

	Номер документа	Дата
ПРИКАЗ	170329/40	29.03.2017 г.

**О внесении изменений в Условия осуществления депозитарной деятельности
(Клиентский регламент) «АЛОР +»**

Приказываю

1. Внести в Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента) ООО «АЛОР +», утвержденные Протоколом заседания Совета директоров № 01 от «18» марта 2016 года, изменения, предусмотренные Приложением № 1 к настоящему Приказу.
2. Ввести в действие изменения, указанные в пункте 1 настоящего Приказа, начиная с «05» апреля 2017 года.
3. Известить Клиентов об указанных в пункте 1 настоящего Приказа изменениях в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента) ООО «АЛОР +».
4. Ознакомить с настоящим Приказом всех сотрудников, при этом Руководителей Департамента продаж и сопровождения, Управления Бэк-офиса, Департамента операционной деятельности, Заместителя генерального директора по внутреннему контролю, Заместителя генерального директора по развитию розничного направления, Главного бухгалтера, Начальника депозитария ООО «АЛОР +» – под роспись.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Начальника депозитария ООО «АЛОР +».

Генеральный директор
должность



А. Г. Сарибеков
расшифровка подписи

29 марта 20 17 года

1. В соответствии с пунктом 15.8.1. Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента) ООО «АЛОР +», утвержденных Протоколом заседания Совета директоров № 01 от «18» марта 2016 года (далее – Условия):

1.1. В разделе Условий «ОГЛАВЛЕНИЕ» внести изменения в наименования разделов 3, 5, 6, 7, 8, 14.

1.1.1. В разделе Условий «ОГЛАВЛЕНИЕ» наименования разделов 3 изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Перечень ценных бумаг, учет прав на которые может осуществляться на счетах депо».

1.1.2. В разделе Условий «ОГЛАВЛЕНИЕ» наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Виды открываемых счетов депо и иных счетов».

1.1.3. В разделе Условий «ОГЛАВЛЕНИЕ» наименование раздела 6 изложить в следующей редакции:

«Раздел 6. Порядок учета на счетах депо и иных счетах».

1.1.4. В разделе Условий «ОГЛАВЛЕНИЕ» наименование раздела 7 изложить в следующей редакции:

«Раздел 7. Операции, совершаемые Депозитарием».

1.1.5. В разделе Условий «ОГЛАВЛЕНИЕ» наименование раздела 8 изложить в следующей редакции:

«Раздел 8. Порядок совершения операций».

1.1.6. В разделе Условий «ОГЛАВЛЕНИЕ» наименование раздела 14 изложить в следующей редакции:

«Раздел 14. Сопутствующие услуги Депозитария».

1.2. Исключить пункты 2.1., 2.7., 2.9., 2.17., 2.24., 2.7. Условий.

1.3. Нумерацию пунктов в Разделе 2 Условий изменить соответственно правкам, предусмотренным пунктом 1.2. настоящего Приказа.

1.4. Раздел 3 Условий изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Перечень ценных бумаг, учет прав на которые может осуществляться на счетах депо.

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

а) именные ценные бумаги, размещённые российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;

б) ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

в) 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».

1.5. Раздел 4 Условий изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Депозитарные услуги.

4.1. Депозитарий оказывает Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

4.2. 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).

4.3. Учет и переход прав на иностранные ценные бумаги осуществляется в Российской Федерации путем совершения соответствующих записей по счетам депо в соответствии с правилами депозитарного учета, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, осуществление депозитарных операций в отношении иностранных ценных бумаг, а также оказание иных депозитарных услуг, связанных с обслуживанием иностранных ценных бумаг, регулируются в соответствии с общим порядком, определенным настоящим Регламентом для оказания депозитарных услуг в отношении ценных бумаг.

4.4. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Депозитарием, как номинальным держателем, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию. 4.5. В обязанности Депозитария входят:

- регистрация фактов обременения ценных бумаг Депонента обязательствами;
- ведение отдельного от других счета депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету;
- передача Депоненту всей информации о ценных бумагах, полученной депозитарием от эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг.

4.6. Передача Депозитарием, как номинальным держателем, информации и материалов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, осуществляется Депоненту или его уполномоченному представителю по адресу: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б.

По запросу Депонента или его уполномоченного представителя копии указанных документов могут быть направлены Депоненту или его уполномоченному представителю по факсу и/или по электронной почте.

4.7. Сообщение о получении Депозитарием от эмитента или держателя реестра информации, касающейся ценных бумаг Депонента, осуществляется посредством публикации в сети Интернет на странице Депозитария по адресу: <http://www.alorbroker.ru>.

4.8. Депозитарий вправе по договору с Депонентом и/или по его поручению оказывать ему следующие сопутствующие услуги, повышающие качество депозитарного обслуживания, включая:

- услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат;
- услуги по направлению сообщения о волеизъявлении (на основании указаний (инструкций) лица, осуществляющего права по ценным бумагам) предусматривающие:
 - 1) внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
 - 2) выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуры представителя владельцев облигаций;
 - 3) требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
 - 4) принятие участия в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса;
 - 5) осуществление иных прав по ценным бумагам».

1.6. Раздел 5 Условий изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Виды открываемых счетов депо и иных счетов.

5.1. Структура счета депо.

5.1.1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо.

В рамках счета депо могут открываться следующие типы разделов счета депо:

- а) раздел «основной», предназначенный для хранения и учета ценных бумаг. Может открываться на всех видах счетов депо;
- б) раздел «торговый», предназначенный для проведения расчётов по ценным бумагам с использованием клиринга. Может быть открыт только на торговых счетах депо;

в) иные разделы в зависимости от вида депозитарной операции и вида счета депо, если открытие таких разделов не запрещено и не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

Тип раздела определяется при его открытии.

