

Приложение № 2  
к Приказу Генерального директора  
ООО «АЛОР +»  
№ 181108/102 от «08» ноября 2018 г.

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)**

© ООО «АЛОР +»  
Москва, 2018 г.

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>ПРЕАМБУЛА .....</b>	<b>3</b>
<b>РАЗДЕЛ 1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА. ....</b>	<b>3</b>
<b>РАЗДЕЛ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧЕТ ПРАВ НА КОТОРЫЕ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА СЧЕТАХ ДЕПО.....</b>	<b>10</b>
<b>РАЗДЕЛ 4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ.....</b>	<b>10</b>
<b>РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА СЧЕТА ДЕПО И ВИДЫ ОТКРЫВАЕМЫХ СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ.....</b>	<b>12</b>
<b>РАЗДЕЛ 6. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК УЧЕТА НА СЧЕТАХ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТАХ.....</b>	<b>13</b>
<b>РАЗДЕЛ 7. ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ. ....</b>	<b>17</b>
<b>РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ.....</b>	<b>26</b>
<b>РАЗДЕЛ 9. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ .....</b>	<b>73</b>
<b>РАЗДЕЛ 10. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ.....</b>	<b>74</b>
<b>РАЗДЕЛ 11. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ .....</b>	<b>79</b>
<b>РАЗДЕЛ 12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....</b>	<b>85</b>
<b>РАЗДЕЛ 13. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ. ....</b>	<b>86</b>
<b>РАЗДЕЛ 14. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ .....</b>	<b>87</b>
<b>РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.....</b>	<b>94</b>
<b>РАЗДЕЛ 16. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....</b>	<b>100</b>

## **ПРЕАМБУЛА**

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) (далее – Регламент) разработаны и утверждены ООО «АЛОП +» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт).

### **РАЗДЕЛ 1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА.**

1.1. Настоящий Регламент определяет условия осуществления депозитарной деятельности ООО «АЛОП +», являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг.

1.2. ООО «АЛОП +» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Банка России, Базовым стандартом, настоящим Регламентом и другими внутренними документами Депозитария.

1.3. Настоящий Регламент является неотъемлемой составной частью депозитарного договора/договора о междепозитарных отношениях, заключенного между ООО «АЛОП +» и Депонентом в порядке, определенном депозитарным договором/договором о междепозитарных отношениях.

1.4. Настоящий Регламент является свободным для распространения среди любых заинтересованных лиц.

### **РАЗДЕЛ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.**

2.1. *Активный счет* - счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым - восьмым пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года N 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов" (далее - Положением Банка России N 503-П).

2.2. *Банк России* – Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

2.3. *Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг (бездокументарные ценные бумаги)* – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

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

2.5. *Выгодоприобретатель* – лицо, к выгоде которого действует Депонент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом.

2.6. *Выпуск эмиссионных ценных бумаг* – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Все эмиссионные ценные бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер, а в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

2.7. *Депозитарная деятельность* – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам ценных бумаг денежных выплат, а также иных услуг, предусмотренных договором с Депонентом, в том числе настоящим Регламентом.

2.8. *Депозитарий* – ООО «АЛОР +».

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

2.10. *Депонент* – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

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

2.12. *Депозитарий-корреспондент* – депозитарий, в котором ООО «АЛОР +» открыт счет депо номинального держателя.

2.13. *Держатель реестра* – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или иное лицо, если это предусмотрено федеральными законами.

2.14. *Документарная форма эмиссионных ценных бумаг (документарные ценные бумаги)* – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом

сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.

2.15. *Инвестиционный пай* – неэмиссионная именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда).

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

2.17. *Иностранная ценная бумага* - иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

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

2.19. *Иные счета* – счета, открываемые в Депозитарии, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в том числе счет неустановленных лиц.

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

2.21. *Квалифицированный инвестор* – лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу федерального закона или лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счет депо Депонента, только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества

ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

2.22. *Лицевой счет депо* – минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

2.23. *Личный кабинет* – защищенный раздел WEB – сервера Депозитария client.alor.ru, доступ в который осуществляется Депонентом с использованием пароля, предназначенный для предоставления Депоненту Депозитарием информации, обмена электронными документами с Депозитарием, подписания электронных документов электронной подписью, а также совершения иных доступных действий, предусмотренных функционалом Личного кабинета.

2.24. *Пассивный счет* - счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым - тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым - пятым пункта 2.2 Положения Банка России N 503-П.

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

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

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

2.28. *Поручение* – документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких Депозитарных операций.

2.29. *Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет* - Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет.

2.30. *Раздел счета депо* – составная часть счета депо, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

2.31. *Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета* - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета.

2.32. *Служебное поручение* - распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.

2.33. *Счет Депозитария* - лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другом Депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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

2.35. *Счет депо* – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги.

2.36. *Счет депо владельца* – счет депо, предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав Депонента на ценные бумаги.

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

2.38. *Счет депо номинального держателя* – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий – Депонент (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих Депонентов.

2.39. *Счет места хранения* – счет, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, хранящихся и/или учитываемых на соответствующем счете Депозитария в другой депозитарии или организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, или учитываемых у держателя реестра на лицевом счете Депозитария как номинального держателя.

2.40. *Счет неустановленных лиц* – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, на который зачисляются ценные бумаги, владельцы которых не установлены.

2.41. *Счет депо депозитарных программ* – счет депо, предназначенный для учета прав на эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации

осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

2.42. *Счет депо иностранного номинального держателя* – счет депо, открытый иностранной организации, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги и если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующим требованиям:

государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл); государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

2.43. *Счет депо иностранного уполномоченного держателя* – счет депо, открытый иностранной организации, если такая организация в соответствии с личным законом 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, и если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующим требованиям:

- государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);

- государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

2.44. *Торговый счет депо* – счет депо владельца, счет депо доверительного управляющего, счет депо номинального держателя, счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя соответственно, предназначенный для учета ценных бумаг Депонента, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с законодательством Российской Федерации.



2.45. *Уполномоченный представитель Депонента* - лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, инициирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором;

2.46. *Учет ценных бумаг* – внесение и хранение записей по счетам депо и иным счетам в отношении ценных бумаг.

2.47. *Эмиссионная ценная бумага* – любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

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

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

2.49. *Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам* – список лиц, имеющих право требования исполнения по ценным бумагам, составляемый в случаях, предусмотренных федеральными законами.

2.50. *Инструкция* – документ, подаваемый с целью реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требования выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг.

2.51. *Сообщение о волеизъявлении* – сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, направляемое держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, при получении инструкции.

2.52. *Счет ценных бумаг депонентов* – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открываемый Депозитарием при открытии ему счета депозитария.

2.53. *Счет документарных ценных бумаг* – счет, открываемый Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

2.54. *Счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении* – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открываемый 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.

2.55. *Счет депо инвестиционного товарищества* – счет депо, открытый уполномоченному управляющему товарищу для учета прав на ценные бумаги, составляющие общее имущество товарищей на основании договора инвестиционного товарищества, если Депозитарию представлен договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища.

Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте и не определенные в настоящем разделе, понимаются в значении, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом.

### ***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.

### ***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. 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.

4.4. 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.

4.5. 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.

4.6. 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>.

4.7. Депозитарий вправе по договору с Депонентом 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.
- 4.8. Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов.

## **РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА СЧЕТА ДЕПО И ВИДЫ ОТКРЫВАЕМЫХ СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ.**

### **5.1. Структура счета депо.**

5.1.1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо.

5.1.2. Счет депо может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному Регламентом.

5.1.3. 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 расчетов по ценным бумагам с использованием клиринга. Может быть открыт только на торговых счетах депо;
- в) раздел счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги;
- г) раздел счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено;
- д) 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.

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

5.1.5. Открытие субсчета депо осуществляется на основании требований законодательства Российской Федерации.

### **5.2. Виды счетов депо.**

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) торговые счета депо;
- л) иные счета депо, предусмотренные федеральными законами.

### ***5.3. Виды счетов депо, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.***

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

- а) счет неустановленных лиц;
- б) счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении;
- в) счет ценных бумаг депонентов;
- г) обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- д) счет документарных ценных бумаг.

5.4. Счета, предусмотренные подпунктами в), г), д) пункта 5.3.1. настоящего Регламента, являются активными счетами, а счета, предусмотренные подпунктами пункта 5.2.1. и подпунктами а), б) пункта 5.3.1., являются пассивными счетами.

## ***РАЗДЕЛ 6. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТАХ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТАХ.***

### ***6.1. Правила учета ценных бумаг.***

6.1.1. Депозитарий ведет учет ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, и Базовым стандартом.

6.1.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо, за исключением случаев открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества.

6.1.3. Депозитарий обеспечивает непрерывность учета прав на ценные бумаги.

