация из реестра владельцев именных ценных бумаг, эмитентов данных ценных бумаг, из депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, Интернет-сайта уполномоченного органа исполнительной власти РФ по раскрытию информации и/или из официальных информационных источников, а также информация, предоставленная иным депозитарием, международным клиринговым агентством (например, Euroclear, CEDEL и др.), международным или российским информационным агентством (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М), финансовыми институтами, организаторами торговли или фондовыми биржами.

8.3.1.7. В отношении выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание, Депозитарий ведет в автоматизированной системе учета в виде электронных записей, обеспечивающих, в случае необходимости, печать на бумажном носителе:

- регистр учета ценных бумаг, принятых на обслуживание;
- анкета выпусков ценных бумаг;

8.3.1.8. По требованию Депонента, оформленному в виде запроса произвольной формы, Депозитарий предоставляет ему список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии.

8.3.1.9. Регистр учета ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии, содержит следующую информацию:

- наименование эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам;
- вид и тип ценной бумаги;
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- дата погашения (при наличии);
- дата приема на учет выпуска ценных бумаг;
- дата прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

8.3.1.10. Внесение изменений и дополнений в анкеты выпусков и иные учетные регистры проводится на основании служебного поручения Депозитария, а также полученных Депозитарием документов от Эмитента, Реестродержателя, Депозитария- места хранения, Организатора торговли или Регистрирующего органа, содержащих информацию, отличную от указанной в анкетах.

8.3.2. Порядок прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг.

8.3.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии (снятие с обслуживания) производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

8.3.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если хотя бы один счет депо содержит ненулевой остаток по данному выпуску ценных бумаг.

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

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

Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания:

- не менее 5 лет со дня прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

8.3.2.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг производится на основании служебного поручения Депозитария.

Дата подписания служебного поручения является датой прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии.

8.3.3. Открытие счета депо.

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

8.3.3.2. Депозитарием открываются счета депо юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам РФ.

8.3.3.3. Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий может открывать следующие типы пассивных счетов депо:

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

- торговые счета депо (торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя);
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного представителя;
- депозитный счет депо;

Депозитарий вправе расширить список счетов депо и порядок их открытия, а также особенности выполнения операций с ценными бумагами, находящимися на этих счетах и необходимые характеристики счетов.

8.3.3.4. Пассивный счет депо открывается на основании Депозитарного/Междепозитарного договора и Поручения на открытие счета депо (Форма № 5 Приложения 5 Клиентского регламента).

8.3.3.5. Торговых счетов депо может быть неограниченное количество. Каждый Торговой счет привязан к определенному расчетному коду Компании, открытый в Клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой могут совершаться депозитарные операции по Торговым счетам депо Депонента.

8.3.3.6. Под каждого организатора торговли или под особенности обслуживания открывается отдельный Торговый счет депо Депонента, а именно:

- торговый счет депо для депозитарного обслуживания на фондовом рынке (ПАО Московская Биржа);

8.3.3.7. Открытие счета депо Депоненту производится в день заключения Депозитарного/Междепозитарного договора.

При заключении, наряду с Депозитарным/Междепозитарным договором, Договора о брокерском обслуживании Депоненту открывается Торговый счет депо для депозитарного обслуживания на фондовом рынке (ПАО Московская Биржа). Такой счет открывается в следующие сроки:

- в день подписания Депозитарного/Междепозитарного договора, если Договор на брокерское обслуживание заключен в этот же день или ранее даты подписания Депозитарного/Междепозитарного договора;
- в день подписания Договора на брокерское обслуживание, если такой договор заключен после даты подписания Депозитарного/Междепозитарного договора.

8.3.3.8. Уполномоченные сотрудники Депозитария вправе самостоятельно заверять копии с оригиналов документов, предоставляемых Депонентом.

8.3.3.9. При открытии счета депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции, не позднее следующего рабочего дня, после проведения операции.

8.3.3.10. Депозитарий открывает счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги на основании служебного поручения Депозитария.

8.3.3.11. Один счет депо владельца может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

8.3.3.12. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Депозитарного или Междепозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

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

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

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

- счет ценных бумаг депонентов,
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов,

Депозитарий вправе расширить список счетов депо и порядок их открытия, а также особенности выполнения операций с ценными бумагами, находящимися на этих счетах и необходимые характеристики счетов.

8.3.3.16. Активный счет открывается Депозитарием при открытии ему в Регистраторе или в Центральном Депозитарии/ Вышестоящем депозитарии - Лицевого счета/счета Номинального держателя.

8.3.3.17. При открытии активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

8.3.3.18. Количество счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, в том числе количество счетов одного вида, не ограничено.

#### 8.3.4. Закрытие счета депо.

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

8.3.4.2. Закрытие счета депо осуществляется на основании:

- поручения на закрытие счета депо, поданного Депонентом по форме №6 приложения 5 к Клиентскому регламенту;

- служебного поручения на закрытие счета депо, оформленного Депозитарием, при нулевом остатке на счете депо и при отсутствии операций по счету депо в течении более 1 года.

8.3.5. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия или расторжении Депозитарного договора или Междепозитарного договора;
- при нулевом остатке ценных бумаг на основании поручения Депонента (Форма № 6 Приложения 5 Клиентского регламента);
- при нулевом остатке на Счете депо/Счете на основании письменного заявления Клиента;
- при нулевом остатке ценных бумаг по инициативе Депозитария (если в течение 6 (шести) месяцев по счету не производились инвентарные операции);
- при нулевом остатке на Счете депо/Счете по инициативе Депозитария, если в течение 6 месяцев по Счету депо/Счету не производилось инвентарных операций;
- 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 у Депонента-доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
- при ликвидации Депозитария.

8.3.5.1. В случае ликвидации Депозитария, последний уведомляет Депонентов путем направления письменного уведомления с предложением вывести ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента на счет в реестре владельцев ценных бумаг или в другой депозитарий. После списания ценных бумаг со счетов депо Депонентов, счета депо подлежат закрытию.

8.3.5.2. 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.

8.3.5.3. Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании служебного поручения Депозитария 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.

8.3.5.4. В случае ликвидации Депонента – юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке закрытие счета депо осуществляется одновременно с прекращением Депозитарного/Междепозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента на основании:

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

8.3.5.5. В случае реорганизации Депонента – юридического лица внесение записей при закрытии счета депо осуществляется на основании:

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

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

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

8.3.5.8. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

8.3.5.9. При закрытии счета депо Депоненту направляется отчет о закрытии счета депо, не позднее следующего дня, после совершения операции.

8.3.5.10. Информация о закрытых счетах депо должна быть доступна в том же режиме, что и информация об открытых счетах не менее 5 лет со дня закрытия счета.

8.3.5.11. Закрытие Счета депозитария производится Депозитарием на основании:

- отчета о закрытии соответствующего счета депо в учетных регистрах иного депозитария;
- выписки держателя реестра из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- отчета иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

8.3.5.12. Счет неустановленных лиц, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги - может быть закрыт, при отсутствии ценных бумаг на счете, на основании служебного поручения Депозитария.

8.3.6. Открытие и закрытие разделов счета депо.

В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках счета депо, а также иного счета, не предназначенного для учета ценных бумаг, Депозитарием могут открываться разделы счета депо (счета).

Открытие раздела счета депо (счета) не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

Разделы могут быть открыты как на Пассивных счетах депо, так и на Активных счетах.

Депозитарий может открывать следующие виды разделов:

Пассивные счета Депо:

- «Основной», учитываются ценные бумаги Депонента.

Активные счета Депо:

- «Основной», учитываются ценные бумаги, находящиеся в месте хранения;
- «Блокировано для клиринга в НКЦ», учитываются ценные бумаги, находящиеся в месте хранения и блокированные для клиринга в НКЦ.
- «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение», учитываются ценные бумаги находящиеся в месте хранения и блокированные для клиринга в НКЦ с обеспечением (режим T+2).
- «Блокировано для корпоративных действий», учитываются ценные бумаги, блокированные для погашения.

Депозитарий вправе расширить список типов разделов счетов депо и порядок их открытия, а также особенности выполнения операций с ценными бумагами, находящимися на этом разделе и необходимые характеристики раздела.

Записи по разделам активных счетов группируются по признаку, отражающему раздел счета (или совокупность разделов), открытого Депозитарию регистратором или другим депозитарием. Записи по разделам пассивных счетов группируются по признаку, отражающему состояние ценных бумаг в связи с наличием и/или отсутствием ограничений, обременений. При открытии активного счета, а также в последствии, в Депозитарии открываются такие виды разделов, которые необходимы для отражения группировки по соответствующему признаку.

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

Открытие счета депо сопровождается автоматическим открытием основного раздела счета депо. При необходимости обособления на отдельном разделе ценных бумаг Депонента, производится открытие иных разделов счета депо. Типы разделов счета депо определяются при их открытии.

Основания операции открытия раздела счета депо:

- Поручение Депонента;
- иные документы, служащие основанием для открытия раздела счета депо Депонента (при необходимости).

Исходящие документы по операции открытия раздела счета депо:

- отчет о выполнении депозитарной операции Депоненту не предоставляется.

Основания операции открытия раздела активного счета:

- уведомление (выписка или отчет) депозитария места хранения или держателя реестра.

Исходящие документы по операции открытия раздела активного счета:

- не формируются.

Раздел счета Депо не может быть закрыт, на котором учитываются ценные бумаги.

Внесения записей о закрытии раздела счета депо может быть внесена автоматически, при закрытии счета депо, в рамках которого такой раздел был открыт.

Основания операции закрытия раздела активного счета:

- уведомление (выписка или отчет) депозитария места хранения или держателя реестра.

Основания операции закрытия раздела пассивного счета депо:

- служебное поручение.

По счету неустановленных лиц разделы не открываются.

8.3.7. Идентификация Депонента и других лиц, внесение изменений в анкетные данные Депонента.

8.3.7.1. Идентификация Депонента при внесении сведений о нем в учетные регистры Депозитария и заключение депозитарного договора осуществляется Депозитарием до момента открытия счета депо или

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

8.3.7.2. Депозитарий вправе в любое время потребовать от Депонента предоставления информации и/или документов, необходимых для обновления информации о Депоненте, его представителе, распорядителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, путем направления запроса (требования, уведомления) любым способом на выбор Депозитария по каналам связи, указанных в Анкете Депонента.