5.1.2. Разделы счета депо открываются Депозитарием автоматически при проведении соответствующей депозитарной операции и не требуют дополнительного поручения Депонента».

1.7. Пункт 5.2.1. Условий изложить в следующей редакции:

«5.2.1. В Депозитарии могут быть открыты следующие виды счетов депо:

- а) счет депо владельца;
- б) депозитный счет депо;
- в) казначейский счет депо;
- г) счет депо депозитарных программ;
- д) счет депо доверительного управляющего;
- е) счет депо номинального держателя;
- ж) счет депо иностранного номинального держателя;
- з) счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- и) счет депо инвестиционного товарищества;
- к) иные счета депо, предусмотренные федеральными законами».

1.8. Раздел 6 Условий изложить в следующей редакции:

«Раздел 6. Порядок учета на счетах депо и иных счетах.

6.1. Способы учета ценных бумаг.

6.1.1. Способы учета дробных частей ценных бумаг

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

6.1.1.2. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами.

6.1.1.3. При зачислении ценных бумаг на счёт депо их дробные части суммируются.

6.1.1.4. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранной ценной бумаги, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

6.1.1.5. 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.

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

6.1.2. Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах.

6.1.2.1. 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.

6.1.2.2. Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.1.2.3. настоящего Регламента.

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

6.1.2.4. 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.

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

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

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

1.9. Раздел 7 Условий изложить в следующей редакции:

«Раздел 7. Операции, совершаемые Депозитарием.

7.1. Перечень операций, совершаемых Депозитарием:

- открытие счета депо (иного счета), субсчета депо, раздела счета депо;
- закрытие счета депо (иного счета), субсчета депо, раздела счета депо;
- операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета;
- операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов;
- операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- приостановление и возобновление операций по счетам депо;
- операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора;
- информационные операции;
- внесение исправительных записей;
- внесение сведений о Депонентах, изменение сведений о Депонентах;
- внесение записей о ценных бумагах, в отношении которых Депозитарий оказывает услуги по учету прав; изменение записей о ценных бумагах, в отношении которых Депозитарий оказывает услуги по учету прав.

7.2. В отношении ценных бумаг, эмитентом которых является Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования на территории Российской Федерации, Депозитарий осуществляет только те операции, которые соответствуют условиям выпуска и порядку обращения таких ценных бумаг, а также правилам депозитарного учета, установленным нормативными правовыми актами Банка России и действующим законодательством.

7.3. Указанный в п. 7.1. настоящего Регламента перечень операций, совершаемых Депозитарием, не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть возможность совершения иных депозитарных операций в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных правовых актов Банка России.

7.4. Общий порядок проведения операций по счету депо Депонента.

7.4.1. Любая операция по счету депо Депонента (далее - депозитарная операция) проводится на основании поручения, если иное не предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами Банка России, настоящим Регламентом или депозитарным договором/договором о междепозитарных отношениях, заключенным между Депозитарием и Депонентом, и завершается формированием и выдачей отчета (выписки) о выполнении операции по счету депо Депонента. При условии заключения между ООО «АЛОР +» и Депонентом договора о брокерском обслуживании по итогам совершенных ООО «АЛОР +» (в рамках договора о брокерском обслуживании) сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке, в том числе сделок, совершенных во исполнение условных поручений, депозитарные операции проводятся на основании поручений и информации, содержащей параметры сделок с ценными бумагами, предоставленной соответствующим структурным подразделением ООО «АЛОР +» в структурное подразделение ООО «АЛОР +», непосредственно осуществляющее депозитарную деятельность.

7.4.2. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и/или депозитарным договором/договором о междепозитарных отношениях, поручение Депонента должно иметь следующие реквизиты:

- а) вид поручения (в зависимости от вида операции, подлежащей совершению);
- б) дату составления;
- в) данные, однозначно идентифицирующие счет депо, а также ценные бумаги и их количество, с которыми Депозитарию необходимо осуществить требуемую операцию;
- г) ясное и недвусмысленное указание осуществить конкретную операцию;
- д) подписи инициатора операции (с расшифровкой). В случае если инициатором операции является юридическое лицо, подпись на поручении должна быть скреплена печатью;
- е) иные реквизиты, установленные действующим законодательством.

Депонент, заключивший с ООО «АЛОР +» договор о брокерском обслуживании, подает поручения на совершение депозитарных операций с ценными бумагами по итогам совершенных ООО «АЛОР +» (в рамках договора о брокерском обслуживании) сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке, в том числе сделок, совершенных во исполнение условных поручений, содержащие реквизиты, предусмотренные формами 29 – 32 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

7.4.3. Инициатор депозитарной операции вправе подать в Депозитарий сводное поручение на совершение нескольких операций по счету депо по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Регламенту.

7.4.4. Проведение депозитарных операций включает следующие стадии:

- а) проверка полномочий лица, представившего поручение или иной документ, служащий основанием для проведения депозитарной операции, в Депозитарий;
- б) проверка наличия и объема полномочий инициатора операции;
- в) проверка правильности оформления поручения или иного документа, служащего основанием для проведения депозитарной операции;
- г) прием поручения от инициатора операции;
- д) регистрация поручения или иного документа, служащего основанием для проведения депозитарной операции в Журнале поступивших документов;
- е) осуществление депозитарной операции или отказ в осуществлении депозитарной операции в связи с несоответствием данных Учетных записей с данными, указанными в поручении;
- ж) составление отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента или уведомления об отказе во внесении записи по счету депо;
- з) регистрация отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента в Журнале сформированных документов и передача отчета (выписки) инициатору операции и/или указанному им лицу.