В соответствии с законодательством Российской Федерации сведения о правах Депонентов Депозитария в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, при прекращении депозитарной деятельности передаются Реестродержателю или иному депозитарию, за исключением сведений о документарных ценных бумагах без обязательного централизованного хранения, сертификаты которых передаются Депоненту или в другой депозитарий, указанный Депонентом.

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

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

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

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

#### **6.1.6. Способы учета дробных частей ценных бумаг**

6.1.6.1. 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.

6.1.6.2. 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.

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

6.1.6.4. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев

списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

6.1.6.5. 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.

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

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

#### **6.1.8. Способы осуществления учета ценных бумаг:**

6.1.8.1. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг следующими способами:

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

6.1.8.2. При открытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, указанных в подпункте 4.6.6 пункта 4.6 Базового стандарта, или признаков их принадлежности к группе.

6.1.8.3. При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей идентификационными признаками, указанными в подпункте 4.6.6 пункта 4.6 Базового стандарта, или индивидуальными признаками.

6.1.8.4. При маркированном способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении группы ценных бумаг, для которых, кроме количества ценных бумаг, указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги. При этом:

6.1.8.4.1. Отнесение ценных бумаг отдельного выпуска к различным группам осуществляется с учетом особенностей их выпуска (в случае если такие особенности предусмотрены условиями выпуска ценных бумаг) или

особенностями учета ценных бумаг и (или) хранения удостоверяющих их сертификатов.

6.1.8.4.2. Перечень групп и правила отнесения ценных бумаг отдельного выпуска к разным группам определяются во Внутренних документах Депозитария.

6.1.8.5. Депозитарий определяет применяемые им способы учета ценных бумаг или комбинацию указанных способов во Внутренних документах Депозитария.

6.1.8.6. В случае если в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг использование конкретного способа является обязательным условием организации учета отдельного выпуска ценных бумаг, Депозитарий осуществляет их учет указанным способом.

## **6.2. Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах.**

6.2.1. 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.

6.2.2. Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.2.3. настоящего Регламента.

6.2.3. 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.

6.2.4. 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.



6.2.5. 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.

## ***РАЗДЕЛ 7. ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ.***

### ***7.1. Классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:***

- административные;
- инвентарные;
- комплексные;
- глобальные;
- внесение исправительных записей;
- информационные.

### ***7.2. Перечень депозитарных операций.***

#### ***7.2.1. Административные операции.***

Исполнение административных операций приводит к изменениям учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо Депонентов, иных счетах, открытых в Депозитарии.

К административным операциям относятся:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- открытие счета неустановленных лиц;
- закрытие счета неустановленных лиц;
- открытие счета брокера, предназначенного для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении;
- закрытие счета брокера, предназначенного для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении;
- открытие счета ценных бумаг депонентов;
- закрытие счета ценных бумаг депонентов;
- открытие обеспечительного счета ценных бумаг депонентов;
- закрытие обеспечительного счета ценных бумаг депонентов;
- открытие счета документарных ценных бумаг;
- закрытие счета документарных ценных бумаг.
- открытие раздела счета депо;
- закрытие раздела счета депо;
- открытие субсчета

- закрытие субсчета
- внесение и изменение сведений о Депонентах и иных лицах;
- назначение попечителя счета депо;
- отмена попечителя счета депо;
- назначение Уполномоченного представителя Депонента;
- отмена Уполномоченного представителя Депонента;
- отмена (отзыв) или изменение поручений по счету депо;
- приостановление и возобновление операций по счетам депо.

### **7.2.2. Инвентарные операции.**

Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонента, иных счетах, открытых в Депозитарии.

К инвентарным операциям относятся:

- зачисление ценных бумаг;
- списание ценных бумаг;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

### **7.2.3. Комплексные операции.**

Комплексная операция является депозитарной операцией, включающей в себя в качестве составляющих элементы депозитарных операций различных классов – инвентарные, административные и информационные.

К комплексным операциям относятся:

- фиксация (регистрация) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.
- фиксация (регистрация) снятия обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

### **7.2.4. Глобальные операции.**

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

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение выпусков ценных бумаг;
- аннулирование кода дополнительного выпуска.

#### **7.2.5. Исправительные записи по счетам депо.**

Операция представляет собой внесение исправительных записей по счету депо, необходимых для устранения ошибки в записи, исправление которой допускается.

#### **7.2.6. Информационные операции.**

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

К информационным операциям относятся:

- формирование выписки (отчета) о состоянии счета депо;
- формирование выписки (отчета) об операциях по счету депо Депонента за определенный период;
- формирование отчета (выписки) о выполнении операции по счету депо Депонента.

В отношении ценных бумаг, эмитентом которых является Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования на территории Российской Федерации, Депозитарий осуществляет только те депозитарные 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. 7.2. настоящего Регламента перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть возможность совершения иных депозитарных операций в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных правовых актов Банка России.

Депозитарий вправе предусмотреть возможность совершения иных депозитарных операций в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе нормативных правовых актов Банка России и Базового стандарта.

#### **7.4. Общий порядок проведения операций по счету депо Депонента.**

7.4.1. Любая операция по счету депо проводится на основании документов, предусмотренных п. 7.5.1. – 7.5.4. настоящего Регламента.

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 «АЛОП +» договор о брокерском обслуживании, подает поручения на совершение депозитарных операций с ценными бумагами по итогам совершенных ООО «АЛОП +» (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 27 – 30 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

7.4.3. Инициатор 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 операций по счету депо 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 федеральными законами или договором между Депозитарием и Депонентом не установлено иное, основанием для совершения депозитарной операции является поданное в Депозитарий Поручение Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. Регламентом для каждого вида операций могут быть установлены требования о предоставлении дополнительно к поручению комплекта документов, необходимых для совершения Депозитарной операции.

Депозитарий, совмещающий оказание Депоненту депозитарных и брокерских услуг, может использовать в качестве оснований для совершения

Депозитарных операций документы (в том числе Поручения), полученные Депозитарием от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг.

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.

Депозитарий вправе формировать Служебные поручения на основании распоряжений уполномоченных государственных органов, эмитентов или Реестродержателей, а также в иных случаях, установленных Регламентом и (или) Внутренним регламентом.

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, Базовым стандартом обязан отказать в исполнении поручения на осуществление депозитарной операции по следующим основаниям:

- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в Поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии с Регламентом, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом.
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным Регламентом;
- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- истек срок действия Поручения, предусмотренный Регламентом;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством, правилами и стандартами саморегулируемых организаций, членом которых является Депозитарий, Базовыми стандартами, 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.7.4.6., 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 поступивших документов 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, уведомления) инициатору операции или иным лицам в соответствии с настоящим Регламентом, если иное не предусмотрено Регламентом.

7.7.2. Формирование отчета (выписки, уведомления) осуществляется Депозитарием после выполнения депозитарной операции.

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

7.7.4. Отчеты (выписки, уведомления) 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, уведомлений) 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.

## **РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ.**

### **8.1. Административные операции.**

#### **8.1.1. Открытие счета депо.**

8.1.1.1. Содержание операции: Операция по открытию счета депо представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о счете депо.

8.1.1.2. Открытие счета депо производится после заключения депозитарного договора или договора о междепозитарных отношениях при условии представления Депозитарию анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо, предоставления документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для открытия соответствующих счетов депо.

Счет депо может быть открыт Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

8.1.1.3. При открытии счета депо ему присваивается уникальный номер (код). Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

8.1.1.4. За несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет (малолетний), открывать счета депо и инициировать операции по счету вправе законные представители - родители/усыновители/опекуны.

8.1.1.5. Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе открывать счета депо и инициировать операции по счету при наличии письменного согласия законных представителей – родителей/усыновителей/попечителя.

#### **8.1.1.6. Основания для операции.**

Открытие счета депо осуществляется на основании:

- депозитарного/ договора о междепозитарных отношениях;
- анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае предоставления анкеты депонента и иных документов представителем клиента, Депозитарию должны быть также предоставлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя. Помимо документов, предусмотренных настоящим пунктом, открытие

счета депо осуществляется на основании иных документов, предусмотренных законодательством РФ.

- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для открытия соответствующих счетов депо.

Перечень документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо, и иных документов, предоставляемых для заключения депозитарного договора/договора о междепозитарных отношениях и открытия счета, размещен в сети Интернет по адресу: <http://www.alorbroker.ru>.

8.1.1.7. Документы, необходимые для внесения записей при открытии Депоненту счета депо, в том числе анкета Депонента, копии учредительных документов с изменениями и дополнениями, копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ); документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, не представляются, в случае если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо, при назначении данного лица Уполномоченным представителем другого Депонента, либо если данное лицо является залогодержателем.

8.1.1.8. При совмещении депозитарной деятельности с иными видами деятельности на финансовом рынке предусмотрена возможность однократного предоставления и совместного использования с другими подразделениями документов, предоставляемых Депонентами.

8.1.1.9. Депозитарий вправе самостоятельно заверять копии документов, предоставляемых Депонентом и используемых Депозитарием в целях осуществления им депозитарной деятельности.