8.3.7.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения в анкетных данных (документах) представленных в Компанию, и (или) получения от Депозитария запроса (требования, уведомления) на предоставление актуальных данных, Депонент обязуется, предоставить письменную информацию или документы обо всех изменениях в анкетных данных Депонента, его представителя, распорядителя, выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца.

8.3.7.4. Клиент подтверждает и гарантирует, что непредоставление информации на запрос (требование, уведомление) Депозитария, указанного в пункте 8.3.7.3 означает неизменность сведений, указанных в анкете клиента, его представителя, распорядителя, выгодоприобретателя, бенефициарном владельце, а Депозитарий вправе использовать указанные сведения при исполнении условий Клиентского регламента.

8.3.7.5. В случае непредоставления информации (документов), связанных с изменениями в анкетных данных Депонента, его представителя, распорядителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения Депонента на совершение депозитарной операции.

### 8.3.8. Назначение Попечителя счета депо.

8.3.8.1. Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Попечителем счета депо. Инициатором операции назначения попечителя счета депо является Депонент, на чье имя открыт счет депо, или его уполномоченное лицо. По одному счету депо может быть назначен только один попечитель счета.

8.3.8.2. Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- Поручения на назначение Попечителя счета депо (Форма № 13 Приложения 5 Клиентского регламента);
- договора между Депозитарием и попечителем счета депо;
- документа, подтверждающего полномочия попечителя счета по распоряжению счетом депо Депонента в соответствии с федеральным законодательством (например, доверенность, договор или иное);
- копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг попечителя, заверенной нотариально;
- анкеты представителя клиента (Форма № 2.2 Приложения 5 Клиентского регламента);
- иных документов, предусмотренных Приложением 2 Клиентского регламента для юридического лица при открытии счета депо, в случае если Попечитель не имеет счета депо в Депозитарии.

8.3.8.3. Отчет об исполнении операции по назначению Попечителя счета, помимо Депонента, выдается Попечителю счета. По итогам проведения операции Депозитарий выдает Попечителю подписанный со стороны Попечителя и Депозитария договор попечителя счета депо.

### 8.3.9. Прекращение полномочий Попечителя счета депо.

8.3.9.1. Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо. Инициатором операции прекращения полномочий Попечителя счета депо является Депонент, на чье имя открыт счет депо, или его уполномоченное лицо.

8.3.9.2. Отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется на основании поручения Депонента (Форма № 14 Приложения 5 Клиентского регламента) или по инициативе Депозитария – при истечении срока действия договора между Попечителем и Депонентом/ доверенности на Попечителя счета депо.

8.3.9.3. Отчет об исполнении операции по отмене полномочий Попечителя счета депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета.

### 8.3.10. Назначение оператора счета (раздела счета) депо.

8.3.10.1. Операция по назначению оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном оператором счета (раздела счета) депо.

Операция по назначению оператора счета (раздела счета) депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема поручения.

8.3.10.2. Назначение оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма № 13.1 Приложения 5 Клиентского регламента);
- Если Оператором счета депо назначено не Общество, то дополнительно предоставляется:
- анкеты представителя клиента (Форма № 2.2 Приложения 5 Клиентского регламента);
- копий учредительных документов оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации оператора счета (раздела счета) депо, засвидетельствованные нотариально;

- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени оператора счета (раздела счета) депо;

- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Депонент назначает Общество оператором счета депо / раздела счета депо Депонента, открываемого Депоненту Депозитарием в связи с исполнением поручений Депонента по Договору на брокерское обслуживание, заключенному между Депонентом и Обществом (в случае наличия такового).

8.3.10.3. С момента назначения Общества оператором счета депо Депонент уполномочивает Общество в целях исполнения функций оператора счета депо подавать поручения (распоряжения) на проведение следующих операций:

- списание (зачисление) ценных бумаг, операции с которыми проводились на организованном рынке ценных бумаг в течение торгового дня, по Торговому счету депо Депонента;

- списание (зачисление) ценных бумаг со/на счетов(а) депо Депонента во исполнение внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг;

- перевод ценных бумаг между счетами депо Депонента, если это необходимо для выполнения функций брокера;

- отмену поручений по счету депо;

- открытие / закрытие разделов на счете депо Депонента;

- оформление запросов на предоставление отчетов / выписок по счету депо / разделу счета депо Депонента.

8.3.10.4. Поручения оператора счета депо и запросы на получение информации по счету депо Депонента подписываются и передаются в Депозитарий уполномоченным работником Общества.

8.3.10.5. При проведении операций по счету (счетам) депо Депонента инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

8.3.11. Прекращение полномочий оператора счета депо.

8.3.11.1. Операция по отмене полномочий оператора счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия оператора счета депо.

8.3.11.2. Операция по отмене полномочий оператора счета депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема поручения.

Отмена полномочий оператора счета (депо) осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма № 14.1 Приложения 5 Клиентского регламента);

8.3.11.3. При отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

8.3.12. Назначение распорядителя счета депо.

8.3.12.1. Операция по назначению распорядителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном распорядителем счета депо.

8.3.12.2. Назначение распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма № 13.1 Приложения 5 Клиентского регламента);

- анкеты распорядителя счета депо (Форма № 2.5 Приложения 5 Клиентского регламента);

- доверенности, выданной депонентом, распорядителю счета депо.

8.3.12.3. Операция по назначению распорядителя счета депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема поручения.

8.3.12.4. При назначении распорядителя счета депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

8.3.13. Прекращение полномочий распорядителя счета депо.

8.3.13.1. Операция по отмене полномочий распорядителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия распорядителя счета депо.

8.3.13.2. Отмена полномочий распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма № 14.1 Приложения 5 Клиентского регламента);

- извещения об отмене выданной доверенности;

8.3.13.3. Операция по отмене полномочий распорядителя счета депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема поручения

8.3.13.4. При отмене полномочий распорядителя счета депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

8.3.14. Отмена поручений по счету депо.

8.3.14.1. Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария об отмене ранее поданного поручения. Операция осуществляется на основании поручения инициатора операции (Форма № 7 Приложения 5 Клиентского регламента). Допускается отмена только неисполненных поручений. Под неисполненными понимаются поручения, на которых проставлена отметка Депозитария о приеме, но по которым не были произведены все необходимые изменения в учетных регистрах Депозитария.

8.3.14.2. Не допускается отмена исполненного поручения, а также поручения, находящегося в процессе исполнения, если его отмена невозможна в вышестоящем депозитарии/ реестре.

8.3.14.3. В случае отсутствия у Депозитария возможности исполнить поручение на отмену, Депозитарий по требованию Депонента предоставляет в течение 3-х дней с момента получения требования письменное обоснование причины отказа исполнить поручение на отмену поручения.

8.3.15. Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями).

8.3.15.1. Для обеспечения хранения и учета ценных бумаг Депонентов Депозитарий вправе устанавливать корреспондентские отношения с другими депозитариями. Депозитарий может принимать на обслуживание другие депозитарии.

8.3.15.2. Взаимные права и обязанности депозитариев устанавливаются и регулируются Междепозитарным договором.

8.3.15.3. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг депонентов Депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

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

8.3.15.5. Депозитарии-депоненты, установившие на основании Междепозитарного договора междепозитарные отношения с Депозитарием, обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам депонентов и совершенным операциям с ценными бумагами депонентов.

#### **8.4. ЗАЧИСЛЕНИЕ (ПРИЕМ) ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТА ДЕПО И ИНЫЕ СЧЕТА.**

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

8.4.2. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо, если иное не предусмотрено федеральными законами, является:

- принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

- предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет депозитария (например, выписка из Депозитария-корреспондента по счету депо номинального держателя Депозитария, уведомление держателя реестра об операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг и др.);

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.4.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным/ Междепозитарным 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/ Междепозитарным договором.

8.4.4. Зачисление ценных бумаг на торговый счет:

Основание:

- Поручение Депонента, подписанное Инициатором;

- и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с клиринговой организацией;

- либо - распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо (субсчетам депо) номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга. В случае проведения операции по торговому счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитарий зачисляет ценные бумаги на торговый счет депо Депонента на основании отчета о совершенной операции по торговому счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

8.4.5. В случаях возврата ошибочно зачисленных ценных бумаг или ценных бумаг, в которые они были конвертированы 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, а так же по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных

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

8.4.6. Депозитарий вправе не производить зачисление ценных бумаг, если:

- в отношении ценных бумаг получено предписание (уведомление) о приостановлении операций;
- принятие ценных бумаг на учет запрещается определением или решением суда, постановлением органов предварительного следствия, иными органами власти.

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

8.4.8. Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

8.4.9. 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.

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

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

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

- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного счета, открытого Депозитарием.

8.4.13. Депозитарий не вправе давать поручение на зачисление ценных бумаг российских эмитентов, выпущенных на территории Российской Федерации, на счет, открытый ему в иностранной организации как лицу, действующему в интересах других лиц.

8.4.14. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на учет:

- прием на учет бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, депонируемых в депозитарии места хранения или держателе реестра.

8.4.15. Прием на учет бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, депонируемых в депозитарии места хранения или держателе реестра, осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Формы №№ 8, 8.1, 9 Приложения 5 Клиентского регламента.);

- уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета депозитария места хранения о совершенной операции по счету Депозитария в депозитарии места хранения.

8.4.16. Прием на учет ценных бумаг по итогам торговой сессии на организованных торгах осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Формы №№ 8, 8.1, 9 Приложения 5 Клиентского регламента);

- отчета клиринговой организации по итогам клиринга;

- отчета депозитария места хранения о проведенных операциях по счету депо номинального держателя

Депозитария в депозитарии места хранения по итогам торговой сессии на организованных торгах.



## **8.5. ОПЕРАЦИИ ПО СПИСАНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ.**

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

8.5.2. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо, если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными актами, является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом.

Внесение записей при списании ценных бумаг со счета депо осуществляется на основании:

- Поручения Инициатора операции, а если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения - наступление соответствующего срока и (или) условия;
- документов, подтверждающих списание ценных бумаг со Счета Депозитария;
- иных документов, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом.

8.5.3. 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, или настоящим Клиентским регламентом, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, настоящим Клиентским регламентом.