7.4.5. Образцы документов, необходимых для осуществления операций по счету депо, указаны в Приложении 1 к настоящему Регламенту.

7.4.6. Депозитарные операции осуществляются Депозитарием в течение операционного дня Депозитария, представляющего собой операционно-учётный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Операционный день Депозитария устанавливается ежедневно с 12 час. 00 мин. текущего рабочего дня до 12 час. 00 мин. по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.

Поручения инициатора операций на осуществление депозитарных операций принимаются Депозитарием в течение операционного времени Депозитария для приема поручений. Операционное время Депозитария для приема поручений устанавливается ежедневно с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени, кроме выходных и нерабочих праздничных дней. Поручения инициатора операций на проведение депозитарных операций, переданные в Депозитарий до 17 час. 00 мин. по московскому времени операционного дня Депозитария, считаются принятыми к исполнению текущим операционным днем Депозитария. Поручения инициатора операций на проведение депозитарных операций, переданные в Депозитарий в 17 час. 00 мин. и после 17 час. 00 мин. по московскому времени операционного дня Депозитария, считаются принятыми к исполнению следующим операционным днем Депозитария, если иное не установлено Регламентом.

По истечении операционного дня Депозитарий не совершает в этот календарный день никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо Депонентов, за исключением внесения исправительных записей по ним.

7.5. Основания для проведения депозитарной операции по счету депо.

7.5.1. Если иное не предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами Банка России, настоящим Регламентом или депозитарным договором/договором о междепозитарных отношениях, заключенным между Депозитарием и Депонентом, основанием для осуществления депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

7.5.2. Основанием для осуществления депозитарной операции по зачислению ценных бумаг на хранение и учет и депозитарной операции по списанию ценных бумаг, если в результате совершения указанных операций на счет депо владельца ценных бумаг зачисляются ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в том числе иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и(или) публичному обращению в Российской Федерации, помимо предоставления поручения является предоставление документов, подтверждающих соблюдение условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при которых Депозитарий вправе зачислить ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в том числе иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и(или) публичному обращению в Российской Федерации, на счет депо владельца. Такими документами являются:

- а) для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
- б) для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;
- в) для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера или доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктами 1.1 - 1.2 Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденного Приказом ФСФР от 05 апреля 2011 г. № 11-8/пз-н;
- г) иные документы, подтверждающие соблюдение указанных в настоящем пункте условий.

7.5.3. В случаях, установленных действующим законодательством, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов:

- судов;
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей;
- Банка России;
- иных в соответствии с действующим законодательством.

7.5.4. К письменным решениям указанных в п. 7.5.3. государственных органов относятся:

- судебные акты;
- исполнительные документы;
- постановления органов дознания и предварительного следствия;
- иные в соответствии с действующим законодательством.

7.5.5. Поручение на осуществление депозитарных операций может быть предоставлено в письменной форме на бумажном носителе, по факсу, с помощью средств электронной почты, или, в случаях, установленных настоящим Регламентом и/или соглашением об использовании электронной подписи и обмене электронными документами, в электронной форме с соблюдением требований действующего законодательства и настоящего Регламента.

Поручение на осуществление депозитарных операций, составленное в письменной форме на бумажном носителе, подписывается собственноручной подписью инициатора депозитарной операции и может быть передано в Депозитарий следующими способами:

- непосредственная передача Депозитарию инициатором поручения или уполномоченным им лицом на бумажном носителе;
- заказным письмом.

Поручение на осуществление депозитарных операций, составленное в электронной форме, подписывается электронной подписью Депонента и передается в Депозитарий в порядке, определенном соглашением Сторон об использовании электронной подписи и обмене электронными документами. Поручение может быть подписано и передано Депонентом в порядке, указанном в настоящем абзаце, только после заключения между Сторонами соответствующего Соглашения об использовании электронной подписи и обмене электронными документами, взаимоотношения Сторон в части обмена электронными документами и их подписания электронной подписью регулируются указанным соглашением.

Клиент обязан не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подачи поручения по факсу или с помощью средств электронной почты направить Брокеру оригинал соответствующего поручения.

Поручение может быть предоставлено в иной форме и иным способом, если такие форма и способ предоставления Депозитарию поручения предусмотрены настоящим Регламентом или соглашением Сторон.

7.5.6. Депозитарий вправе, а в случаях, установленных действующим законодательством, правилами или стандартами саморегулируемых организаций, членом которых является Депозитарий, обязан не принимать к исполнению и/или отказать в исполнении поручения на осуществление депозитарной операции по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящим Регламентом;
- поручение подписано лицом, не имеющим в соответствии с настоящим Регламентом и/или действующим законодательством полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований действующих нормативных правовых актов и/или настоящего Регламента;
- поручение на исполнение инвентарной или комплексной операции, составной частью которой является инвентарная операция, подано по ценным бумагам, в отношении которых

был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, за исключением поручений на снятие ограничений операций с такими ценными бумагами;

- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами;
- получен отказ держателя реестра или вышестоящего депозитария в проведении операции;
- количество ценных бумаг, указанных в поручении или ином документе, являющимся основанием для проведения операции, результатом которой явится уменьшение количества ценных бумаг на счете депо, в отношении которого подано поручение, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на этом счете к моменту проведения операции;
- на основании п.п. 11 ст.7 Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- предоставленные документы не содержат всей необходимой информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в материалах депозитарного учета в отношении данного Депонента или участвующих в операции ценных бумаг;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством, правилами и стандартами саморегулируемых организаций, членом которых является Депозитарий, и настоящим Регламентом.