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

8.1.1.11. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации на основании депозитарного договора, если помимо представления анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо, Депозитария представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное

уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом Депозитарию.

8.1.1.12. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации на основании депозитарного договора, если помимо представления анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо, 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.

8.1.1.13. Счет депо инвестиционного товарищества открывается уполномоченному управляющему товарищу, указанному в договоре инвестиционного товарищества на основании депозитарного договора, если помимо представления анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо, Депозитарию представлен договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища.

8.1.1.14. Депозитарий вправе отказать в выполнении поручений Депонента, в случае не предоставления документов, предусмотренных пунктами 8.1.1.6, 8.1.1.10. настоящего Регламента.

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

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

8.1.1.17. Исходящие документы:

- Уведомление об открытии счета депо.

Депозитарий уведомляет об открытии счета депо в порядке, предусмотренном п. 7.7.4. настоящего Регламента.

**8.1.1.18. Срок осуществления операции** – в течение двух рабочих дней с даты предоставления документов, указанных в п. 8.1.1.6. настоящего Регламента, и, в случае заключения Депозитарного договора/договора о междепозитарных отношениях.

### **8.1.2. Закрытие счета депо.**

8.1.2.1. Содержание операции: операция по закрытию счета депо представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету депо любых операций.

8.1.2.2. Закрытие счета депо осуществляется в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Регламентом.

8.1.2.3. 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 Служебного поручения;
- по истечении одного года с момента обнуления остатка ценных бумаг на счете депо - на основании Служебного поручения.
- при закрытии счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента - юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте - юридическом лице, смертью Депонента;
- при прекращении действия или расторжении договора на брокерское обслуживание, заключенного между Депозитарием и Депонентом – на основании Служебного поручения.

8.1.2.4. Внесение записей при закрытии счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента - юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте - юридическом лице, смертью Депонента - физического лица осуществляется на основании, определенном настоящим Регламентом.

8.1.2.4.1. Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия);

- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента, предусмотренного Регламентом.

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

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

- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

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

- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), если иное не предусмотрено депозитарным договором.

8.1.2.5. Основания для операции:

- поручение инициатора операции
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Базовым стандартом, Регламентом.

8.1.2.6. Исходящие документы:

- уведомление о закрытии счета депо.

Депозитарий уведомляет о закрытии счета депо в порядке, предусмотренном п. 7.7.4. настоящего Регламента.

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

8.1.2.7. Срок осуществления операции: в течение двух рабочих дней при условии отсутствия ценных бумаг на счете депо Депонента, а также задолженности Депонента перед Депозитарием, связанной с депозитарным обслуживанием.

### **8.1.3. Открытие счета неустановленных лиц**

8.1.3.1. Основание для операции:

Служебное поручение.

#### **8.1.4. *Закрытие счета неустановленных лиц.***

##### **8.1.4.1. Основание для операции:**

Служебное поручение.

8.1.4.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету неустановленных лиц закрытие такого счета не допускается.

#### **8.1.5. *Открытие счета брокера, предназначенного для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении.***

##### **8.1.5.1. Основание для операции:**

Договор с брокером.

8.1.5.2. Счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении, 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.

8.1.5.3. 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.

##### **8.1.5.4. Исходящие документы:**

Отчет о проведении административной операции.

8.1.5.5. Срок осуществления операции: в течение двух рабочих дней.

#### **8.1.6. *Закрытие счета брокера, предназначенного для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении.***

##### **8.1.6.1. Основание для операции:**

Служебное поручение.

##### **8.1.6.2. Исходящие документы:**

Отчет о проведении административной операции.

Депозитарий уведомляет об закрытии счета брокера, предназначенного для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении, в порядке, предусмотренном п.

7.7.4. настоящего Регламента.

8.1.6.3. Срок осуществления операции: в течение двух рабочих дней.

#### **8.1.7. *Открытие счета ценных бумаг депонентов.***

8.1.7.1. Счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему счета депозитария.

#### 8.1.7.2. Основание для операции:

Принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие Депозитарию соответствующего счета депозитария, в том числе выписки (отчет, справка по лицевому счету, счету депо, уведомление о проведенной операции по счету депозитария).

8.1.7.2.1. Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на лицевом счете номинального держателя в реестре, является справка (выписка) Реестродержателя.

8.1.7.2.2. Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, является Междепозитарный договор и выписка (отчет) Депозитария места хранения.

8.1.7.2.3. Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на Счете Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации, является документ, подтверждающий открытие ему счета лица, действующего в интересах других лиц, для обеспечения учета прав на ценные бумаги в организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

8.1.7.3. 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.

8.1.7.4. Срок осуществления операции: в течение двух рабочих дней.

#### ***8.1.8. Закрытие счета ценных бумаг депонентов.***

8.1.8.1. Основание для операции:

Служебное поручение.

8.1.8.2. Срок осуществления операции: в течение двух рабочих дней.

#### ***8.1.9. Открытие обеспечительного счета ценных бумаг депонентов.***



8.1.9.1. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.

**8.1.9.2. Основание для операции:**

принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя, в том числе отчета Депозитария, осуществляющего операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, об открытии торгового счета (субсчета) депо номинального держателя.

8.1.9.3. 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.

**8.1.9.4. Срок осуществления операции:** в течение двух рабочих дней.

***8.1.10. Закрытие обеспечительного счета ценных бумаг депонентов.***

**8.1.10.1. Основание для операции:**

Служебное поручение.

**8.1.10.2. Срок осуществления операции:** в течение двух рабочих дней.

***8.1.11. Открытие счета документарных ценных бумаг.***

8.1.11.1. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при заключении первого депозитарного

(иного) договора, включающего условие о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

**8.1.11.2. Основание для операции:**

Заключение депозитарного (иного) договора, включающего условие о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

Условием внесения записей при открытии счета документарных ценных бумаг является передача документарных ценных бумаг (за исключением клиринговых сертификатов участия) в Депозитарий для их обездвижения. Депозитарием могут быть открыты несколько счетов данного типа в разрезе мест хранения сертификатов ценных бумаг.

**8.1.11.3. Срок осуществления операции:** в течение двух рабочих дней.

**8.1.12. Закрытие счета документарных ценных бумаг.**

**8.1.12.1. Основание для операции:**

Служебное поручение.

**8.1.12.2. Срок осуществления операции:** в течение двух рабочих дней.

**8.1.13. Открытие разделов счетов депо (счетов)**

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

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

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

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

8.1.13.5. Допускается открытие раздела счета депо (счета) в рамках открытого ранее раздела.

**8.1.13.6. Признаки, по которым группируются ценные бумаги на разделах счета депо (счета):**

а) раздел «основной», предназначенный для хранения и учета ценных бумаг. Может открываться на всех видах счетов депо;

- б) раздел «торговый», предназначенный для проведения расчетов по ценным бумагам с использованием клиринга. Может быть открыт только на торговых счетах депо;
- в) раздел счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги;
- г) раздел счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено;
- 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.

8.1.13.7. Основание для операции:

Служебное поручение.

8.1.13.8. Срок осуществления операции: в течение двух рабочих.

**8.1.14. Закрытие разделов счетов депо (счетов)**

8.1.14.1. Основание для операции:

Служебное поручение.

8.1.14.2. Срок осуществления операции: в течение двух рабочих дней.

**8.1.15. Открытие и закрытие субсчетов.**

8.1.15.1. Открытие субсчета депо осуществляется на основании требований законодательства Российской Федерации без заключения депозитарного договора с указанными лицами.

8.1.15.2. Порядок открытия и ведения субсчетов депо определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

8.1.15.3. Основание для операции (открытие и закрытие субсчетов):

Служебное поручение.

8.1.15.4. Срок осуществления операции: в течение двух рабочих дней.

**8.1.16. Внесение и изменение сведений о Депонентах и иных лицах.**

8.1.16.1. Операция по внесению и изменению сведений о Депонентах и, если это предусмотрено настоящим Регламентом, об иных лицах, представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депонентах (иных лицах), записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента и иных лиц.

Идентификация Депонента при внесении сведений о нем в учетные регистры Депозитария и заключение депозитарного договора осуществляется Депозитарием до момента открытия счета депо или иного Пассивного счета, не

предназначенного для учета прав на ценные бумаги, либо одновременно с проведением такой операции.

#### 8.1.16.2. Основания для операции:

- поручение инициатора операции (в том числе Служебное поручение), в случае, если это предусмотрено Регламентом;
- документ, содержащий сведения/измененные сведения, в том числе анкета, содержащая анкетные данные/новые анкетные данные, в случае, если это предусмотрено Регламентом;
- документы, подтверждающие внесенные изменения (при внесении изменений). Сведения о Депоненте и (или) иных лицах могут быть внесены и изменены на основании следующих документов:
  - документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица - выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено);
  - документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

#### 8.1.16.3. Исходящие документы:

Отчет о проведении административной операции.