8.5.4. Списание ценных бумаг с торгового счета:

Основание:

- Поручение Депонента, подписанное Инициатором;
- и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с клиринговой организацией;

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

8.5.5. При снятии с учета ценных бумаг на основании определения/решения суда или предписания иных государственных органов власти направление Депонентом в Депозитарий поручения на списание ценных бумаг не требуется. О получении Депозитарием указанных в настоящем пункте документов, последний обязуется наиболее быстрым и доступным при данных обстоятельствах способом уведомить об этом Депонента по телефону или электронной почте, указанным в Анкете Клиента. Списание со счета депо Депонента ценных бумаг производится Депозитарием в порядке, предусмотренном в соответствующем документе суда или иного государственного органа власти.

Данная операция производится Депозитарием бесплатно.

8.5.6. Помимо случаев, указанных в настоящем Клиентском регламенте, Депозитарий не исполняет операцию по списанию со счета депо ценных бумаг если:

- существует неснятое обременение (например, не исполнено ранее принятое к исполнению поручение) на подлежащие списанию ценные бумаги;
- реестродержатель либо депозитарий - номинальный держатель отказывает в проведении операции;
- по ценным бумагам имеется распоряжение уполномоченных на то органов власти о прекращении (приостановлении) операций, в том числе, если сертификаты ценных бумаг внесены в "стоп- листы".

8.5.7. Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании поручения (Формы № 10 Приложения 5 Клиентского регламента) или требования залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами.

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

8.5.9. 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.

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

8.5.11. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария.

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

8.5.13. Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет депозитария.

8.5.14. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, не допускается. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено в порядке, установленном настоящим Клиентским регламентом. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

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

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

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

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

- возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо или эмиссионный счет, открытый Депозитарием.

8.5.19. Снятие с учета бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, депонированных в депозитарии места хранения или держателе реестра, осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Формы №№ 8, 8.1, 9 Приложения 5 Клиентского регламента);
- уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета депозитария места хранения о совершенной операции по счету Депозитария в депозитарии места хранения.

8.5.20. Снятие с учета ценных бумаг по итогам торговой сессии на организованных торгах осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Формы №№ 8, 8.1, 9 Приложения 5 Клиентского регламента);
- отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
- отчета депозитария места хранения о проведенных операциях по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения по итогам торговой сессии на организованных торгах.

8.5.21. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, не допускается. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено Депозитарным/Междепозитарным договором. При этом поручение на инвентарную операцию должно быть также подписано залогодержателем.

8.5.22. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому Депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца или доверительного управляющего.

## **8.6. ПЕРЕВОД И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

8.6.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг с одного счета депо на другой счет депо Депонента или на счет депо другого Депонента Депозитария, а также перевод ценных бумаг между разделами счета депо.

Списание/зачисление ценных бумаг (перевод) является инвентарной операцией, используется для отражения следующих операций:

- перевод между счетами депо (или между разделами счета-депо), принадлежащему одному Депоненту.
- перевод ценных бумаг производится в результате гражданско-правовых сделок (купли-продажи, дарения ценных бумаг, наследования и других), а также смене владельца ценных бумаг в соответствии с применимым законодательством (например, при реализации залога) и по решению судебных органов.

8.6.2. Депозитарий не производит операцию по переводу ценных бумаг если:

- по подлежащим переводу ценным бумагам получено распоряжение эмитента или уполномоченных органов о прекращении (приостановлении) операций;
- отсутствует необходимое количество указанных ценных бумаг на счете Депонента;
- существует неснятое обременение (например, не исполнено ранее принятое к исполнению поручение) на подлежащие переводу ценные бумаги

8.6.3. Основание: Поручение Депонента, подписанное инициатором (Формы №№ 8, 8.1 Приложения 5 Клиентского регламента), при смене прав собственности - подача одного поручения, подписанного обеими сторонами (Форма 8.2 Приложения 5 Клиентского регламента).

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

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

8.6.5. Инициатором операции может быть Депозитарий в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцем именных ценных бумаг другому держателю реестра;
- аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра юридического лица, зарегистрированного в Депозитарии в качестве места хранения;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

8.6.6. Операция перемещения ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Формы №№ 8, 8.1 Приложения 5 Клиентского регламента);
- уведомления держателя реестра о проведенной операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг и/или отчетов депозитариев места хранения о совершенной операции по счетам депо номинального держателя Депозитария в депозитариях места хранения.

## **8.7. СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПЕРЕХОДА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ**

8.7.1. 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.

8.7.2. Документы, необходимые для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам, установлены Приложением 2 Клиентского регламента.

8.7.3. 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.

8.7.4. Депозитарий по запросу нотариуса или суда предоставляет выписку о состоянии счета депо наследодателя.

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

8.7.6. Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, или списаны с лицевого счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом Депозитарии.

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

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

- анкеты депонента на каждого участника общей долевой собственности для физических лиц (форма № 1 Приложения 5 Клиентского регламента);
- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем (Форма № 5 Приложения 5 Клиентского регламента);
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
- заявление о присоединении к Депозитарному договору (при открытии счета депо владельца или счета депо доверительного управляющего) /Междепозитарному договору (при открытии счета депо номинального держателя) (Приложение 1 к Депозитарному / Междепозитарному договору).

8.7.9. 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.

8.7.10. 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. Такое соглашение, предоставляемое в Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями, заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

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

- поручение, подписанное наследником;
- документы указанные в Приложении 2 Клиентского регламента.

## **8.8. СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ДЕПОНЕНТА**

8.8.1. В случае реорганизации Депонента - юридического лица Депозитарий проводит операции 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 (юридических лиц).

8.8.2. По желанию правопреемника, ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.

8.8.3. 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.

8.8.4. 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.

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

8.8.6. 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, факса (при наличии);

- электронный адрес (при наличии);
- иную информацию, предусмотренную Клиентским регламентом.

8.8.7. В отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также 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;

8.8.8. В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;

8.8.9. 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.

8.8.10. 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 непредоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий в праве совершить действия, предусмотренные пунктом 8.8.4.

8.8.11. 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 непредоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 8.8.4.

8.8.12. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую регистраторов или находится у реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 8.8.4.

## **8.9. ОПЕРАЦИИ ПО ФИКСАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.**

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

8.9.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

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

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг;
- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение;

- информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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, а также иной информации об этом лице в порядке и объеме, предусмотренном пунктом 8.3.7 настоящего Клиентского регламента.

8.9.4. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, в части способа и условия обременения ценных бумаг, осуществляется в соответствии с пунктом 8.10.1 настоящего Клиентского регламента путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

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

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

8.9.6. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария.

8.9.7. 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 документов, указанных в пункте 8.9.8.

8.9.8. 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.

8.9.9. Блокирование ценных бумаг.

Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операций с ценными бумагами на счете депо Депонента, в т.ч. путем перевода ценных бумаг.

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

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами;
- неисполнения Депонентом своих денежных обязательств перед Депозитарием, в соответствии с настоящим Клиентским регламентом;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Операция блокирования ценных бумаг может осуществляться на основании поручения инициатора операции (Форма № 10 Приложения 5 Клиентского регламента).

8.9.10. Обременение ценных бумаг обязательствами

Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами – комплексная операция, представляющая собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента залогом или иными обязательствами.

При оказании услуг по обременению/прекращению обременения ценных бумаг залогом Депозитарий не проверяет существо и действительность залоговых обязательств, и не несет ответственности за действия сторон по сделке или третьих лиц по залоговому обязательству.

В ходе исполнения операции обременения ценных бумаг залогом, в случае, если в договоре залога указано, что ценные бумаги, являющиеся предметом залога, учитываются на счете депо залогодателя, открывается раздел счета депо Депонента-залогодателя (ценные бумаги, обремененные обязательствами) и осуществляется перевод ценных бумаг, являющихся предметом залога, на этот раздел.

Основаниями для регистрации обременения ценных бумаг залогом являются:

- Поручение инициатора операции (Форма № 10 Приложения 5 Клиентского регламента), подписанное залогодателем и залогодержателем;
- Подлинник или нотариально заверенная копия договора о залоге;
- Подлинник или нотариально заверенная копия договора по основному обязательству, обеспечением которого является залог, в котором определены условия залога;
- Письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог (в случае долевой собственности на ценные бумаги).

Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения (распоряжения) залогодателя и без согласия залогодержателя.

Внесение изменений в договор о залоге ценных бумаг, а равно замена предмета залога, требуют обязательного предоставления изменений к договору о залоге в Депозитарий в течение 3-х дней с момента такого изменения.

В случае обременения ценных бумаг залогом на счете депо залогодателя залогодержатель может не являться Депонентом Депозитария. Если залогодержатель не является Депонентом Депозитария, то для регистрации и подтверждения полномочий залогодержателя в Депозитарий предоставляются документы, перечисленные в Приложении 3 настоящего Клиентского регламента для соответствующей категории залогодержателя (физического или юридического лица). Данные документы предоставляются в Депозитарий совместно с поручением на операцию обременения ценных бумаг залогом.

Поручение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными лицами. Поручение подписывается и предоставляется в Депозитарий залогодателем или его уполномоченным лицом. Возможно предоставление двух идентичных по содержанию поручений, одно из которых подписано и предоставлено залогодателем, а другое – залогодержателем (их уполномоченными лицами).

При проведении операций с переданными в залог ценными бумагами (в случае: переуступки прав собственности, смены залогодержателя и т.д.), поручение в Депозитарий должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их представителями. Также, в Депозитарий предоставляются оригиналы документов повлекших проведение этих операций (согласие Залогодержателя, соглашение о переуступке права собственности, соглашение об отступном и т.д.)

При проведении операций регистрации обременений, снятия обременений с ценных бумаг, движению обремененных ценных бумаг – Депозитарий руководствуется, соответствующим образом, оформленным и, с двух сторон подписанным, поручением.

Причитающиеся доходы по ценным бумагам, переданным в залог, перечисляются Депозитарием на расчетный счет залогодателя.

Порядок регистрации других видов обременения ценных бумаг регулируется дополнительными соглашениями Депозитария с Депонентами.

Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, Депозитарий вносит запись об обременении содержащую информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

## **8.10. ОПЕРАЦИИ ПО ФИКСАЦИИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

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

8.10.2. 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.

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

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

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

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

- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

8.10.5. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о совершенной операции по Счету Депозитария и служебного поручения.