7.5.7. Депозитарий предоставляет инициатору операции мотивированный отказ в приеме к исполнению поручения на исполнение депозитарной операции либо в исполнении депозитарной операции в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня обращения Депонента/его уполномоченного представителя к Депозитарию с таким поручением либо с момента получения отказа в исполнении данного поручения держателем реестра или иным депозитарием.

Указанный мотивированный отказ предоставляется Депоненту/его уполномоченному представителю по адресу: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б.

7.6. Сроки осуществления депозитарных операций.

7.6.1. Депозитарные операции осуществляются в сроки, установленные настоящим Регламентом, с учетом п.7.4.б., настоящего Регламента.

7.6.2. Если иное не предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Регламентом или депозитарным договором (договором о счете депо)/договором о междепозитарных

отношениях, срок осуществления депозитарной операции исчисляется только рабочими днями

Депозитария со дня внесения в Журнал принятых поручений Депозитария записи о принятии Депозитарием к исполнению поручения инициатора операции на совершение депозитарной операции, но не ранее дня предоставления инициатором операции в Депозитарий всех документов, являющихся согласно настоящему Регламенту основанием для совершения соответствующей депозитарной операции, если иное не установлено настоящим Регламентом.

7.7. Завершение депозитарной операции.

7.7.1. Завершением депозитарной операции по счету депо является формирование и передача отчета (выписки) о выполнении операции по счету депо Депонента инициатору операции или иным лицам в соответствии с настоящим Регламентом.

7.7.2. Формирование отчета (выписки) о выполнении операции по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием на основании поручения инициатора операции на проведение какой-либо депозитарной операции и только после ее надлежащего выполнения.

7.7.3. Информация обо всех отчетах (выписках), переданных инициатору операции, должна быть занесена в Журнал сформированных документов.

7.7.4. Отчеты (выписки) о выполнении депозитарной операции, документы, сформированные Депозитарием в результате информационных операций, а также документы, удостоверяющие права на ценные бумаги, предоставляются лично Депоненту или уполномоченному им лицу по адресу: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б.

При этом копии указанных отчетов (выписок) и/или документов могут быть направлены Депоненту по факсу или направлены с помощью средств электронной почты. Такими же способами может быть направлена Депоненту копия уведомления о расторжении в одностороннем порядке депозитарного договора».

1.10. Раздел 8 Условий изложить в следующей редакции:

«Раздел 8. Порядок совершения операций.

8.1. Порядок совершения операций, предусмотренных пунктом 7.1. Регламента.

8.1.1. Порядок открытия активных счетов.

8.1.1.1. Порядок открытия счета ценных бумаг депонентов.

8.1.1.1.1. Счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему счета депозитария. При открытии счета ценных бумаг депонентов Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

8.1.1.1.2. Основания для открытия счета ценных бумаг депонентов.

8.1.1.1.2.1. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария.

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

номер счета депозитария;

полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;

полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный счет депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

8.1.1.2. Порядок открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов.

8.1.1.2.1. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. При открытии обеспечительного счета ценных бумаг депонентов Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

8.1.1.2.2. Основания для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов.

8.1.1.2.2.1. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

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

номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;

полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;

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

8.1.1.3. Порядок открытия счета документарных ценных бумаг.

8.1.1.3.1. Счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

При открытии счета документарных ценных бумаг Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

8.1.1.3.2. Основания для открытия счета документарных ценных бумаг.

8.1.1.3.2.1. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение договора о передаче документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

8.1.2. Порядок открытия пассивных счетов.

8.1.2.1. Порядок открытия счета депо владельца.

8.1.2.1.1. Основания для открытия счета депо владельца.

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

8.1.2.1.2. Счет депо владельца может быть открыт Депозитарием без одновременного зачисления на него ценных бумаг.

8.1.2.1.3. При открытии счета депо владельца Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

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

8.1.2.1.5. Количество счетов депо владельца, которые открываются одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Регламентом.

8.1.2.1.6. Порядок уведомления об открытии счета депо.

8.1.2.1.6.1. Уведомление об открытии счета депо осуществляется в порядке, предусмотренном п. 7.7.4. Регламента.

8.1.2.2. Порядок открытия счета депо доверительного управляющего.

8.1.2.2.1. Основания для открытия счета депо доверительного управляющего.

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

8.1.2.2.2. Счет депо доверительного управляющего может быть открыт Депозитарием без одновременного зачисления на него ценных бумаг.

8.1.2.2.3. При открытии счета депо доверительного управляющего Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

8.1.2.2.4. Количество счетов депо доверительного управляющего, которые открываются одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Регламентом.

8.1.2.2.5. Порядок уведомления об открытии счета депо.

8.1.2.2.5.1. Уведомление об открытии счета депо осуществляется в порядке, предусмотренном п. 7.7.4. Регламента.

8.1.2.3. Порядок открытия счета депо номинального держателя.

8.1.2.3.1. Основания для открытия счета депо номинального держателя.

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

8.1.2.3.2. Счет депо номинального держателя может быть открыт Депозитарием без одновременного зачисления на него ценных бумаг.

8.1.2.3.3. При открытии счета депо номинального держателя Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

8.1.2.3.4. Количество счетов депо номинального держателя, которые открываются одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Регламентом.

8.1.2.3.5. Порядок уведомления об открытии счета депо.

8.1.2.3.5.1. Уведомление об открытии счета депо осуществляется в порядке, предусмотренном п. 7.7.4. Регламента.

8.1.2.4. Порядок открытия счета депо депозитарных программ.

8.1.2.4.1. Основания для открытия счета депо депозитных программ.

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

8.1.2.4.2. Счет депо депозитных программ может быть открыт Депозитарием без одновременного зачисления на него ценных бумаг.