#### 8.1.16.4. Срок осуществления операции: в течение двух рабочих дней.

### **8.1.17. Назначение Попечителя счета депо.**

8.1.17.1. Содержание операции: операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

#### 8.1.17.2. Основание для операции:

- договор между Депозитарием и Попечителем счета депо при условии, что в договоре определено следующее:
  - при взаимодействии с Депозитарием Попечитель счета депо действует в соответствии с условиями такого договора, в котором должны быть закреплены его полномочия, условия взаимодействия Попечителя счета депо и Депонента с Депозитарием.

- основанием подачи в Депозитарий Попечителем счета депо Поручения на осуществление Депозитарной операции должно являться Поручение и (или) инструкция, полученные Попечителем счета депо от Депонента.

- условием осуществления Депозитарных операций по счетам депо владельца, открытого Депоненту, за исключением операции по зачислению ценных бумаг, на основании Поручений, поданных Депонентом самостоятельно, является подтверждение Попечителем счета депо отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого Поручения.

- поручение о назначении Попечителя счета депо;
- анкета Попечителя счета депо;
- доверенность, выдаваемая Депонентом Попечителю счета депо;
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, заверенной нотариально;
- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.

8.1.17.3. В случае личной явки физического лица в Депозитарий для предоставления Доверенности, выдаваемой Депонентом - физическим лицом Попечителю счета депо, Депонент предоставляет указанную доверенность с собственноручной подписью, проставленной в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария. Во всех иных случаях указанная доверенность должна быть удостоверена нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие.

#### 8.1.17.4. Исходящие документы:

Отчет о проведении административной операции.

8.1.17.5. Срок осуществления операции: в течение двух рабочих дней.

#### **8.1.18. Отмена Попечителя счета депо.**

8.1.18.1. Содержание операции: операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

Полномочия попечителя счета депо прекращаются в каждом из следующих случаев:

- по поручению Депонента;
- по окончанию срока действия (с момента досрочного расторжения) Договора между Депонентом и попечителем счета депо и/или с момента прекращения действия доверенности, выданной попечителю счета депо Депонентом – на основании распоряжения должностного лица Депозитария;
- по поручению на закрытие счет депо;
- при расторжении договора между Депозитарием и попечителем счета депо после исполнения сторонами своих обязательств по договору – на основании распоряжения должностного лица Депозитария.

8.1.18.2. Основание для операции:

- поручение инициатора операции.

8.1.18.3. Исходящие документы:

Отчет о проведении административной операции.

8.1.18.4. Срок осуществления операции: в течение двух рабочих дней.

**8.1.19. Назначение Уполномоченного представителя Депонента.**

8.1.19.1. Основание для операции:

- поручение инициатора операции;
- анкета Уполномоченного представителя Депонента;
- устав юридического лица (иной документ в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), доверенность, договор, или иной документ, подтверждающий указанные полномочия.

8.1.19.2. Исходящие документы:

Отчет о проведении административной операции.

8.1.19.3. Срок осуществления операции: в течение двух рабочих дней.

**8.1.20. Отмена Уполномоченного представителя Депонента.**

8.1.20.1. Основание для операции:

- поручение инициатора операции;
- извещение об отмене выданной доверенности, расторжении договора, или прекращение полномочий;

8.1.20.2. Исходящие документы:

Отчет о проведении административной операции.

8.1.20.3. Срок осуществления операции: в течение двух рабочих дней.

**8.1.21. Отмена (отзыв) или изменение поручений по счету депо.**

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

8.1.21.2. 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.

8.1.21.3. Основание для операции:

- поручение инициатора операции.

8.1.21.4. Исходящие документы:

- отчет об отмене (отзыве) поручения

8.1.21.5. Срок осуществления операции: в течение двух рабочих дней.

**8.1.22. Приостановление и возобновление операций по счетам депо.**

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

8.1.22.2. Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, производится в соответствии с порядком, определенном в правилах внутреннего контроля, разрабатываемых Депозитарием в целях противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

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

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

8.1.22.5. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента.

8.1.22.6. 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).

8.1.22.7. 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).

8.1.22.8. 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.

8.1.22.9. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 8.1.22.6. и 8.1.22.4. настоящего Регламента 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.

8.1.22.10. Положения пунктов 8.1.22.6. и 8.1.22.8. настоящего Регламента не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

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

## **8.2. Инвентарные операции.**

### **8.2.1. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счета (субсчета) депо и иные Пассивные и Активные счета.**

8.2.1.1. Содержание операции: 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.

8.2.1.2. Операция по зачислению ценных бумаг на счета (субсчета) депо и иные Пассивные счета сопровождается обязательным внесением записи о зачислении таких ценных бумаг на Активный счет. Внесение записи о зачислении ценных бумаг на Пассивный счет без движения по Активным счетам является частью операции Перевода.

8.2.1.3. Основание для операции по зачислению ценных бумаг на счет депо:

- поручение инициатора операции;
- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария;
- если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России, Регламентом или договором с Депонентом.

8.2.1.4. При внесении записей о зачислении на счет депо документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг), с одновременной передачей такой бумаги (таких бумаг) Депозитарию для ее (их) обездвижения, помимо документов, указанных в пункте 8.2.1.3. настоящего Регламента, Депозитарий, оформляет документы, подтверждающие факт приема сертификатов ценных бумаг, предусмотренных Регламентом. Данное требование не учитывается при зачислении на счета депо клиринговых сертификатов участия.

8.2.1.5. Основания для операции по внесению записей о зачислении на торговый счет депо Депонента предусмотрены п. 8.2.5.1. настоящего Регламента.

8.2.1.6. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании:

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

8.2.1.7. Основание для операции по зачислению эмиссионных ценных бумаг на счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении:

- соответствующее поручение 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.

8.2.1.8. Основание для операции по зачислению ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов:

- принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

8.2.1.9. Основание для операции по зачислению ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов:

- 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.

8.2.1.10. Основание для операции по зачислению ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг:

- передача Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

8.2.1.11. Основанием для внесения записей при зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента в случаях списания со счета клиентов номинальных держателей, является Поручение на зачисление ценных бумаг, поданное от Депонентом и иные документы, предусмотренные депозитарным договором.

8.2.1.12. Исходящие документы:

- отчет (выписка) о выполнении операции по счету депо Депонента.

8.2.1.13. Сроки осуществления операции:

- зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

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

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

- зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа-основания, подтверждающего зачисление ценных бумаг Счет Депозитария.
- зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на счет депозитария.
- при зачислении ценных бумаг на счет депозитария в связи с их списанием с другого счета этого же депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депозитария.
- зачисление ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг осуществляется в день их зачисления на эмиссионный счет в связи с размещением этих ценных бумаг или на счет депо в связи с их обездвижением.
- 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.
- 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.

Указанное правило применяется также в случае зачисления депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого тем же депозитарием.

### **8.2.2. Внесение записей при списании ценных бумаг со счетов (субсчетов) депо и иных Пассивных и Активных счетов.**

8.2.2.1. Операция по списанию ценных бумаг со счетов депо (субсчетов) и иных Пассивных счетов сопровождается обязательным внесением записи о списании таких ценных бумаг с Активного счета.

8.2.2.2. Содержание операции: операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг

со счета депо Депонента, иного счета, открытого в Депозитарии, на лицевой счет в реестре либо на счет депо в другом депозитарии. При совершении операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

8.2.2.3. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, основанием для внесения записей при списании ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

8.2.2.4. Внесение записей при списании ценных бумаг со счета депо осуществляется на основании совокупности следующих документов:

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

8.2.2.5. При внесении записей о списании документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг), с одновременным возвратом такой бумаги (таких бумаг) Депоненту со счета документарных ценных бумаг, помимо документов, указанных в пункте 8.2.2.4. настоящего Регламента, Депозитарий, оформляет документы, подтверждающие факт выдачи сертификатов ценных бумаг Депоненту или уполномоченному им лицу, предусмотренные Регламентом. Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения клиринговых сертификатов участия.

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

действующего в интересах других лиц, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или настоящим Регламентом.

8.2.2.7. 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 о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов (утв. Банком России 13.11.15 № 503-П).

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

Списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, возможно, при этом поручение инициатора операции на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем.

8.2.2.9. 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.

8.2.2.10. Основания для операции по внесению записей по списанию с торгового счета депо Депонента предусмотрены п. 8.2.5.1. настоящего Регламента.

8.2.2.11. Основания для операции по списанию ценных бумаг со счета неустановленных лиц:

- служебное поручение депо, подписанное руководителем Депозитария, составленное на основании предоставленных держателем реестра 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.

- служебное поручение депо, подписанное руководителем Депозитария, в случае если с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, прошло более 1 (одного) месяца.

8.2.2.12. Основание для операции по списанию ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов:

- принятие депозитарием документов, подтверждающих списание ценных бумаг со счета депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

8.2.2.13. Основание для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов:

- 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.