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

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

8.10.7. 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, указанных в пункте 8.10.8.

8.10.8. 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.

8.10.9. Снятие блокирования ценных бумаг.

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

Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции (Форма № 10 Приложения 5 Клиентского регламента) либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

8.10.10. Регистрация прекращения залога ценных бумаг осуществляется на основании:

При прекращении обременения ценных бумаг залогом в связи с исполнением обязательства, обеспеченного залогом:

- Поручения инициатора операции (Форма № 10 Приложения 5 Клиентского регламента), подписанного Залогодателем и Залогодержателем;

- документов подтверждающих прекращение обязательств.

При прекращении обременения ценных бумаг залогом в связи с неисполнением обязательства, обеспеченного залогом:

- решения суда и договора купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключаемого по результатам торгов, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда;

- решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда;

- поручение инициатора операции о прекращении залога в связи с изменением обязательства, обеспеченного залогом. В этом случае в поручении должна содержаться ссылка на договор, изменяющий обязательство, обеспеченное залогом и прилагаться нотариально заверенная копия такого договора.

Поручение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными лицами. Поручение предоставляется в Депозитарий залогодателем или залогодержателем (их уполномоченными лицами). Возможно предоставление двух идентичных по содержанию поручений, одно из которых подписано залогодателем, а другое – залогодержателем.

В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда реализуются на торгах, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, реализуются на торгах во внесудебном порядке или остаются за Залогодержателем, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании поручения на залоговую операцию, подписанного Залогодателем и Залогодержателем.



Обращение взыскания на предмет залога, реализация предмета залога осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок прекращения других видов обременения ценных бумаг регулируется дополнительными соглашениями Депозитария с Депонентами.

Депозитарий не несет ответственность за несоответствие условий прекращения залога, предусмотренных договором залога ценных бумаг, условиям прекращения залога.

#### **8.11. КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ.**

8.11.1. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

8.11.2. Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же эмитента;

- в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

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

8.11.4. 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 на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии;

- поручения Депонента о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации) в свободной форме.

8.11.5. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в срок, не превышающий 3-х рабочих дней со дня получения уведомления Держателя реестра или отчета вышестоящего депозитария.

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

8.11.7. Поручением и основанием для проведения операций «Конвертация ценных бумаг» является уведомление, полученное от регистратора/эмитента и/или вышестоящего депозитария

#### **8.12. ДРОБЛЕНИЕ ИЛИ КОНСОЛИДАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ.**

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

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

8.12.3. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;

- уведомления Держателя реестра о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии.

8.12.4. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, не превышающий 3-х рабочих дней со дня получения уведомления Держателя реестра или отчета вышестоящего депозитария.

8.12.5. Поручением и основанием для проведения операций «дробления или консолидации ценных бумаг» является уведомление, полученное от регистратора/эмитента и/или вышестоящего депозитария

#### **8.13. ПОГАШЕНИЕ (АННУЛИРОВАНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ.**

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

8.13.2. 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.

8.13.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

-решения эмитента и/или поручения инициатора операции;

-документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;

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

8.13.4. Депозитарий проводит операцию в срок, не превышающий 3-х рабочих дней со дня получения уведомления Держателя реестра или отчета вышестоящего депозитария.

8.13.5. Поручением и основанием для проведения операций «погашения (аннулирования) ценных бумаг» является уведомление, полученное от регистратора/эмитента и/или вышестоящего депозитария

#### **8.14. ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.**

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

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

- решения эмитента;

- уведомления Держателя реестра о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии.

#### **8.15. ПОЛУЧЕНИЕ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕПОНЕНТУ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.**

При получении на специальный депозитарный счет доходов по ценным бумагам, принадлежащим Депонентам, если иное не предусмотрено настоящим Клиентским регламентом, Депозитарий перечисляет Депоненту полученные доходы на расчетный счет, указанный в Анкете Клиента. В случае, если Депозитарий не может перечислить доходы по причинам, не зависящим от Депозитария, то доходы по ценным бумагам остаются на специальном депозитарном счете до момента их востребования Депонентом. Дивиденды в случае невозможности перечислить их Депоненту, возвращаются эмитенту в течение 10 (Десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

В случае, если Депонентом подписан Договор на брокерское обслуживание, и от Депонента не поступило в адрес Депозитария Дополнение в Анкету Клиента по Форме D1 Приложения 5 Клиентского регламента с указанием реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам, то доходы по ценным бумагам Депозитарий перечисляет со специального депозитарного счета на специальный брокерский счет, на котором хранятся/учитываются денежные средства Депонента. При этом, с момента отражения полученных доходов по ценным бумагам в отчете брокера, который направляется клиенту в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, считается, что Депозитарий исполнил свою обязанность по уведомлению Депонента о получении доходов по ценным бумагам и обязанность по перечислению доходов Депоненту.

Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, не позднее 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 трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

#### **8.16. ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОП. ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

8.16.1. Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, связанные с решением регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (далее – объединение выпусков).

8.16.2. Операция объединения выпусков осуществляется на основании уведомления Держателя реестра / отчета вышестоящего депозитария об объединении выпусков.

8.16.3. Процедура исполнения:

-сверка количества ценных бумаг объединяемых выпусков на счетах депонентов с остатком ценных бумаг объединяемых выпусков по выписке Держателя реестра (отчету вышестоящего депозитария);

-формирование новой анкеты или внесение изменений в анкету выпуска ценных бумаг, к которому объединяемый выпуск является дополнительным;

-списание со счетов депо ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо объединенного выпуска;

- сверка количества ценных бумаг объединенного выпуска на счетах депо Депонентов с количеством ценных бумаг объединенного выпуска по выписке Держателя реестра (отчету вышестоящего депозитария);
- направление Депонентам уведомления об объединении выпусков ценных бумаг не позднее следующего дня после проведения данной операции.

8.16.4. Депозитарий проводит операцию по объединению выпусков в срок, не превышающий 3-х рабочих дней со дня получения уведомления Держателя реестра или отчета вышестоящего депозитария.

8.16.5. Депозитарий обязан обеспечить сохранность в системе депозитарного учета информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

#### **8.17. АННУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НОМЕРА (КОДА) ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ.**

8.17.1. Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением органа, осуществившего регистрацию эмиссии, по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и объединению ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

8.17.2. Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска осуществляется на основании уведомления Держателя реестра/отчета вышестоящего депозитария об аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков.

8.17.3. Процедура исполнения:

- сверка количества ценных бумаг объединяемых выпусков на счетах депонентов с остатком ценных бумаг объединяемых выпусков по выписке Держателя реестра (отчету вышестоящего депозитария);

- формирование новой анкеты или внесение изменений в анкету выпуска ценных бумаг, к которому выпуск ценных бумаг с аннулируемыми индивидуальными номерами является дополнительным;

- списание со счетов депо ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо объединенного выпуска;

- сверка количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг по выписке Держателя реестра (отчету вышестоящего депозитария);

- направление Депонентам уведомления об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и отчета о совершенной операции не позднее следующего дня после даты проведения данной операции.

8.17.4. Депозитарий проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска в срок, не превышающий 3-х рабочих дней со дня получения уведомления Держателя реестра или отчета вышестоящего депозитария.

8.17.5. Депозитарий обязан обеспечить сохранность в системе депозитарного учета информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

#### **8.18. НАЧИСЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.**

8.18.1. Операция представляет собой зачисление в соответствии с решением эмитента на счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих счетах ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление, дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

8.18.2. Проведение операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской регистратора или другого депозитария о реально зачисленном на счет депозитария как номинального держателя количестве дополнительных ценных бумаг в том случае, если Депозитарий выступает в качестве номинального держателя.

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

#### **8.19. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ (ЭМИТЕНТОМ) ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АКЦИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТАХ ДЕПО.**

8.19.1. В случаях выкупа акционерным обществом по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо, лицо осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем подачи Депозитариию Поручения на инвентарную операцию, содержащего сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер, и требования о выкупе (далее вместе именуемые – Инструкция).

8.19.2. Депозитарий осуществляет следующие операции:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента - акционера в случае, предусмотренном п.3.1 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и направления волеизъявления вышестоящему Депозитарию;

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо Депонента - акционера;

- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

- выплату Депозитарием, своим Депонентам денежных средств путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

При получении Депозитарием требования акционера Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента - акционера.

1) Со дня получения Депозитарием Инструкции об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование. Депозитарий отказывает акционеру в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и возвращает ему требование в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в Анкете Клиента - акционера;

- в случае если в требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо акционера;

- в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;

- в случае если лицо, подавшее требование, не является акционером общества, акции которого требует выкупить, Депозитарий направляет Депоненту уведомление об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, которое должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отзываны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

2) Внесение записи о снятии ограничений в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо акционера, осуществляется Депозитарием без поручения Депонента и производится в случае:

- внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном подпункте 3 настоящего пункта;

- получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;

- истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

3) Внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", осуществляется без поручения Депонента в следующем порядке:

Депозитарий совершает предусмотренные настоящим Клиентским регламентом и Депозитарным/Междепозитарным договором, действия по переводу выкупаемых акций со счета депо акционера на лицевой счет эмитента в реестре на основании следующих документов, представленных эмитентом:

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

- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств.

В случае если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с п.5 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций эмитент должен указать в отношении каждого требования, сколько акций Депонента - акционера необходимо списать Депозитарию.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на счете депо Депонента - акционера или меньше, чем количество акций на счете депо

Депонента - акционера, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента - акционера в количестве, указанном в требовании.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом с учетом установленного п.5 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ограничения, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента - акционера в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

8.19.3.Сроки проведения операций:

Операции Депозитария, предусмотренные пунктом 8.19, осуществляются в следующие сроки:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, - в день получения Депозитарием от акционера Инструкции об осуществлении им права требовать выкупа акций;

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера - одновременно с внесением соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции;

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера - через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом, с учетом установленного п.5 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ограничения, - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в случае отзыва акционером требования о выкупе - в день получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;

- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления документов, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом, Депозитария.

## **8.20. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ.**

8.20.1. Депозитарий предоставляет Депоненту (его уполномоченному представителю) отчетные документы.

8.20.2. Если Депоненту открыто несколько счетов депо, отчетные документы предоставляются по каждому счету отдельно.

8.20.3. Информация, содержащаяся в отчетном документе, является конфиденциальной.