8.1.2.4.3. При открытии счета депо депозитных программ Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

8.1.2.4.4. Количество счетов депо депозитных программ, которые открываются одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Регламентом.

8.1.2.4.5. Порядок уведомления об открытии счета депо.

8.1.2.4.5.1. Уведомление об открытии счета депо осуществляется в порядке, предусмотренном п. 7.7.4. Регламента.

8.1.2.5. Порядок открытия депозитного счета депо.

8.1.2.5.1. Основания для открытия депозитного счета депо.

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

8.1.2.5.2. Депозитный счет депо может быть открыт Депозитарием без одновременного зачисления на него ценных бумаг.

8.1.2.5.3. При открытии депозитного счета депо Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

8.1.2.5.4. Количество депозитных счетов депо, которые открываются одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Регламентом.

8.1.2.5.5. Порядок уведомления об открытии счета депо.

8.1.2.5.5.1. Уведомление об открытии счета депо осуществляется в порядке, предусмотренном п. 7.7.4. Регламента.

8.1.2.6. Порядок открытия казначейского счета депо эмитента.

8.1.2.6.1. Основания для открытия казначейского счета депо эмитента.

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

8.1.2.6.2. Казначейский счет депо эмитента может быть открыт Депозитарием без одновременного зачисления на него ценных бумаг.

8.1.2.6.3. При открытии казначейского счета депо эмитента Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

8.1.2.6.4. Количество казначейских счетов депо эмитента, которые открываются одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Регламентом.

8.1.2.6.5. Порядок уведомления об открытии счета депо.

8.1.2.6.5.1. Уведомление об открытии счета депо осуществляется в порядке, предусмотренном п. 7.7.4. Регламента.

8.1.2.7. Порядок открытия счета депо иностранного номинального держателя.

8.1.2.7.1. Основания для открытия счета депо иностранного номинального держателя.

8.1.2.7.1.1. Счет депо иностранного номинального держателя открывается Депозитарием на основании депозитарного договора при условии представления депозитарию анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления анкеты депонента и иных документов представителем депонента, депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организацией, если помимо документов, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, Депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом Депозитарию.

8.1.2.7.2. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт Депозитарием без одновременного зачисления на него ценных бумаг.

8.1.2.7.3. При открытии счета депо иностранного номинального держателя Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

8.1.2.7.4. Количество счетов депо иностранного номинального держателя, которые открываются одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Регламентом.

8.1.2.7.5. Порядок уведомления об открытии счета депо.

8.1.2.7.5.1. Уведомление об открытии счета депо осуществляется в порядке, предусмотренном п. 7.7.4. Регламента.

8.1.2.8. Порядок открытия счета депо иностранного уполномоченного держателя.

8.1.2.8.1. Основания для открытия счета депо иностранного уполномоченного держателя.

8.1.2.8.1.1. Счет депо иностранного уполномоченного держателя открывается Депозитарием на основании депозитарного договора при условии представления депозитарию анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления анкеты депонента и иных документов представителем депонента, депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организацией, если помимо документов, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, Депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации. Указанное

заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом депозитарию.

8.1.2.8.2. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт Депозитарием без одновременного зачисления на него ценных бумаг.

8.1.2.8.3. При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

8.1.2.8.4. Количество счетов депо иностранного уполномоченного держателя, которые открываются одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Регламентом.

8.1.2.8.5. Порядок уведомления об открытии счета депо.

8.1.2.8.5.1. Уведомление об открытии счета депо осуществляется в порядке, предусмотренном п. 7.7.4. Регламента.

8.1.2.9. Порядок открытия счета депо инвестиционного товарищества.

8.1.2.9.1. Основания для открытия счета депо инвестиционного товарищества.

8.1.2.9.1.1. Счет депо инвестиционного товарищества открывается Депозитарием на основании депозитарного договора при условии представления депозитарию анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления анкеты депонента и иных документов представителем депонента, депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя. Счет депо инвестиционного товарищества открывается уполномоченному управляющему товарищу, указанному в договоре инвестиционного товарищества, если помимо документов, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, Депозитарию представлен договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища.

8.1.2.9.2. Счет депо инвестиционного товарищества может быть открыт Депозитарием без одновременного зачисления на него ценных бумаг.

8.1.2.9.3. При открытии счета депо инвестиционного товарищества Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

8.1.2.9.4. Количество счетов депо инвестиционного товарищества, которые открываются одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Регламентом.

8.1.2.9.5. Порядок уведомления об открытии счета депо.

8.1.2.9.5.1. Уведомление об открытии счета депо осуществляется в порядке, предусмотренном п. 7.7.4. Регламента.

8.1.2.10. Порядок открытия счета брокера.

8.1.2.10.1. Основания для открытия счета брокера.

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

8.1.2.10.2. Счет брокера может быть открыт Депозитарием без одновременного зачисления на него ценных бумаг.

8.1.2.10.3. При открытии счета брокера Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

8.1.2.11. Порядок открытия счета неустановленных лиц.

8.1.2.11.1. Основания для открытия счета неустановленных лиц.

8.1.2.11.1.1. Счет неустановленных лиц открывается Депозитарием на основании служебного поручения, подписанное уполномоченным сотрудником Депозитария.

8.1.2.11.2. Счет неустановленных лиц может быть открыт Депозитарием без одновременного зачисления на него ценных бумаг.

8.1.2.11.3. При открытии счета неустановленных лиц Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

8.1.3. Порядок закрытия счета депо или иного счета, открытого на основании договора.

8.1.3.1. Закрытие счета депо или иного счета осуществляется в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Регламентом.