8.2.2.14. Основание для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг:

- передача депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение.

8.2.2.15. Ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц на основании документов, предусмотренных Регламентом, в том числе документов, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг.

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.

8.2.2.16. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, Депозитарий передает 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.

8.2.2.17. Списание ценных бумаг со счета брокера осуществляется на основании документов и в сроки, указанные в нормативных актах Банка России и соответствующих договорах.

8.2.2.18. Исходящие документы:

- отчет (выписка) о выполнении операции по счету депо Депонента;
- акт приема-передачи документарных ценных бумаг.

8.2.2.19. Депозитарий осуществляет передачу Депоненту ценных бумаг путем:  
а) перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другой депозитарии, указанном Депонентом;

б) возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачу их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

#### 8.2.2.20. Сроки осуществления операции:

- В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России списание ценных бумаг со счета депо, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте Регламента осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, списание эмиссионных ценных бумаг со счетов депо в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном Регламента.

Регламентом предусмотрены следующие процедуры, совершаемые в случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи:

- Депозитарий предпринимает меры по информированию Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента, путем размещения информации на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации;

- в случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента всех Депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции.



- В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц, за исключением случая, указанного ниже, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

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

- 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.

### **8.2.3. *Перевод ценных бумаг.***

Содержание операции: операция по переводу ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг со счета депо одного Депонента и зачисление таких ценных бумаг на счет депо другого Депонента внутри Депозитария, перевод ценных бумаг между счетами депо одного Депонента или перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо Депонента. При переводе ценных бумаг остаток ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, остается неизменным.

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

8.2.3.2. Основания для операции:

а) при переводе ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента:

- поручения инициатора операции;
- наступление соответствующего срока и (или) условия исполнения поручения инициатора операции, если поручение инициатора операции содержит такие срок и (или) условие его исполнения.

б) при переводе ценных бумаг с торгового счета депо Депонента на торговый счет депо другого Депонента:

- поручение одного инициатора операции о списании ценных бумаг с торгового счета депо, и поручение другого инициатора операции об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии и при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

в) при переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (между разделами счета депо):

- поручение инициатора операции;
- наступление соответствующего срока и (или) условия исполнения поручения инициатора операции, если поручение инициатора операции содержит такие срок и (или) условие его исполнения.

г) при переводе ценных бумаг между счетами депо одного Депонента:

- поручение инициатора операции
- наступление соответствующего срока и (или) условия исполнения поручения инициатора операции, если поручение инициатора операции содержит такие срок и (или) условие его исполнения.

8.2.3.3. Исходящие документы:

- отчет (выписка) о выполнении операции по счету депо Депонента.

8.2.3.4. Сроки осуществления операции:

- при переводе ценных бумаг, в том числе при переводе закладной:  
— зачисление ценных бумаг/закладной на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновение основания для зачисления ценных бумаг/закладной на счет депо;

возникновение основания для списания ценных бумаг/закладной с другого счета депо или иного счета, открытого Депозитарием.

— списание ценных бумаг/закладной со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновение основания для списания ценных бумаг/закладной со счета депо;

возникновение основания для зачисления ценных бумаг/закладной на другой счет депо или эмиссионный счет, открытый Депозитарием.

- при переводе ценных бумаг со счета неустановленных лиц на счет депо, открытый в Депозитарии, списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый Депозитарием.

#### **8.2.4. Перемещение ценных бумаг.**

Содержание операции: операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению счета места хранения ценных бумаг.

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

##### **8.2.4.2. Основания для операции:**

- поручение инициатора операции;
- уведомление/справка держателя реестра о проведенной операции по счету Депозитария как номинального держателя либо отчет (выписка) о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

8.2.4.3. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения ценных бумаг на основании служебного поручения (уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования соответствующего счета места хранения вследствие совокупности или одного из следующих обстоятельств:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому держателю реестра;
- аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению

реестра юридического лица, зарегистрированного в Депозитарии в качестве места хранения;

- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения;
- существенного, более чем в два раза, увеличения тарифов, взимаемых юридическим лицом, зарегистрированным в Депозитарии в качестве места хранения.

8.2.4.4. Исходящие документы:

- отчет (выписка) о выполнении операции по счету депо Депонента.

8.2.4.5. Срок осуществления операции: в течение двух рабочих дней с момента получения депозитарием уведомления от держателя реестра, от депозитария-корреспондента или из хранилища.

***8.2.5. Процедуры, совершаемые при зачислении и списании ценных бумаг по торговым счетам депо.***

8.2.5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

- 1) распоряжение клиринговой организации в виде Поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- 2) распоряжение клиринговой организации в виде Поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- 3) Поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в этом Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Депозитарии, указанном в пунктах 2.1 и 2.2 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.03.2012 N 12-12/пз-н "Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам";
- 4) Поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в этом Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в этом же депозитарии при условии, что этот Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не

требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

8.2.5.2. Операции, указанные в пункте 8.2.5.1. настоящего Регламента проводятся Депозитарием одним из указанных ниже способов:

- путем отражения каждой операции списания и зачисления ценных бумаг в соответствии с отчетом клиринговой организации;
- путем сальдирования операций Депонентов в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление);
- путем определения общей нетто-позиции по операциям Депонентов за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, либо отсутствие движения ценных бумаг).

#### ***8.2.6. Процедуры, совершаемые при списании и зачислении ценных бумаг, связанных с осуществлением клиринга.***

В настоящем разделе Регламента описываются процедуры, совершаемые при отражении в депозитарном учете Депозитария, которому в Депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга на основании договора с клиринговой организацией, открыт торговый счет или субсчет депо номинального держателя, операций списания и зачисления ценных бумаг, производимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о клиринге, и сопровождающиеся сальдированием операций Депонентов в разрезе одного выпуска ценных бумаг (далее по тексту - "списание (зачисление) с нетто-оборотом").

8.2.6.1. Операции списания (зачисления) ценных бумаг с нетто-оборотом осуществляются по торговым счетам депо Депонентов, по обеспечительному счету ценных бумаг Депонентов, а также по счету неустановленных лиц осуществляются одним из следующих способов:

8.2.6.2. "Упрощенный способ" обработки списаний (зачислений) ценных бумаг с нетто-оборотом включает в себя следующие этапы:

8.2.6.2.1. Получение и регистрация Депозитарием отчета клиринговой организации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о клиринге, и выписки (отчета) об операциях по торговому счету депо номинального держателя (субсчету депо номинального держателя), открытому Депозитарию в Депозитарии места хранения (далее по тексту - "торговый счет Депозитария"), содержащей сведения о нетто-обороте по ценным бумагам (далее по тексту - "отчет о нетто-обороте ценных бумаг").

8.2.6.2.2. Сверку отчета о нетто-обороте ценных бумаг с сальдо записей отчета клиринговой организации в разрезе ценных бумаг и торговых счетов Депозитария. Наличие расхождений является причиной обращения Депозитария в Депозитарий места хранения и клиринговую организацию, с целью выявления причин расхождения и получения корректных входящих документов - оснований.

8.2.6.2.3. Совершение всех списаний и зачислений ценных бумаг по торговым счетам депо Депонентов, в соответствии с отчетом клиринговой организации, и использованием для целей двойной записи обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов, соответствующего торговому счету Депозитария.

8.2.6.3. "Детальный способ" обработки списаний/зачислений с нетто-оборотом отличается от способа, указанного в пункте 8.2.6.2. настоящего Регламента, использованием отдельного раздела счета неустановленных лиц и включает в себя следующие этапы:

8.2.6.3.1. Получение и регистрация Депозитарием отчета клиринговой организации и отчета о нетто-обороте ценных бумаг.

8.2.6.3.2. Сверку отчета о нетто-обороте ценных бумаг с сальдо записей отчета клиринговой организации в разрезе ценных бумаг и торговых счетов Депозитария. Наличие расхождений является причиной обращения Депозитария в Депозитарий места хранения и клиринговую организацию, с целью выявления причин расхождения и получения корректных входящих документов - оснований.

8.2.6.3.3. Операции зачисления и списания на основании отчета о нетто-обороте ценных бумаг осуществляются по обеспечительному счету ценных бумаг Депонентов, соответствующему торговому счету Депозитария, с использованием для целей двойной записи раздела счета неустановленных лиц.

8.2.6.3.4. Увеличение и (или) уменьшение количества ценных бумаг по торговым счетам депо Депонентов происходит в результате операций Перевода, с использованием для целей двойной записи соответствующих торговых счетов депо Депонентов и раздела счета неустановленных лиц.

8.2.6.3.5. Операции, описанные в пунктах 8.2.6.3.3 и 8.2.6.3.4 настоящего Регламента, осуществляются Депозитарием в порядке, исключающем появление отрицательного количества ценных бумаг на счетах депо. При корректном завершении всех операций, количество ценных бумаг на разделе счета неустановленных лиц на конец операционного дня Депозитария должно быть равно нулю.