8.20.4. Предметом отчетного документа является информация о текущем состоянии счета депо и/или информация об операциях, совершенных по счету депо за определенный период, и/или иная информация, если ее предоставление предусмотрено иными договорами или соглашениями между Депозитарием и Депонентом. При этом Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, а также номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка.

8.20.5. Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

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

8.20.5.2. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на конец операционного дня, на определенную дату. Так же, информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, но Депозитарий не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

8.20.5.3. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;

- по одному виду ценных бумаг или по всем видам ценных бумаг одного эмитента на счете депо.

8.20.5.4. Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма № 11 Приложения 5 Клиентского регламента) или в соответствии с Клиентским регламентом;

- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.20.6. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента.
  - 8.20.6.1. Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.
  - 8.20.6.2. Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:
    - по единичной операции;
    - по операциям за определенный период;
    - по определенному виду операций за определенный период.
  - 8.20.6.3. Операция формирования отчета об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:
    - поручения инициатора операции (Форма № 11 Приложения 5 Клиентского регламента) или в соответствии с Клиентским регламентом;
    - запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  - 8.20.7. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.
    - 8.20.7.1. Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Держателю реестра или Депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария в связи с составлением списка владельцев именных ценных бумаг.
    - 8.20.7.2. Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса Держателя реестра или Депозитария места хранения.
    - 8.20.7.3. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента осуществляется на основании письменного мотивированного запроса Депозитария.
    - 8.20.7.4. Депозитарий-Депонент обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса Депозитария предоставить последнему данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента.
  - 8.20.8. Депозитарий в целях надлежащей реализации прав по ценным бумагам, переданным Депозитарием-Депонентом в Депозитарий, в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом, обеспечивает передачу Депозитарию-Депоненту информации и документов от эмитентов или держателей реестров владельцев именных ценных бумаг.
  - 8.20.9. В случае получения Депозитарием любой корреспонденции (писем, телеграмм, бюллетеней, уведомлений, приглашений и т.д.), касающейся Депонента, Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения направляет Депоненту указанные документы или информацию, содержащуюся в них.
  - 8.20.10. По отдельному поручению Депонента Депозитарий может предоставить информацию о ценных бумагах эмитентов, находящихся на обслуживании в Депозитарии.
  - 8.20.11. В рамках предоставления дополнительных услуг Депонент имеет возможность также запросить предоставление Справки о доходах (дивидендах, процентах), начисленных эмитентом / поступивших Депоненту.
  - 8.20.12. В Депозитарии применяются следующие способы предоставления отчетных документов Депоненту:
    - путем личного вручения;
    - в электронном виде: по адресу электронной почты (e-mail), указанному в Анкете Клиента (Депонента).
  - 8.20.13. В случаях зачисления и/или списания ценных бумаг со счета депо 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 счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.
  - 8.20.14. Залогодержатель вправе подать Депозитарию запрос на получения информации о заложенных ценных бумагах (Форма № 19 Приложения 5 Клиентского регламента). Запрос подается лично в бумажном виде с указанием следующих сведений:
    - фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) залогодержателя - физического лица, полного наименования залогодержателя - юридического лица;
    - даты, на которую запрашивается информация;
    - иной информации.
  - 8.20.15. На основании запроса залогодержателя Депозитарий предоставляет последнему информацию о заложенных ценных бумагах способом, которым был получен такой запрос (если иное не указано в запросе). Информация предоставляется Депозитарием залогодержателю в бумажном либо электронном виде и может включать следующие сведения 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;
- дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

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

8.20.17. 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.

8.20.18. Особенности проведения информационных операций.

8.20.18.1. Выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату. Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего Операционного дня, если в ней указано, что она выдана 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.

8.20.18.2. Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в документе или в сообщении, в которых предоставлена такая информация, указано, что этот документ или сообщение не подтверждают права депонента на ценные бумаги.

8.20.18.3. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции (операций).

8.20.18.4. Депозитарий предоставляет Депозитарию-Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо номинального держателя в рабочий день ее совершения.

## **8.21. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО**

Депозитарий вправе в случае обнаружения ошибок в записях по счетам депо, исправление которых допустимо в соответствии с законодательством Российской Федерации, внести исправительные записи по соответствующим счетам депо до конца рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи при условии, что Депоненту не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо.

8.21.1. В случае если Депоненту направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, исправительная запись может быть внесена Депозитарием только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором. Согласие Депонента оформляется поручением и направляется Депозитарию способом, указанным в анкете Депонента.

8.21.2. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные в результате ошибок в записи по счету депо, возвратить ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо и Счете неустановленных лиц, превышает количество таких же ценных бумаг, учтенных на счетах депо/лицевых счетах, открытых Депозитарию у Держателя реестра и/или Вышестоящих депозитариев, Депозитарий списывает ценные бумаги со Счетов депо и/или Счета неустановленных лиц в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на счетах Депозитария у Держателя реестра и/или Вышестоящих депозитариев, не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда такое превышение было выявлено, в порядке обратной календарной очередности, при условии, что с момента зачисления на такие счета депо ценных бумаг со счета неустановленных лиц по таким счетам депо не осуществлялось списание или зачисление соответствующих ценных бумаг.

8.21.3. Если предшествующие меры не привели к полному восстановлению баланса пассива и баланса актива, Депозитарий списывает ценные бумаги в необходимом количестве со всех счетов депо пропорционально количеству соответствующих ценных бумаг на каждом Счете депо.

8.21.4. С момента выявления факта превышения количества ценных бумаг на счетах депо и счете неустановленных лиц по отношению к количеству таких же ценных бумаг на счетах Депозитария у Держателя реестра и/или Вышестоящих депозитариев, до момента списания ценных бумаг в соответствии с пунктом 8.21.3 настоящей главы Клиентского регламента Депозитарий не вносит никаких записей по счетам депо и счету неустановленных лиц, за исключением записей, вносимых в целях такого списания.

8.21.5. Депозитарий обеспечивает зачисление ценных бумаг, списанных в соответствии с пунктом 8.21.3 настоящей главы Клиентского регламента или возмещает убытки, причиненные Депонентам, в течение 1 (одного) года со дня списания ценных бумаг со счета депо. При этом зачисление ценных бумаг или возмещение убытков возможно только при условии, что выявлена причина и виновная сторона превышения количества ценных бумаг на счетах депо и счете неустановленных лиц по отношению к количеству таких же ценных бумаг на счетах Депозитария у Держателя реестра и/или Вышестоящих депозитариев. В случае если виновной стороной не является Депозитарий, зачисление ценных бумаг или возмещение убытков, производится только при условии возвращения ценных бумаг или возмещения убытков виновной стороной.

## **8.22. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО**

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

8.22.2. Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, производится в соответствии с порядком, определенном в Правилах внутреннего контроля.

8.22.3. Приостановление операций по счетам депо осуществляется 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 в соответствии с завещанием или федеральным законом, осуществляется на основании служебного поручения.

8.22.4. Приостановление операций в случаях возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием и возобновление операций по счетам депо после погашения задолженности осуществляется на основании служебного поручения.

8.22.5. Приостановление операций в случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо осуществляется не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (другого депозитария), в котором открыт Счет Депозитария, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

8.22.6. Возобновление операций по счетам депо в случае реорганизации эмитента (реорганизации эмитентов) начинается с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (другого депозитария), открывшего Счет Депозитария, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

8.22.7. Приостановление и возобновление операций по счетам депо в случае реорганизации эмитента (эмитентов) 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. С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции.

8.22.8. Депозитарий направляет Депонентам, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) в день получения соответствующего уведомления от держателя реестра (другого депозитария), открывшего Счет Депозитария.

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

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

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

8.22.11. В случае представления Депозитарию надлежащим образом заверенной копии свидетельства о смерти Депонента или иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента, операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.



8.22.12. С момента приостановления операций в соответствии с пунктом 8.19 настоящего Клиентского регламента Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

8.22.13. Положения пунктов 8.22.1 и 8.22.2 настоящего Клиентского регламента не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

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

### **8.23. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В СЛУЧАЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ.**

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

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

8.23.3. В случае ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента.

8.23.4. В случае реорганизации эмитента, за исключением случая замены эмитента облигаций при его реорганизации, установлен следующий порядок действий:

8.23.4.1. Депозитарий приостанавливает операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо в день, следующий за днем получения Депозитарием от держателя реестра или от депозитария, открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

8.23.4.2. С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию;

8.23.4.3. Депозитарий возобновляет операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра или от депозитария, открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

8.23.4.4. Депозитарий 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.

### **8.24. УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОГРАНИЧЕННЫЕ В ОБОРОТЕ.**

8.24.1. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, а также на счета депо доверительного управляющего.

8.24.2. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если соблюдается хотя бы одно из нижеперечисленных условий:

1) Депонент является квалифицированным инвестором в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и предоставил в Депозитарий копии учредительных документов и документов, подтверждающих наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии);

2) ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, и Депонент предоставил Депозитарию соответственно отчет брокера или отчет доверительного управляющего;

3) Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами;

4) Депонент совершил операции с ценными бумагами без участия брокера и представил документы, подтверждающие, что их приобретение совершалось в результате:

- обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
  - реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
  - универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
  - исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления;
  - осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками (только для иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте);
- 5) приобретение и (или) отчуждение осуществляется эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам); либо иностранными юридическими лицами (только для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- 6) приобретение и (или) отчуждение осуществляется иностранным юридическим или физическим лицом (только для иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте);
- 7) приобретение и (или) отчуждение осуществляется на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица (только для иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте) с предоставлением подтверждающего документа.

## **9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ЗА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

9.1. Настоящий раздел регламентирует порядок взаиморасчетов Депонента и Депозитария за оказанные последним Депоненту услуги в соответствии с Депозитарным/Междепозитарным Договором.

9.2. Тарифы на депозитарные услуги установлены Приложением 4 настоящего Клиентского регламента (далее – Тарифы) и могут быть изменены Депозитарием в соответствии с условиями Депозитарного/Междепозитарного договора.

9.3. Вознаграждение Депозитария за оказанные Депоненту услуги включает:

- стоимость услуг по операциям Депонентов, установленную Тарифами Депозитария;
- накладные расходы Депозитария, связанные с исполнением поручения Депонента;
- стоимость услуг сторонних депозитариев (организаций), оплаченную Депозитарием в целях исполнения поручений Депонента;
- иные предварительно согласованные Депонентом расходы, связанные с исполнением поданного Депозитарию поручения.