8.1.3.2. Счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт Депозитарием в следующих случаях:

- на основании поручения инициатора операции;
- при прекращении действия или расторжении депозитарного договора – на основании распоряжения должностного лица Депозитария;
- по истечении одного года с момента обнуления остатка ценных бумаг на счете депо - на основании распоряжения должностного лица Депозитария.

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

8.1.3.4. Порядок уведомления о закрытии счета депо или иного счета.

8.1.3.4.1. Уведомление о закрытии счета депо или иного счета осуществляется в порядке, предусмотренном п. 7.7.4. Регламента.

8.1.4. Совершение операций по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета.

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

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

8.1.4.2. Основания для зачисления ценных бумаг на счет депо.

8.1.4.2.1. Если иное не предусмотрено федеральными законами и (или) Положением № 503-П, настоящим Регламентом, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения депонента или иного лица в случаях, предусмотренных Положением № 503 -П, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

При условии заключения между ООО «АЛОР +» и Депонентом договора о брокерском обслуживании по итогам совершенных ООО «АЛОР +» (в рамках договора о брокерском обслуживании) сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке, в том числе сделок, совершенных во исполнение условных поручений, зачисления ценных бумаг на счет депо проводятся на основании поручений и информации, содержащей параметры сделок с ценными бумагами, предоставленной соответствующим структурным подразделением ООО «АЛОР +» в структурное подразделение ООО «АЛОР +», непосредственно осуществляющее депозитарную деятельность.

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

8.1.4.2.3. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 7.5 Положения

№ 503-П, 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.

8.1.4.3. Основания для зачисления ценных бумаг на счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

8.1.4.3.1. Основания для зачисления ценных бумаг на счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, предусмотрены федеральными законами и (или) Положением № 503-П, настоящим Регламентом.

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

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

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

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

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

8.1.4.4. Сроки зачисления ценных бумаг.

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

8.1.4.4.2. 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.

8.1.4.4.3. 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.

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

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

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

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

возникновения основания для зачисления закладной на счет депо;

передачи закладной депозитарию для ее депозитарного учета.

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

возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;

возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного пассивного счета, открытого депозитарием.

8.1.4.4.9. Правило, предусмотренное пунктом 8.1.4.4.8. Регламента, применяется также в случае

зачисления Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого тем же депозитарием.

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

8.1.4.6. Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ является представление Депозитарию копии разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии со статьей 16 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

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

8.1.4.7. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана в соответствии с пунктом 7.20 Положения № 503-П информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо инвестиционного товарищества, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

8.1.5. Совершение операций по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов.

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

8.1.5.2. Депозитарий принимает подаваемые документы, в том числе поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, открытых

Депозитарием, в соответствии с Регламентом. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным Регламентом, а также в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

8.1.5.3. Основания для списания ценных бумаг со счета депо.

8.1.5.3.1. Если иное не предусмотрено федеральными законами и (или) Положением № 503-П, настоящим Регламентом, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие депозитарием соответствующего поручения депонента или иного лица в случаях, предусмотренных Положением № 503-П, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

При условии заключения между ООО «АЛОР +» и Депонентом договора о брокерском обслуживании по итогам совершенных ООО «АЛОР +» (в рамках договора о брокерском обслуживании) сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке, в том числе сделок, совершенных во исполнение условных поручений, списания ценных бумаг со счета депо проводятся на основании поручений и информации, содержащей параметры сделок с ценными бумагами, предоставленной соответствующим структурным подразделением ООО «АЛОР +» в структурное подразделение ООО «АЛОР +», непосредственно осуществляющее депозитарную деятельность.

8.1.5.3.2. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или 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, депозитарным договором или условиями осуществления депозитарной деятельности.

8.1.5.3.3. Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением № 503-П.

8.1.5.4. Основания для списания ценных бумаг на счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

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

8.1.5.4.2. Если иное не предусмотрено Положением № 503-П, основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных Условиями.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", на основании представленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого

ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

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

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

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

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

8.1.5.5. Сроки списания ценных бумаг.

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

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

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

возникновения оснований для списания закладной со счета депо;

возникновения оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления депозитарием ее депозитарного учета.

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

возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;

возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо, открытый этим депозитарием.

8.1.5.5.4. Правило, предусмотренное 8.1.5.5.3. Регламента, применяется также в следующих случаях:

списания депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый тем же депозитарием.

8.1.5.5.5. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.1.6. Совершение операций по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

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

8.1.6.2. 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.

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

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

8.1.6.4. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных абзацем третьим пункта 8.3 Положения № 503-П, осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

8.1.6.5. 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.

8.1.6.6. 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.

8.1.7. Совершение операций по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

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

8.1.7.2. 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.

8.1.7.3. 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.

8.1.7.4. 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.

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.

8.1.8. Приостановление и возобновление операций по счетам депо.

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

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

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

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

8.1.8.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 10.1 и 10.3 Положения № 503-П депозитарии 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.

8.1.8.5. Положения пунктов 10.1 и 10.2 Положения № 503 – П 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.

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

8.1.9. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора.

8.1.9.1. 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 в соответствии с обязан уведомить депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета. Уведомление предоставляется в порядке, предусмотренном п. 7.7.4. Регламента.

8.1.9.2. 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.

8.1.10. Информационные операции.

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

8.1.10.1. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 7.5 Положения № 503-П, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

8.1.10.3. Отчеты об операциях по счетам депо и выписки по счетам депо представляются в порядке, предусмотренном п. 7.7.4. Регламента.

8.1.10.4. 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.

8.1.10.5. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с Регламентом.

Сведения, которые должен содержать запрос залогодержателя, определяются Условиями.