8.2.6.4. Депозитарий вправе использовать способы обработки операций списания (зачисления) с нетто-оборотом, отличающиеся от описанных в пункте 8.2.6. настоящего Регламента, с обязательным соблюдением контроля за соответствием сальдо операций по торговым счетам или субсчетам депо клиентов с данными отчета о нетто-обороте ценных бумаг.

8.2.6.5. На основании одного распоряжения клиринговой организации может совершаться более одной операции по торговому счету депо, нескольким или всем торговым счетам депо.

**8.2.7. Общие процедуры, совершаемые при зачислении и списании ценных бумаг по субсчетам депо клиринговых счетов депо**

8.2.7.1. Операции по зачислению ценных бумаг на субсчет депо клирингового счета депо осуществляются по распоряжениям клиринговой организации на зачисление ценных бумаг на субсчет депо, если иное не предусмотрено договором между Депозитарием и клиринговой организацией. Операции по списанию ценных бумаг с субсчета депо осуществляются по распоряжению клиринговой организации на списание ценных бумаг с субсчета депо. Операции по списанию ценных бумаг с одного субсчета депо и их зачисление на другой субсчет депо в рамках одного клирингового счета депо может осуществляться по одному распоряжению клиринговой организации.

8.2.7.2. Депозитарий не совершает операции по зачислению ценных бумаг на субсчет депо или их списанию с субсчета депо по поручению лица, в чью пользу открыт субсчет депо на клиринговом счете депо. Данное ограничение не распространяется на операции списания и зачисления ценных бумаг по субсчету депо, открытому на имя самой клиринговой организации-депонента клирингового счета депо.

8.2.7.3. На основании одного распоряжения клиринговой организации, если это предусмотрено депозитарным договором, может совершаться более одной операции по клиринговому счету депо, в том числе по всем субсчетам депо.

8.2.7.4. Операции по субсчетам депо, не предусмотренные Базовым стандартом, осуществляются Депозитарием в соответствии с Регламентом, договором Депозитария с клиринговой организацией, на имя которой открыт клиринговый счет депо.

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

### **8.2.9. Процедуры, совершаемые при проведении операций по Счету Депозитария, открытому в иностранной организации**

8.2.9.1. Особенности обслуживания Депозитарием ценных бумаг, учитываемых на счетах лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее по тексту - иностранная организация), определяются нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги указанных иностранных депозитариев, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. В случае открытия Депозитарию в иностранной организации счета как лицу, действующему в интересах других лиц (Депонентов), и при условии, что такая иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, Депозитарием применяются особенности осуществления операций, предусмотренные в настоящем разделе Базового стандарта и Условиях, за исключением операций с иностранными ценными бумагами в рамках публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации.

8.2.9.2. Депозитарий с целью получения от иностранной организации доходов по иностранным ценным бумагам и их распределения Депонентам использует специальный депозитарный счет, открытый в Российской кредитной организации, или счет, открытый в такой иностранной организации на имя номинального держателя. В последнем случае, Депозитарий ведет учет денежных средств на данном счете в порядке аналогичном порядку установленному Положением Банка России от 13 мая 2016 года N 542-П "О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов".

8.2.9.3. Если иное не предусмотрено Регламентом, Депозитарий не оказывает услуги по получению и распределению доходов по иностранным ценным бумагам, если Местом хранения таких ценных бумаг является иностранная организация, действующая в рамках иностранного законодательства.

8.2.9.4. Если это предусмотрено Регламентом, в случае получения Депозитарием от Депонента (Депонентов) Поручений на проведение операций списания и (или) зачисления ценных бумаг с одним выпуском ценной бумаги и одним контрагентом, Депозитарий с целью исполнения таких Поручений предоставляет



в иностранную организацию одно общее поручение (инструкцию), содержащее итоговое сальдо по Поручениям Депонента (нескольких Депонентов). В указанном случае основанием для зачисления и (или) списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, если иное не предусмотрено депозитарным договором, а также одного из следующих документов:

- отчет иностранной организации, учитывающей права на ценные бумаги, содержащий нетто-позицию по ценным бумагам;
- иные документы, предусмотренные депозитарным договором и (или) Внутренним регламентом.

8.2.9.5. Депозитарий может не направлять в иностранную организацию поручение (инструкцию) по Счету Депозитария как номинального держателя (счета ценных бумаг Депонентов), если нетто-позиция одного выпуска ценных бумаг по Поручениям Депонента (Депонентов) равна нулю. В этом случае основанием для зачисления и/или списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, если иное не предусмотрено депозитарным договором, а также одного из следующих документов (при наличии):

- отчет иностранной организации, действующей в качестве иностранного брокера (лица, которое в соответствии с личным законом вправе осуществлять соответствующую деятельность на рынке ценных бумаг);
- иные документы, предусмотренные депозитарным договором и (или) Внутренним регламентом.

8.2.9.6. Для отражения расчетов по счету депо (счетам депо) Депонента (Депонентов) по итогам указанных в пунктах 8.2.9.4 и 8.2.9.5 операций допускается:

- проведение операции списания ценных бумаг по одному счету депо с одновременным проведением операции зачисления ценных бумаг по другому счету депо (внесение приходной записи по одному Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением расходной записи по другому Пассивному счету);
- проведение операций списания и зачисления ценных бумаг с использованием для целей соблюдения принципа "двойной записи" счета ценных бумаг Депонентов (внесение приходной записи по Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением приходной записи по Активному счету/внесение расходной записи по Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением расходной записи по Активному счету);

- проведение операций списания (зачисления) ценных бумаг со счета депо (на счет депо) Депонента в корреспонденции с отдельным разделом счета неустановленных лиц.

### **8.2.10. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора.**

8.2. 10.1. В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом Депозитарий 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.

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

### **8.3. Комплексные операции.**

#### **8.3.1. Фиксация (регистрация) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.**

8.3.1.1. Содержание операции: фиксацией (регистрацией) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Регламентом, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или)

- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

8.3.1.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения осуществляется по счету депо (в том числе торговому счету депо) владельца ценных бумаг, доверительного управляющего, иностранного уполномоченного держателя, депозитному счету депо, счету депо депозитарных программ путем перевода соответствующих ценных бумаг на раздел указанного счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг, в отношении которых установлен факт ограничения операций с ценными бумагами, и внесения приходной записи по такому разделу счета депо.

При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо (в том числе торговому счету депо) владельца ценных бумаг, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя, фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо (в том числе торговому счету депо) владельца ценных бумаг.

#### 8.3.1.3. Основание для операции:

фиксация (регистрация) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Поручению Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, или настоящим Регламентом.

8.3.1.4. Депозитарий вносит запись об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иной информации об этом лице в порядке и объеме, предусмотренном Регламентом для идентификации Депонента.

8.3.1.5. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах"), фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

8.3.1.6. Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором

общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

8.3.1.7. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах" фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

8.3.1.8. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария, без распоряжения (Поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

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

- поручение инициатора операции; и
- копии поручения, предоставленного Депоненту - номинальному держателю, иностранному номинальному держателю, копия документа - основания установления обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами. Копии документов должны быть переведены на русский язык и апостилированы.

8.3.1.10. В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия

предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

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

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

8.3.1.12. Исходящие документы:

- отчет о проведении комплексной операции.

8.3.1.13. Срок осуществления операции: в течение одного рабочего дня.

### **8.3.2. Фиксация (регистрация) снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами.**

• 8.3.2.1. Содержание операции: фиксацией (регистрацией) снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными настоящим Регламентом;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.3.2.2. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, путем внесения расходной записи по соответствующему разделу счета депо, на котором осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

8.3.2.3. Основания для операции:

- поручение инициатора операции; и
- документ или его нотариально заверенная копия - основание прекращения обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами.

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

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

8.3.2.6. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах", в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и Служебного поручения.

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

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

8.3.2.9. Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании следующих документов:

- поручение инициатора операции; и
- копии поручения, предоставленного Депоненту - номинальному держателю, иностранному номинальному держателю, копия документа - основания прекращения обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами. Копии документов должны быть переведены на русский язык и апостилированы.

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

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

8.3.2.11. Исходящие документы:

- отчет о проведении комплексной операции.

8.3.2.12. Срок осуществления операции: в течение одного рабочего дня.

***8.3.3. Особенности реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения ценных бумаг Депонентами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, как номинальным держателем.***

8.3.3.1. Депонент реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг, путем подачи Депозитарию, как номинальному держателю, Инструкций.

8.3.3.2. При получении Инструкции Депозитарий, как номинальный держатель, осуществляет передачу Сообщения о волеизъявлении держателю реестра, лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

8.3.3.3. Сообщение о волеизъявлении содержит сведения, предусмотренные п. 4. ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8.3.3.4. Подача Депонентом Инструкций осуществляется в порядке, установленном для подачи Поручений.

8.3.3.5. Форма Инструкции предусмотрена формой 24 Приложения №1 к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «АЛОП +».