9.4. Размер оплаты услуг Депозитария может устанавливаться отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

9.5. Возмещение Депонентом затрат Депозитария производится в соответствии с тарифами третьих лиц и (или) на основании документально подтвержденных расходов Депозитария.

9.6. Оплата Депонентом услуг Депозитария осуществляется одним из способов, предусмотренных условиями Депозитарного/междепозитарного Договора.

9.7. Условия осуществления расчетов по факту оказания услуг Депозитарием:

9.7.1. При наличии между Депонентом и АО ИК «Индевор Финанс» действующего Договора на брокерское обслуживание оплата услуг Депозитария осуществляется путем безакцептного списания денежных средств со специального брокерского счета, используемого для учета денежных средств Депонента.

9.7.2. При отсутствии у Депонента денежных средств на специальном брокерском счете АО ИК «Индевор Финанс», достаточных для оплаты услуг Депозитария, а также, если Депонентом не подписан Договор на брокерское обслуживание, Депозитарий не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем оказания соответствующих депозитарных услуг, выставляет Депоненту счет на оплату услуг Депозитария.

9.7.3. Счета на оплату услуг Депозитария направляются Депоненту по факсу, почтовому адресу, по адресу электронной почты Депонента, указанному в Анкете Клиента, или вручаются лично Депоненту (его уполномоченному представителю).

9.7.4. Оплата услуг Депозитария должна быть произведена Депонентом не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем оказания соответствующих услуг.

9.7.5. При наличии у Депонента достаточного остатка авансовых средств Депозитарий вправе уменьшить текущий остаток аванса на сумму текущей задолженности.

9.7.6. Счет Депоненту может выставляться Депозитарием досрочно в случае проведения операций, связанных с уменьшением количества ценных бумаг на счете депо или закрытием счета депо. В этом случае,

указанные операции выполняются только после погашения Депонентом задолженности по оплате услуг Депозитария.

9.7.7. Депозитарий вправе приостановить исполнение поручений Депонента до момента погашения Депонентом задолженности по оплате услуг Депозитария.

9.7.8. В случае несвоевременной оплаты счетов Депонентом Депозитарий вправе требовать от Депонента оплаты всех видов услуг путем авансовых платежей.

9.8. Условия осуществления расчетов авансовыми платежами:

9.8.1. Оказание услуг Депоненту осуществляется только при достаточности авансовых средств Депонента.

9.8.2. Депозитарий определяет достаточность суммы авансовых средств, оплачиваемых из авансовых платежей, как положительную разницу между ранее перечисленными суммами авансовых платежей и суммы денежных средств, уже израсходованных на выполнение поручений, и выделенных на выполнение еще не завершенных поручений.

9.8.3. После выполнения поручений Депозитарий выставляет счет на оплату оказанных услуг и произведенных расходов с расшифровкой сумм использованных средств Депонента. Сумма счета засчитывается из средств, перечисленных авансом.

9.8.4. Если после выполнения услуг у Депонента недостаточно средств, внесенных в качестве авансового платежа, оплата услуг Депонентом осуществляется на основании счета, выставленного Депозитарием. Депонент обязан произвести оплату в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения счета.

9.8.5. Депозитарий возвращает Депоненту остаток авансированной суммы, перечисленной на счет депозитария, в течение 3-х банковских дней с момента подписания Сторонами отчета о выверке, который составляется на основе письменного требования Депонента о возврате вышеупомянутого остатка, после вычета из этой суммы всех причитающихся Депозитарии вознаграждений и понесенных Депозитарием расходов, в том числе по поручениям, находящимся в процессе исполнения.

9.9. Депозитарий ведет учет денежных средств Депонента, при этом учитываются перечисленные Депонентом авансовые средства, средства, израсходованные на уже выполненные поручения, и средства, предназначенные для исполнения принятых, но еще не выполненных поручений.

Депонент самостоятельно отслеживает достаточность своих авансовых средств. По запросу Депонента Депозитарий представляет справку о текущем состоянии денежных средств Депонента.

9.10. Поручения Депонента, не предусмотренные Клиентским регламентом, а также поручения, вознаграждение за которые не содержится в тарифах Депозитария, Депозитарий принимает и исполняет только после согласования вознаграждения за проведение такой операции. Согласование оформляется дополнительным соглашением к Депозитарному/Междепозитарному договору. В размер указанного вознаграждения не включаются дополнительные расходы по исполнению поручения Депонента. В случае возникновения таких расходов Депонент возмещает их сверх вознаграждения Депозитария.

9.11. Споры и разногласия по вопросам оплаты разрешаются в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

## **10. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

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

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

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

## **11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ**

11.1. Депозитарий вправе вносить изменения и/или дополнения в Клиентский регламент в порядке, установленном настоящим разделом Клиентского регламента. Изменения и/или дополнения в Клиентский регламент Депозитарий вправе вносить в одностороннем порядке. Все приложения Клиентского регламента являются его неотъемлемой частью.

11.2. В случае внесения изменений и/или дополнений в Клиентский регламент Депозитарий уведомляет Депонента в порядке, установленном Депозитарным/Междепозитарным договором.

11.3. Редакции Клиентского регламента доступны для ознакомления на официальном сайте и в офисе Депозитария. Дополнительно Депозитарий извещает Депонентов о предстоящем внесении изменений и/или дополнений в Клиентский регламент одним из следующих способов:

- путем личного общения с Депонентом или его уполномоченным представителем;
- путем уведомления Депонента по электронной почте.

При этом Депоненту рекомендуется заблаговременно ознакомиться с текстом новой редакции Клиентского регламента в целях снижения риска негативных последствий, вызванных непринятием мер по своевременному получению информации о вступлении в силу новых редакций.

11.4. В случае несогласия Депонента с внесенными в Клиентский регламент изменениями и/или дополнениями, Депонент вправе направить в адрес Депозитария письменное уведомление об отказе соблюдать новые Условия и Уведомление о расторжении Депозитарного/Междепозитарного договора (Приложение 2 к Депозитарному/Междепозитарному договору). Одновременно с уведомлениями Депонент обязан подать в Депозитарий оригиналы поручений на списание ценных бумаг, учитываемых на его счетах депо.

## 12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

12.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

12.2. Сведения, указанные в пункте 12.1 Клиентского регламента, могут быть предоставлены Депоненту, его уполномоченному представителю, и (или) представителю указанных лиц, а также эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации.

12.3. Сведения, указанные в пункте 12.1 Клиентского регламента, могут быть предоставлены:

1) судам и арбитражным судам (судьям) в соответствии с пунктом 4 статьи 8.6 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг»;

2) Банку России в рамках его полномочий в соответствии с пунктом 4 статьи 8.6 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг»;

3) органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при наличии согласия руководителя следственного органа в соответствии с пунктом 4 статьи 8.6 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг»;

4) органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики в соответствии с пунктом 4 статьи 8.6 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг»;

5) зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента (только информация об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах) в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг»;

6) нотариусу в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации по его запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;

7) налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации;

8) арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем седьмым пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";

9) залогодержателю при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации;

10) избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок, в соответствии с пунктом 4 статьи 8.6 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ;

11) Саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария.

12.4. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена эмитенту (лицу,

обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

12.5. Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Депозитария запрашиваемых сведений Депозитарий обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

12.6. Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в пункте 12.1 Клиентского регламента, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

### **13. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.**

13.1. Депозитарий действует в интересах клиента (депонента) в соответствии с Депозитарным/Междепозитарным договором, Политикой управления конфликтом интересов АО ИК «Индевор Финанс» и действующим законодательством Российской Федерации и обеспечивает предотвращение конфликта интересов.

### **14. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

14.1. Настоящим Депонент признает и указывает на Клиринговые организации, по распоряжению (с согласия) которых могут совершаться депозитарные операции по Торговому счету депо Депонента:

- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) – операции по Торговому счету депо для депозитарного обслуживания с расчетами ППП («поставка против платежа»);
- Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (НКО НКЦ (АО)) - операции по Торговому счету депо для депозитарного обслуживания на фондовом рынке (ПАО Московская Биржа);

### **15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

15.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

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

15.2. В случае приостановления действия лицензии Депозитарий обязан совершить следующие действия:

- прекратить осуществление депозитарной деятельности с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, за исключением возврата имущества Депонента по требованиям последнего и в соответствии с его указаниями;

- в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить 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;

- в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых Депозитарию открыты счета номинального держателя;

- по требованию Депонента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества.

15.3. В случае аннулирования лицензии Депозитарий обязан совершить следующие действия:

- 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 Депонентам, а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги Депозитария;

- в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии уведомить Депонентов о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением и предложить Депонентам в течение 30 дней со дня принятия Банком России решения об аннулировании лицензии дать указания Депозитарию о способе возврата имущества Депонента;

- в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии уведомить всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых Депозитарию открыты счета номинального держателя;

- в соответствии с указаниями Депонента прекратить обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности, и осуществить возврат имущества Депонента. В случае отсутствия указаний Депонента о способе возврата имущества такой возврат осуществляется на основании имеющихся у Депозитария данных о Депоненте.

Перевод ценных бумаг осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Клиентским регламентом.

15.4. В случаях принятия решения о ликвидации Депозитария, последний обязан:

- со дня принятия решения о ее ликвидации прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг;

- в течение 3 дней со дня принятия решения о ее ликвидации уведомить (путем направления каждому Клиенту заказного письма, если иное не установлено договором с Клиентом) своих Депонентов о ликвидации организации и предложить им в течение 30 дней со дня принятия решения о ликвидации организации перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счета депо в других депозитариях;

- в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации ценных бумаг на лицевые счета Депонента в реестре или в другом депозитарии.

15.5. 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 актами в сфере финансовых рынков.

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

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

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

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

О Депоненте:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;

- для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию; дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

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

При этом отдельно предоставляется информация по ценным бумагам, находящимся: в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;

- в доверительном управлении;

- в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

15.10. В течение трех дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого держателя реестра, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника

рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

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

## **16. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ)**

17.1. Получатель финансовых услуг вправе подать обращения или жалобы в бумажном и электронном виде по адресам, указанным в статье 1.7. настоящего Регламента.