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

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

- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

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

8.1.10.8. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя, если иной срок не предусмотрен Условиями.

8.1.10.9. 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.

8.1.11. Внесение сведений о Депонентах, изменение сведений о Депонентах.

8.1.11.1. Содержание операции: внесение сведений о Депонентах, изменение сведений о Депонентах.

Сведения о Депонентах, изменение сведений о Депонентах вносятся в учетные регистры, содержащие сведения о его Депонентах. Записи в учетные регистры, содержащие сведения о его Депонентах, должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, в том числе сведения, предусмотренные для представления держателю реестра владельцев ценных бумаг при открытии соответствующего лицевого счета, а также реквизиты банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам.

8.1.11.2. Основания для операции:

- анкета Депонента или документы о внесении изменений в анкету Депонента, подписанных Депонентом или, в случае подтверждения соответствующих полномочий, его представителем;
- документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;
- документов, полученных депозитарием от депонентов при оказании депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

8.1.12. Отмена (отзыв) или изменение поручений по счету депо.

Содержание операции: операция по отмене (отзыву) поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по прекращению исполнения поданного поручения.

8.1.12.1. Депонент вправе отменить (отозвать) поданное им поручение в течение операционного времени Депозитария до момента исполнения (внесения соответствующей записи по счету депо) Депозитарием такого поручения, в том числе до момента подачи Депозитарием соответствующих распоряжений (поручений) другому депозитарию/держателю реестра). Не допускается отмена (отзыв) исполненного поручения, а также поручения, во исполнение которого Депозитарием поданы поручения третьим лицам на совершение депозитарных и иных операций.

8.1.12.2. Основание для операции:

поручение инициатора операции.

8.1.12.3. Исходящие документы:

отчет об отмене (отзыве) поручения

8.1.13. Исправительные записи по счету депо.

Содержание операции: внесение исправительных записей по счету депо, необходимых для устранения ошибки в записи, исправление которой допускается.

8.1.13.1. Записи по счетам депо с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) Депонента или с нарушением условий, содержащихся в поручении (распоряжении) Депонента (далее – запись, исправление которой допускается).

8.1.13.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до 17 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлены отчет о

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

8.1.13.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 8.1.13.2. настоящего Регламента, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.

8.1.13.4. Основание для операции:

служебное поручение депо;

согласие Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором, в случае, предусмотренном п. 8.1.13.2. настоящего Регламента.

8.1.13.5. Исходящие документы:

отчет о выполнении операции по счету депо Депонента

8.1.13.6. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

8.1.13.7. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного пунктом 8.1.13.6 осуществляется Депозитарием каждый рабочий день.

8.1.13.8 Сверка осуществляется Депозитарием на основании:

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

8.1.13.9. Результаты сверки документируются еженедельно путём составления соответствующего акта, подписанного уполномоченными лицами Депозитария, хранящегося в Депозитарии в виде электронного файла и/или на бумажном носителе. Фиксация результатов сверки иным образом (оформление иных документов) не осуществляется, если это не предусмотрено Внутренним регламентом Депозитария.

8.1.13.10. В случае нарушения требований пункта 8.1.13.6 настоящего Регламента Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, уведомляет об этом Банк России и устраняет указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В случае выявления расхождений между количеством ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, и количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, данный факт документируется путем составления соответствующего акта, подписанного уполномоченными лицами Депозитария, хранящегося в Депозитарии в виде электронного файла и/или на бумажном носителе. Фиксация результатов сверки иным образом (оформление иных документов) не осуществляется, если это не предусмотрено Внутренним регламентом Депозитария.

8.1.13.11. В случае неосновательного зачисления ценных бумаг на лицевой счёт (счёт депо) номинального держателя Депозитария и/или счет, открытый ему иностранной организацией, осуществляющей учёт прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других

лиц, Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на счёт неустановленных лиц и возвращает их на лицевой счёт (счёт депо) и/или счёт, открытый ему иностранной организацией, с которого они были списаны, в течение одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчётных документов.

8.1.13.12. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан:

1) списать на основании служебного поручения, подписанного уполномоченным сотрудником Депозитария, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и депозитарным договором/договором о междепозитарных отношениях, причиненные Депонентам убытки в размере реального ущерба. При этом срок зачисления ценных бумаг устанавливается в течение 3 (трёх) месяцев со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено.

При этом Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных абзацем первым настоящего подпункта, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента».

1.11. Раздел 9 Условий изложить в следующей редакции:

«Раздел 9. Отношения Депозитария с другими депозитариями, уполномоченными представителями депонентов и третьими лицами.

9.1. Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями).

9.1.2. Если депозитарий становится Депонентом Депозитария, то между Депозитарием и депозитарием - депонентом заключается договор о междепозитарных отношениях.

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

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

9.1.5. Депозитарии - депоненты, установившие с Депозитарием междепозитарные отношения, обязаны проводить сверку счетов депо мест хранения со счетами депо депонентов и сверку по счетам депо, открываемым депозитариями при междепозитарных отношениях».

1.12. Раздел 12 Условий изложить в следующей редакции:

«Раздел 12. Конфиденциальность.

12.1. Депозитарий обязан обеспечить 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. Регламента, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарию вправе по письменному указанию депонента предоставлять иным лицам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо.

12.3. Сведения, указанные в пункте 12.1. Регламента, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных им случаях.

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

12.5. Сведения, указанные в пункте 12.1. Регламента, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, 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.

12.6. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются 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.

12.7. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются держателю реестра или другому депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, в случаях и в объеме, предусмотренных действующим законодательством.

12.8. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие неправомерного разглашения конфиденциальной информации».