8.3.3.6. Подача Депонентом Заявлений на отзыв инструкции осуществляется в порядке, установленном п.7.5.5 для подачи Поручений.

8.3.3.7. Форма Заявления на отзыв Инструкции предусмотрена формой 25 Приложения №1 к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «АЛОП +».

8.3.3.8. Депозитарий, как номинальный держатель, учитывающий права на ценные бумаги Депонентов, вправе совершать действия, связанные с осуществлением этих прав, без доверенности в соответствии с полученными им Инструкциями от таких лиц.

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

8.3.3.10. Со дня получения Депозитарием, как номинальным держателем, от Депонента инструкции об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения Депозитарием, как номинальным держателем, информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

8.3.3.11. Со дня получения Депозитарием, как номинальным держателем, от Депонента указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг и до дня внесения записи о переходе прав на такие ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, по счету указанного номинального держателя или до дня получения Депозитарием, как номинальным держателем, информации о получении регистратором общества отзыва такого заявления Депонент не вправе распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Депозитарий вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права владельца на ценные бумаги, без распоряжения (поручения) последнего.

## **8.4. Глобальные операции.**

### **8.4.1. Конвертация ценных бумаг.**

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

8.4.1.1. Конвертация может осуществляться в отношении:



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

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

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

8.4.1.4. В случае если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение двух рабочих дней с момента получения всех необходимых документов.

8.4.1.5. Основания для операции:

- уведомление/справка держателя реестра о проведенной операции конвертации ценных бумаг на счете Депозитария как номинального держателя в реестре либо отчет (выписка) о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- поручение инициатора операции (только при добровольной конвертации).

8.4.1.6. Исходящие документы:

- отчет о проведении глобальной операции.

8.4.1.7. Срок осуществления операции:

- в случае добровольной конвертации – в течение двух рабочих дней;
- в случае принудительной конвертации – согласно решению эмитента.

8.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

Содержание операции: операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

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

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

8.4.2.2. Основание для операции:

- уведомление/справка держателя реестра о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на счете номинального держания Депозитария либо отчет (выписка) о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- поручение инициатора операции.

8.4.2.3. Срок осуществления операции: в течение двух рабочих дней.

8.4.2.4. Исходящие документы:

- отчет (выписка) о выполнении операции по счету депо Депонента.

8.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.

Содержание операции: операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действия Депозитария соответственно по уменьшению или увеличению номинала ценных бумаг определенного выпуска, при котором ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.

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

8.4.3.2. Основание для операции:

- уведомление/справка держателя реестра о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре либо отчет (выписка) о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держания Депозитария в другом депозитарии;
- поручение инициатора операции.

8.4.3.3. Исходящие документы:

- отчет (выписка) о выполнении операции по счету депо Депонента.

8.4.3.4. Срок осуществления операции: в течение двух рабочих дней.

8.4.4. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг.

Содержание операции: операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов Депонентов ценных бумаг выпусков, государственные регистрационные номера которых аннулированы, и зачислению на лицевые счета Депонентов ценных бумаг выпусков, которым присвоен единый государственный регистрационный номер.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо

Депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

8.4.4.1. Основание для операции:

- уведомление держателя реестра или депозитария-корреспондента о проведенной операции объединения выпусков на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре либо отчет/выписка о проведенной операции объединения выпусков по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии - корреспонденте.

8.4.4.2. Исходящие документы:

- отчет о выполнении операции по счету депо Депонента.

8.4.4.3. Срок осуществления операции: в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления держателя реестра или отчет депозитария-корреспондента.

8.4.5. Аннулирование кодов дополнительных выпусков.

Содержание операции: операция аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов Депонентов ценных бумаг выпусков, индивидуальный номер (код) которых аннулирован, и зачислению на лицевые счета Депонентов ценных бумаг выпуска, к которому выпуски, индивидуальный номер (код) которых аннулирован, являются дополнительными.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования кодов дополнительных выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

8.4.5.1. Основание для операции:

- уведомление держателя реестра или депозитария-корреспондента о проведенной операции аннулирования кодов дополнительных выпусков на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре либо отчет о проведенной операции аннулирования кодов дополнительных выпусков по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии - корреспонденте.

8.4.5.2. Исходящие документы:

- отчет о выполнении операции по счету депо Депонента.

8.4.5.3. Срок осуществления операции: в течение трех рабочих дней после получения уведомления держателя реестра или депозитария-корреспондента.

**8.5. Исправительные записи по счету депо.**

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

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 либо ином документе (далее – запись, исправление которой допускается).

8.5.2. 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 счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

8.5.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 8.5.2. 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.

8.5.4. Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.5.5. Если Депонентом является иностранная организация, действующая в интересах других лиц, указанная организация обязана вернуть необоснованно зачисленные на ее счет депо ценные бумаги не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения требования Депозитария об их возврате.

8.5.6. Исправление ошибки в записи по счетам депо номинального держателя или иностранного номинального держателя, Депозитарий вносит только после получения согласия лица, которому открыт такой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором, за исключением исправления ошибок в записи, исправление которых допускается, в случаях предусмотренных пунктом 3 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг».

8.5.7. Основание для операции:

- Служебное поручение;

• 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. 8.5.3. настоящего Регламента.

8.5.8. Исходящие документы:

• отчет о выполнении операции по счету депо.

8.5.9. 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.

8.5.10. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного пунктом 8.5.9 настоящего Регламента осуществляется Депозитарием каждый рабочий день.

8.5.11. 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.

8.5.12. Результаты сверки документируются еженедельно 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.

8.5.13. В случае нарушения требований пункта 8.5.9 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, пописанного 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.

8.5.14. Депозитарий учитывает необоснованно зачисленные на его счет депо номинального держателя (лицевой счет номинального держателя) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и осуществляет возврат указанных ценных бумаг или ценных бумаг, в которые они конвертированы, на счет депо (лицевой счет) лица, с которого они были списаны, не позднее окончания рабочего дня со дня, следующего за днем получения соответствующих отчетных документов от Депозитария места хранения (Реестродержателя).

8.5.15. 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 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. Срок такого зачисления: один месяц.

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.

### **8.6. Информационные операции.**

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

#### **8.6.2. В иных случаях информационная операция проводится на основании:**

- Поручения Инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- без Поручения при наступлении условий, предусмотренных Регламентом.

8.6.3. Выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, содержит информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

8.6.5. 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.

8.6.6. Выписка со счета депо может быть нескольких видов:

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

Регламентом могут быть предусмотрены иные формы выписок со счета депо.

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

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период;
- по определенному виду операций за определенный период;

Регламентом могут быть предусмотрены иные формы отчетности по счету депо Депонента.

8.6.8. Депозитарий предоставляет информацию о заложенных ценных бумагах на основании запроса залогодержателя.

8.6.9. Сведения, которые должен содержать запрос залогодержателя:

- фамилию, имя, отчество залогодержателя, полное наименование залогодержателя - юридического лица;
- номер счета депо, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя.

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

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

8.6.11. Состав и вид предоставления информации устанавливается Регламентом.



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

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

8.6.14. 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.

8.6.15. Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо содержат 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.

Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо также должен содержать иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, если предоставление таких сведений предусмотрено депозитарным договором.

**8.6.16. Исходящие документы:**

- Отчет об операциях по счету депо/Выписка со счета депо/иная информация.

**8.6.17. Срок осуществления операции:**

Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо, иная информационная операция - два рабочих дня.

## ***РАЗДЕЛ 9. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ***

### ***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.

## **РАЗДЕЛ 10. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ.**

10.1. Информация о принятии на обслуживание или о прекращении обслуживания ценных бумаг доводится до сведения Депонентов посредством публикации в сети Интернет на странице Депозитария по адресу <http://www.alorbroker.ru>.

### **10.2. Прием на обслуживание Депозитарием ценных бумаг.**

10.2.1. Содержание операции: отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать ценные бумаги.

10.2.2. Каждый выпуск ценных бумаг (каждый вид неэмиссионных ценных бумаг), вновь принимаемый на депозитарное обслуживание в Депозитарий, должен проходить процедуру допуска. Целью осуществления данной процедуры является определение статуса ценных бумаг, их надежности, возможности обращения на рынке ценных бумаг.

10.2.3. Инициатором операции могут быть:

- Депозитарий;
- Депонент.

10.2.4. Порядок предоставления документов и необходимой информации могут стать предметом отдельного договора между Депозитарием и инициатором операции.

10.2.5. Прием выпуска эмиссионных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание обусловлен открытием Депозитарию счета номинального держателя в реестре и/или счета депо номинального держателя в другом депозитарии и/или приемом по поручению Депонента ценных бумаг на хранение и учет.

10.2.6. Прием выпуска эмиссионных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание может быть обусловлен заключением договора с эмитентом.