17.2. Депозитарий, при получении обращения или жалобы от Получателя финансовых услуг, отвечает, что обращение или жалоба получена и ей присвоен регистрационный номер, не позднее следующего рабочего дня после получения тем же способом, которым получено обращение или жалоба.

17.3. В отношении каждого поступившего обращения или жалобы Депозитарий документально фиксирует:

дату регистрации и входящий номер обращения или жалобы;

в отношении физических лиц – ФИО, направившего обращение или жалобу, а в отношении юридических лиц – наименование, от имени которого направлено обращение или жалоба;

тематику обращения или жалобы;

дату регистрации и исходящий номер ответа на обращение или жалобу.

17.4. Депозитарий отказывает в рассмотрении обращения или жалобы Получателя финансовых услуг в следующих случаях:

в обращении или жалобе не указаны идентифицирующие сведения;

в обращении или жалобе отсутствует подпись Получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);

в обращении или жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Депозитария, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Депозитария, членов их семей; текст письменного обращения или жалобы не поддается прочтению

в обращении или жалобе содержится вопрос, на который Получателю финансовых услуг ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении или жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение или жалоба содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Депозитария, о чем уведомляется лицо, направившее обращение или жалобу.

17.5. Депозитарий письменно обязан ответить на полученное обращение или жалобу в течение 30 календарных дней со дня ее получения.

При удовлетворении обращения или жалобы ответ Депозитария должен содержать разъяснения, какие действия должен предпринимать Получатель финансовых услуг (если они необходимы). Если обращение или жалоба не удовлетворены, по направляется ответ с указанием мотивированных причин отказа.

Если жалоба удовлетворена, то Получателю финансовых услуг направляется ответ, в котором приводится разъяснение какие действия предпринимаются Депозитарием по жалобе и какие действия должен предпринять Получатель финансовых услуг. Если жалоба не удовлетворена, то Получателю финансовых услуг направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

17.6. Ответ на обращение и жалобу направляется Получателю финансовых услуг тем же способом, которым было направлено обращение или жалоба Получателя финансовых услуг.

**РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.**

| ВИД ОПЕРАЦИЙ  | СРОК*<br>ИСПОЛНЕНИЯ |
|---|---------------------|
| Открытие счет депо  | T + 3               |
| Закрытие счета депо   | T + 3               |
| Внесение изменений в анкетные данные Депонента  | T + 1               |
| Назначение Попечителя счета депо  | T + 1               |
| Прекращение полномочий Попечителя счета депо  | T + 1               |
| Назначение Оператора счета (раздела счета) депо   | T + 1               |
| Прекращение полномочий Оператора счета (раздела счета) депо   | T + 1               |
| Назначение Распорядителя счета депо   | T + 1               |
| Прекращение полномочий Распорядителя счета депо.  | T + 1               |
| Отмена поручений по счету депо  | T + 1 / T + 3       |
| Зачисление (прием) ценных бумаг на учет   | T + N** + 1         |
| Списание (снятие) ценных бумаг с учета  | T + N** + 1         |
| Перевод ценных бумаг  | T + N** + 1         |
| Перемещение ценных бумаг  | T + N** + 1         |
| Блокирование ценных бумаг   | T + 1               |
| Снятие блокирования ценных бумаг  | T + 1               |
| Обременение ценных бумаг обязательствами  | T + 1               |
| Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами  | T + 1               |
| Предоставление выписки о состоянии счета депо   | T + 2               |
| Предоставление отчета об операциях по счету депо  | T + 1               |
| Формирование информации о владельцах ЦБ   | T + 2               |
| Предоставление Справки о доходах (дивидендах, процентах), начисленных эмитентом / поступивших Депоненту | T + 1               |
| Предоставление информации по запросу в произвольной форме, в т.ч. по закрытым счетам депо               | T + 10              |
| Конвертация ценных бумаг  | T + 3               |
| Дробление и консолидация ценных бумаг   | T + 3               |
| Погашение (аннулирование) ценных бумаг  | T + 3               |
| Выплата доходов ценными бумагами  | T + 3               |
| Выплата доходов по ценным бумагам:  |                     |
| - Номинальным Держателям и Доверительным Управляющим (проф. уч.)  | T + 1               |
| - Другим Депонентам   | T + 7               |
| Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг  | T + 3               |
| Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг                        | T + 3               |
| Начисление ценных бумаг   | T + 3               |

\* Срок исполнения депозитарных операций - не позднее указанного дня (в рабочих днях), T – день приема Депозитарием поручения или иного документа, инициирующего исполнение депозитарной операции, или день, когда наступили события (условия), необходимые для исполнения данной операции (при условии указания Депонентом в поручении даты расчетов).

\*\* N - Период исполнения операции в другом депозитарии, регистраторе



**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ДЕПОНЕНТУ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПО НАСЛЕДСТВУ К ДРУГИМ ЛИЦАМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАВЕЩАНИЕМ ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ.**

Наследник может обращаться в Депозитарий для оформления перехода прав собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству.

При себе правопреемнику нужно иметь:

1. паспорт гражданина РФ;
2. свидетельство о праве на наследство;

В ряде случаев могут потребоваться дополнительные документы. К ним относятся:

3. судебное решение (в том случае, если доли и права распределялись с помощью суда);
4. соглашение о разделе долей, нотариально заверенное (в случае, если существует несколько наследников, а не один);

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО.

### ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ РФ

**Учредительные документы, карточка с образцами подписей и оттиском печати и письмо о деловой репутации предоставляется в оригинале, либо в нотариально заверенной копии. Копии иных документов должны быть заверены подписью должностных лиц, указанных в карточке, и печатью организации.**

1. Анкета Клиента - юридического лица (Форма № 2, Форма № 3.2 Приложения 5 Клиентского регламента).
2. Устав (Решение о создании юридического лица, при наличии), с зарегистрированными изменениями и дополнениями или их новая редакция.
3. Карточка с образцами подписей и оттиском печати.
4. Документ (выписка из документа) о назначении либо избрании единоличного исполнительного органа Клиента, либо руководителя коллегиального исполнительного органа Клиента, либо иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, приказы о вступлении в должность указанных лиц.
5. Доверенности(ь), уполномочивающие(ая) представителей действовать от имени юридического лица, приказы о назначении на должность и приказы о предоставлении права подписи указанным лицам.
6. Лицензия (лицензии)/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии).
7. Анкета представителя Клиента (Форма № 2.2 Приложения 5 Клиентского регламента), заполненная на единоличный исполнительный орган и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности.
8. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента.
9. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4 Приложения 5 Клиентского регламента).
10. Документы о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) и национальных рейтинговых агентств.
11. Документы, подтверждающие право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования) юридического лица на помещение, в котором оно располагается.
12. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) Клиента других клиентов Депозитария, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).
13. Другие документы на усмотрение Депозитария.

**Для кредитных организаций** (в дополнение к перечисленным): Письмо Банка России с подтверждением согласования кандидатуры руководителя кредитной организации.

**В случае, если от имени Клиента действует управляющая компания, дополнительно предоставляются:**

- Решение (выписка из решения) общего собрания участников (акционеров) Клиента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющей компании.
- Договор с управляющей компанией.

- *Документы управляющей компании, в соответствии с требованиями, установленными выше для юридических лиц (резидентов).*

В случае, если от имени Клиента действует управляющий, дополнительно предоставляются:

- *Решение (выписка из решения) общего собрания участников (акционеров) Клиента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющему.*
- *Договор с управляющим.*
- *Документы управляющего, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Клиентским регламентом для Клиентов физических лиц.*

## ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ

**Учредительные документы, карточка с образцами подписей и оттиском печати и письмо о деловой репутации предоставляется в оригинале, либо в нотариально заверенной копии. Копии иных документов должны быть заверены подписью должностных лиц, указанных в карточке, и печатью организации.**

1. Анкета Клиента - юридического лица (Форма № 2, Форма № 3.2. Приложения 5 Клиентского регламента).
2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: сертификат об инкорпорации (Certificate of Incorporation), либо иной документ: выписка из торгового реестра, выписка из судебного дела, иное.
3. Устав и Учредительный договор (Memorandum and Articles of association).
4. Сертификат об адресе Компании (Certificate of Registered Office) (при наличии).
5. Сертификат о директорах (Certificate of Directors).
6. Сертификат об акционерах (Certificate of Shareholders).
7. Протокол (решение) о назначении директора (директоров) Компании.
8. Доверенность (в случае, если от имени Компании действует Поверенный).
9. Карточка образцов подписей и оттиска печати.
10. Свидетельство об учете в российском налоговом органе (о присвоении КИО (при наличии)).
11. Лицензия (лицензии)/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии).
12. Анкета представителя Клиента (Форма № 2.2 Приложения 5 Клиентского регламента), заполненная на директора Компании и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности.
13. Свидетельство налогового резидентства страны регистрации (в случае если между РФ и страной регистрации нерезидента заключено соглашение об избежании двойного налогообложения). Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи.
14. Сертификат подтверждающий, что Компания действующая (Certificate of Good Standing). Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи (по запросу).
15. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность директора (директоров) Компании и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента.
16. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4 Приложения 5 Клиентского регламента).
17. Документы о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; и (или) копия аудиторского заключения на годовую отчет; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings).
18. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) Клиента других клиентов Депозитария, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).
19. Письменные рекомендации действующих клиентов.
20. Другие документы на усмотрение Депозитария.

В случае, если в качестве директора компании выступает юридическое лицо, то на него необходимо предоставить все документы, предусмотренные для юридических лиц нерезидентов.