1.13. Изложить пункт 14.4.2. Условий в следующей редакции:

«14.4.2. Депозитарий передает Депоненту информацию и материалы, полученные от эмитентов или держателей реестра, в порядке, предусмотренном п. 4.5.1. Регламента».

1.14. Исключить пункт 15.1. Условий.

1.15. Пункты 15.2., 15.3. считать соответственно пунктами 15.1., 15.2. Условий.

1.16. Исключить пункт 15.4.5. Условий.

1.17. Изменить нумерация пунктов, согласно изменению, предусмотренному пунктом 1.16. Условий.

1.18. Пункты 15.7., 15.7.1. Условий изложить в следующей редакции:

«15.7. Порядок предъявления и рассмотрения запросов, жалоб.

15.7.1. Запросы и жалобы, поданные в установленном настоящим Регламентом порядке, подлежат обязательному рассмотрению.

Все поступающие в Депозитарий жалобы и запросы регистрируются Депозитарием в Журнале регистрации жалоб, запросов.

Для целей Регламента:

под запросом понимается – любое письменное обращение Депонента в Депозитарий, целью которого является получение интересующей Депонента информации, предоставление которой предусмотрено законодательством и Регламентом.

под жалобой понимается – письменное обращение Депонента, полагающего, что при оказании Депоненту депозитарных услуг, Депозитарием были нарушены его права и охраняемые законом интересы».

1.19. Дополнить Условия пунктами 15.7.2. -15.7.12. в следующей редакции:

«15.7.2. Процедура подачи и рассмотрения запросов и жалоб является для Депонента обязательной при получении информации и разрешении всех возникающих споров с Депозитарием в процессе осуществления последним депозитарной деятельности.

15.7.3. Запрос должен содержать указание на предоставление Депоненту интересующей его информации в рамках действующего законодательства РФ и в соответствии с Регламентом.

15.7.4. Жалобы и запросы предъявляются в письменной форме и подписываются Депонентом, либо его уполномоченным лицом.

Жалоба должна содержать:

- требования Депонента;
- обстоятельства, на которых основываются требования;
- доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие правила, положения нормативных актов, договора о депозитарном обслуживании или об установлении междепозитарных корреспондентских отношений и Регламента;
- перечень прилагаемых к жалобе документов и иных доказательств;
- иные сведения и документы, необходимые для урегулирования спора.

15.7.5. Запросы и жалобы должны содержать указание на существо запроса и жалобы Депонента, его имя, фамилию и отчество, полное наименование (для юридического лица), адрес для ответа и возможный способ доставки ответа.

15.7.6. Запрос и жалоба направляется в Депозитарий с использованием почтовой связи, позволяющей определить дату отправления, либо вручается под расписку.

15.7.7. Прием и рассмотрение запросов и жалоб по депозитарному обслуживанию осуществляется руководителем Депозитария.

Прием запросов и жалоб Депонентов производится ежедневно, кроме выходных дней, в течение рабочего дня Депозитария.

15.7.8. Сотрудники Депозитария в случае обращения к ним Депонента с запросом в устной форме, который содержит признаки запроса, жалобы, обязаны проинформировать Депонента о необходимости оформления жалобы или запроса в письменной форме.

К рассмотрению не принимаются запросы и жалобы, не поддающиеся прочтению. Анонимные запросы, жалобы не рассматриваются.

15.7.9. Процедура рассмотрения запроса, жалобы или претензии Депонента – это установленный Депозитарием порядок действий, во исполнение которого осуществляются следующие действия:

- анализ жалобы или запроса;
- составляется ответ на запрос, жалобу в письменной форме;
- ответ на запрос, жалобу направляется Депоненту.

Если к жалобе Депонента не приложены документы, необходимые для их рассмотрения, они запрашиваются у Депонента с указанием срока их предоставления.

В случае отсутствия затребованных документов к указанному сроку, жалоба рассматривается на основании имеющихся у Депозитария документов, или Депоненту направляется обоснованный отказ в рассмотрении жалобы.

15.7.10. Депозитарий обязан:

- всесторонне, объективно и своевременно рассматривать запросы, жалобы;
- своевременно передавать Депонентам результаты рассмотрения их запросов, жалоб;
- систематически анализировать жалобы Депонентов для выявления и устранения причин, которые явились основанием обращения с жалобой.

15.7.11. Рассмотрение запросов, жалоб Депонентов осуществляется не позднее не позднее 30 дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 дней. В ответе на запрос, жалобу указываются:

для запроса – информация, предоставление которой запрашивалось Депонентом;

при полном или частичном удовлетворении жалобы - способ и срок удовлетворения жалобы;

при полном или частичном отказе в предоставлении информации, удовлетворении жалобы - мотивы отказа со ссылкой на нормативные акты и соответствующие положения договора о депозитарном обслуживании, Регламента или другие доказательства, обосновывающие отказ.

15.7.12. Ответ на запрос, жалобу Депонента направляется Депозитарием после его регистрации в секретариате с использованием почтовой связи, позволяющей фиксировать дату отправления ответа, вручается под расписку Депоненту или его уполномоченному представителю или направляется другими способами, предусмотренными депозитарным договором и Регламентом.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении жалобы, либо неудовлетворении Депозитарием признанных требований, Депонент вправе предъявить иск в соответствующие судебные органы».

1.19. Из Приложения № 1 к Условиям исключить формы 4-5, 20б, 20в.

1.20. Нумерацию форм в Приложении № 1 к Условиям изменить соответственно пункту 1.19. Условий.

1.21. Ссылки на пункты, Приложения, формы, измененные в рамках настоящего Приказа, считать соответствующими ссылками на пункты, Приложения, формы в новом значении.