Документы, составленные на иностранном языке, надлежащим образом должны быть переведены на русский язык с нотариальным заверением. Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Документы составленные и выданные на территории иностранного государства подлежат легализации в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации нерезидента (кроме документов, подтверждающих правовой статус международной организации). Легализация не требуется, если документы были оформлены на территории: Государств – участников Гаагской конвенции 1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом государства-нерезидента в соответствии с требованиями конвенции); Государств – участников Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина); Государств, с которыми РФ заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

### ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

**Учредительные документы, карточка с образцами подписей и оттиском печати и письмо о деловой репутации предоставляется в оригинале, либо в нотариально заверенной копии. Копии иных документов должны быть заверены подписью должностных лиц, указанных в карточке, и печатью организации.**

1. Анкета Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица (Форма № 4.1., Форма № 3.2. Приложения 5 Клиентского регламента).
2. Регистрационные документы Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица, в том числе о присвоении кода (кодов) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).
3. Анкета представителя Клиента (Форма № 2.2 Приложения 5 Клиентского регламента), заполненная на руководителя (руководителей) (при наличии), на учредителей, на доверительного собственника (управляющего) и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности.
4. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность руководителя (руководителей) (при наличии), учредителей, доверительного собственника (управляющего) и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии последнего).
5. Карточка образцов подписей и оттиска печати.
6. Свидетельство налогового резидентства страны регистрации (в случае если между РФ и страной регистрации нерезидента заключено соглашение об избежании двойного налогообложения). Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи.
7. Лицензия (лицензии)/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии).
8. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4 Приложения 5 Клиентского регламента). Анкета бенефициарного владельца Клиента не предоставляется в случае если Клиент является: органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью; эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованному торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденной Банком России; иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

9. Документы о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; и (или) копия аудиторского заключения на годовую отчет; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings).
10. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) Клиента других клиентов Депозитария, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).
11. Письменные рекомендации действующих клиентов.
12. Другие документы на усмотрение Депозитария.

*Документы, составленные на иностранном языке, надлежащим образом должны быть переведены на русский язык с нотариальным заверением. Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).*

*Документы составленные и выданные на территории иностранного государства подлежат легализации в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации нерезидента (кроме документов, подтверждающих правовой статус международной организации). Легализация не требуется, если документы были оформлены на территории: Государств – участников Гаагской конвенции 1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом государства-нерезидента в соответствии с требованиями конвенции); Государств – участников Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина); Государств, с которыми РФ заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.*

1.

#### **ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ РФ**

1. Анкета клиента - физического лица (Форма № 1, Форма № 3.1 Приложения 5 Клиентского регламента).
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Клиента, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии последнего).
3. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4 Приложения 5 Клиентского регламента).
4. Письменные рекомендации действующих клиентов.
5. Другие документы на усмотрение Депозитария (2-НДФЛ и прочие).

#### **ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ**

1. Анкета клиента - физического лица (Форма № 1, Форма № 3.1 Приложения 5 Клиентского регламента).
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии последнего).
3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, въездная виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ), в случае если необходимость наличия у лица такого документа предусмотрена законодательством Российской Федерации.
4. Миграционная карта, в случае если необходимость наличия у лица миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.
5. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4 Приложения 5 настоящего Клиентского регламента).

6. Письменные рекомендации действующих клиентов Депозитария.
7. Другие документы на усмотрение Депозитария.

*Документы, составленные на иностранном языке, надлежащим образом должны быть переведены на русский язык с нотариальным заверением. Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).*

*Документы составленные и выданные на территории иностранного государства подлежат легализации в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации нерезидента (кроме документов, подтверждающих правовой статус международной организации). Легализация не требуется, если документы были оформлены на территории: Государств – участников Гаагской конвенции 1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом государства-нерезидента в соответствии с требованиями конвенции); Государств – участников Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина); Государств, с которыми РФ заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.*

**В случае, если от имени Клиента действует его представитель, дополнительно предоставляются:**

1. Анкета представителя Клиента (Форма № 2.2 Приложения 5 Клиентского регламента).
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя.
3. Доверенность, выданная Клиентом на имя представителя.

**При наличии у Клиента выгодоприобретателя, дополнительно предоставляется:**

1. Анкета выгодоприобретателя Клиента (Форма № 2.3 Приложения 5 Клиентского регламента).  
Под выгодоприобретателем понимается лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4**

**ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ АО ИК «ИНДЕВОР ФИНАНС»**

| №  | Вид услуги  | Стоимость услуги, за операцию (руб.)                        |   |
|----|---|---|---|
|    |   | Тарифный план «Депозит»                                     | Тарифный план «Депозит-Брокер» <sup>1</sup> |
| 1  | Открытие счета депо в Депозитарии, закрытие счета депо, отмена поручений  | Бесплатно   |   |
| 2  | Назначение попечителя Счета депо  | Бесплатно   |   |
| 3  | Выписка/справка по Счету депо   | Бесплатно   |   |
| 4  | Изменение реквизитов Счета депо, изменение анкетных данных  | Бесплатно   |   |
| 5  | Прием на учет ценных бумаг  | Бесплатно   |   |
| 6  | Снятие с учета ценных бумаг <sup>5</sup>  | 500,00  |   |
| 7  | Перевод ценных бумаг между счетами одного Депонента в рамках одного депозитарного договора или между разделами одного Счета депо <sup>2</sup> | 75,00   | Бесплатно                                   |
| 8  | Операции по блокировке ценных бумаг <sup>2</sup>  | 1000,00   | 500,00                                      |
| 9  | Операции по снятию блокировки ценных бумаг <sup>2</sup>   | 1000,00   | 500,00                                      |
| 10 | Перевод ценных бумаг в залог  | 7000,00   | 1000,00                                     |
| 11 | Перевод ценных бумаг из залога  | 7000,00   | 1000,00                                     |
| 12 | Операции на основании результатов торговых сессий у организаторов торговли  | бесплатно   | бесплатно                                   |
| 13 | Расчет и перечисление доходов по ценным бумагам   | бесплатно   | бесплатно                                   |
| 14 | Выдача выписки по совершенной операции по счету депо  | бесплатно   | бесплатно                                   |
| 15 | Выдача отчета о текущем состоянии счета или исторической выписки / справки по запросу Депонента   | бесплатно   | бесплатно                                   |
| 16 | Исполнение в реестрах владельцев ценных бумаг и депозитариях перерегистрации ценных бумаг, связанной с исполнением Поручений Депонентов       | возмещение всех фактически понесенных расходов <sup>3</sup> |   |
|    | по Москве   | 600,00  |   |
|    | вне Москвы  | 1500,00   |   |
| 17 | Хранение ценных бумаг <sup>4</sup>  | бесплатно   | бесплатно                                   |
| 18 | Получение дополнительных отчетов по запросу депонента /уполномоченных лиц, справки об остатках по клиентам с попечителем                      | 800,00  | 500,00                                      |
| 19 | Иные услуги, не указанные в настоящих тарифных планах   | По отдельному договору                                      |   |

### Примечания:

<sup>1</sup> Присоединение к Тарифный плану «Депо-Брокер» возможно только для клиентов, заключивших Договор на брокерское обслуживание.

<sup>2</sup> Тариф не включает накладные расходы и оплату за услуги третьих лиц (Депозитариев, Держателей реестра и т.п.), связанные с выполнением поручения.

<sup>3</sup> Возмещение фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении Поручения Депонента, производится на основании счетов, выставляемых Депозитарием по факту оплаты Депозитарием соответствующих издержек, включающих в себя:

- транспортные расходы;
- расходы на командировки сотрудников по нормам, установленным Депозитарием;
- расходы на оплату услуг сторонних организаций:
  - ◆ Держателей реестра и Депозитариев
  - ◆ расчетных организаций
  - ◆ трансфер - агентов
  - ◆ агентов по перерегистрации
- другие предварительно согласованные расходы, произведенные Депозитарием при выполнении Поручений Депонента.

<sup>4</sup> Комиссии и все расходы за услуги третьих лиц (Депозитариев, Держателей реестра и т.п.), связанные с хранением ценных бумаг, уплачиваются Депонентом дополнительно к настоящим Тарифам.

<sup>5</sup> Данная комиссия не взимается с переводов во исполнение поставок по сделкам, заключенным АО ИК «Индевор Финанс», как Брокером.



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

**ФОРМЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ДОСТУПНЫХ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ  
ДЕПОЗИТАРИЯ ПО АДРЕСУ <http://indeavour.ru/about/services/depository-services/>**

|              |   |
|--------------|---|
| Форма № 1    | Анкета Клиента - физического лица   |
| Форма № 2    | Анкета Клиента - юридического лица  |
| Форма № 2.1  | Форма – отменена  |
| Форма № 2.2  | Анкета представителя Клиента  |
| Форма № 2.3  | Анкета выгодоприобретателя Клиента  |
| Форма № 2.4  | Анкета бенефициарного владельца Клиента   |
| Форма № 2.5  | Анкета распорядителя счета ДЕПО   |
| Форма № 3.1  | Анкета Клиента - физического лица (для определения (выявления) клиентов – иностранных налогоплательщиков) |
| Форма № 3.2  | Анкета Клиента - юридического лица (для определения (выявления) иностранных налогоплательщиков)           |
| Форма № 4.1  | Анкета Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица                                  |
| Форма № D1   | Дополнение в Анкету Клиента   |
| Форма № 5    | Поручение на открытие счета ДЕПО  |
| Форма № 6    | Поручение на закрытие счета ДЕПО  |
| Форма № 7    | Поручение на отмену   |
| Форма № 8    | Поручение на инвентарную операцию   |
| Форма № 8.1  | Условное поручение на инвентарную операцию  |
| Форма № 8.2  | Поручение на внутренний перевод между счетами ДЕПО  |
| Форма № 9    | Сводное поручение ДЕПО по инвентарным операциям   |
| Форма № 10   | Поручение на комплексную операцию   |
| Форма № 11   | Поручение на информационную операцию  |
| Форма № 12   | Запрос на предоставление списка владельцев ценных бумаг   |
| Форма № 13   | Поручение на назначение попечителя счета ДЕПО   |
| Форма № 13.1 | Поручение на назначение оператора/распорядителя счета ДЕПО  |
| Форма № 14   | Поручение об отмене попечителя счета ДЕПО   |
| Форма № 14.1 | Поручение об отмене оператора/распорядителя счета ДЕПО  |
| Форма № 15   | Анкета выпуска ценной бумаги  |
| Форма № 16   | Отчет о выполнении депозитарной операции по счету ДЕПО  |
| Форма № 17   | Отчет об операциях по счету ДЕПО за период  |
| Форма № 18   | Выписка по состоянию на дату  |
| Форма № 19   | Запрос залогодержателя  |
| Форма № 20   | Доверенность попечителя счета ДЕПО юридического лица  |
| Форма № 21   | Доверенность попечителя счета ДЕПО физического лица   |
| Форма № 22   | Доверенность оператора счета ДЕПО   |
| Форма № 23   | Доверенность на лиц уполномоченных распоряжаться счетом ДЕПО  |
| Форма № 24   | Доверенность на предоставление интересов Клиента (Депонента)  |