• 10.2.7. Основание операции (один (или несколько) из перечисленных ниже документов, содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента): копия документа, подтверждающего регистрацию

выпуска и (или) проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация), копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, содержащих отметку о регистрации указанных правил, либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;

- копия решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера;
- отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету (счету депо) или выписка, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария;
- поручение инициатора операции;

договор на оказание услуг по предоставлению информации и иные документы, содержащие информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента. 10.2.8. При внесении записей в учетные регистры, содержащие сведения о ценных бумагах, Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, используемых для раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, а также сведения, предоставленные иными Депозитариями, иностранными организациями, в которых Депозитарию открыты счета для учета ценных бумаг его клиентов, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами или финансовыми институтами.

10.2.9. В случае если указанные в пункте 10.2.8. организации предоставляют доступ к своему официальному информационному ресурсу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащему информацию о выпусках ценных бумаг, Депозитарий использует информацию о ценных бумагах, содержащуюся на таких информационных ресурсах, в качестве основания для внесения записей о ценных бумагах.

10.2.10. К сведениям, позволяющим идентифицировать ценные бумаги, относится следующая информация:

- наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги/лица, обязанного по ценной бумаге;
- основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ;
- государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска ценных бумаг), номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным

покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу;

- код ISIN ценной бумаги (если применимо);
- код CFI ценной бумаги (если применимо);
- вид ценной бумаги;
- категория (тип) ценной бумаги;
- дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России и Внутренними документами Депозитария.

10.2.11. Депозитарий хранит также иные сведения о ценной бумаге, в том числе

- код причины постановки на учет эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам);
- наименование страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) или код страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в соответствии с общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)
- номинал ценной бумаги (для иностранной ценной бумаги, если применимо);
- срок погашения (если применимо);
- валюту номинала ценной бумаги (если применимо);
- код валюты ценной бумаги согласно общероссийскому классификатору валют (ОКВ) (если применимо);
- номинальную стоимость ценной бумаги в единицах валюты обязательства (если применимо);
- размер ипотечного покрытия, обеспеченного ипотечным сертификатом участия (если применимо).

### ***10.3. Прекращение обслуживания Депозитарием ценных бумаг.***

10.3.1. Прекращение обслуживания ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг), погашение неэмиссионных ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности ценных бумаг (выпуска ценных бумаг);
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- исключение паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

10.3.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска (указанные ценные бумаги) учитываются на счете депо Депонента, за исключением случаев, установленных не противоречащим действующему законодательству соглашением сторон.

10.3.3. Прекращение обслуживания ценных бумаг оформляется решением руководителя Депозитария или иными документами, предусмотренными настоящим Регламентом.

10.3.4. На основании указанных в п.10.3.3. документов о прекращении обслуживания ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету ценных бумаг и в список, обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг, запись о дате прекращения обслуживания ценных бумаг.

10.3.5. Срок хранения Анкет ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария, принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

#### ***10.4. Особенности приема на обслуживание Депозитарием неземиссионных ценных бумаг.***

10.4.1. В случаях, предусмотренных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи такого фонда могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий.

10.4.2. Прием инвестиционных паев на обслуживание обусловлен открытием Депозитарию лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и/или счета номинального держателя депо в другом депозитарии.

Учет прав на инвестиционные паи осуществляется Депозитарием в случае, если это предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

При этом Депозитарий не вправе открывать счета депо другим депозитариям, выполняющим функции номинальных держателей ценных бумаг своих клиентов (Депонентов).

10.4.3. Основание операции:

- поручение инициатора операции;
- заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда копия зарегистрированных Банком России правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и всех изменений и дополнений к ним либо источник опубликования указанных правил, а также изменений и дополнений к ним.

10.4.4. Указанные в последнем абзаце п.10.4.3. настоящего Регламента документы могут не предоставляться инициатором операции Депозитарию при наличии в распоряжении последнего либо предоставлении Депонентом уведомления/справки держателя реестра о проведенной операции зачисления

инвестиционных паев на счет Депозитария как номинального держателя в реестре либо отчета (выписки) об аналогичной операции, совершенной по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

10.4.5. Депозитарий осуществляет депозитарные операции с инвестиционными паями в порядке, установленном настоящим Регламентом для совершения депозитарных операций с ценными бумагами, с учетом установленных законодательством и нормативными правовыми актами Банка России особенностей обращения и учета прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

### **10.5. Особенности приема на обслуживание Депозитарием иностранных ценных бумаг.**

10.5.1. Депозитарий вправе принять на обслуживание иностранные ценные бумаги, информация о квалификации которых размещена на официальном сайте Банка России в сети Интернет на основании информации, представленной в Банк России организацией, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств от Российской Федерации, либо при наличии у Депозитария документов (копий документов, заверенных в установленном порядке) или информации, указанных в Приказе ФСФР России от 23.10.2007 г. № 07-105/пз-н «Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», которыми подтверждается квалификация иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг.

10.5.2. При приеме иностранных ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать помимо перечисленных в п.10.2.8. настоящего Регламента сведения:

- а) содержащиеся на официальном сайте Банка России в сети Интернет;
- б) содержащиеся в документе организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств;
- в) содержащиеся на официальном сайте организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, в сети Интернет;
- г) содержащиеся в документе иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты;
- д) содержащиеся в уведомлении Банка России о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.

10.5.3. В случае если Депонент выступает инициатором операции по приему иностранных ценных бумаг на обслуживание в Депозитарии, связанные с таким приемом на обслуживание расходы Депозитария уплачиваются Депонентом по тарифам соответствующих организаций, у которых Депозитарий запрашивает необходимые для приема на обслуживание информацию и/или документы, на

основании выставленного Брокером счета не позднее 3 (Три) рабочих дней с момента его выставления.

10.5.4 Депозитарий имеет право потребовать от инициатора приема на обслуживание иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, предоставления дополнительно следующих документов: копия свидетельства о регистрации иностранного эмитента (сертификат об инкорпорации); копия устава (или иных учредительных документов) иностранного эмитента; иные документы, содержащие необходимую информацию.

10.5.5. Срок приема на обслуживание в Депозитарии иностранных ценных бумаг, установленный настоящим Регламентом, увеличивается соразмерно времени, необходимого для сбора Депозитарием документов и/или информации, которыми подтверждается квалификация иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, иных необходимых информации и документов.

10.5.6. Депозитарий вправе оказывать услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, на основании отдельного договора между Депозитарием и Депонентом.

## ***РАЗДЕЛ 11. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ.***

### **11.1. Процедуры внесения записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования.**

11.1.1. Наследование ценных бумаг отражается в учетных регистрах Депозитария как операция списания ценных бумаг со счета депо умершего Депонента на счета, указанные наследниками с последующим закрытием счета умершего Депонента.

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

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

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

11.1.5. Выдача выписки о состоянии счета депо умершего Депонента (наследодателя) осуществляется по запросу нотариуса или суда.

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

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

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

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

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

11.1.10. Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

К такому соглашению приравнивается Поручение, предоставляемое в Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

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

- Поручение, подписанное наследником;
- свидетельство о праве на наследство, а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:



- соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);

- решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

11.1.12. Поручения от имени несовершеннолетнего наследника представляют его законные представители в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.1.13. Ценные бумаги, не востребованные кем-либо из наследников, хранятся на счете умершего Депонента.

11.1.14. По итогам проведения операции Депозитарий выдает отчет (выписку) о выполнении операции по счету депо.

11.1.15. Счет депо умершего Депонента закрывается Депозитарием в течение 3 (Три) рабочих дней после полного списания ценных бумаг.

11.1.16. С момента закрытия в соответствии с п. 11.1.15. настоящего Регламента счетов депо умершего Депонента Депозитарный договор (договор о счете депо), заключенный между умершим Депонентом и Депозитарием, прекращает свое действие.

## **11.2. Процедуры внесения записей при совершении операций внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента.**

11.2.1. Переход права собственности на ценные бумаги при реорганизации владельца таких ценных бумаг отражается в учетных регистрах Депозитария как:

11.2.1.1. операция по переводу ценных бумаг со счета депо реорганизуемого Депонента на счет(-а) депо Депонента(-ов), образовавшегося(-шихся) в результате реорганизации/права к которому(-ым) перешли в результате реорганизации – в случае перевода ценных бумаг со счета депо реорганизуемого Депонента на счет депо Депонента(-ов), образовавшегося (-шихся) в результате реорганизации внутри Депозитария;

11.2.1.2. операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг реорганизуемого Депонента – в случае списания ценных бумаг со счета депо реорганизуемого Депонента на лицевой счет юридического (-их) лица(-лиц), образовавшегося(-шихся) в результате реорганизации/права к которому(-ым) перешли в результате реорганизации, в реестре либо на его(их) счет(-а) депо в другой депозитарии.

11.2.2. В случае реорганизации Депонента - юридического лица Депозитарий в порядке, предусмотренном Регламентом, проводит операции на основании следующих документов:

- Поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

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

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

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

11.2.6. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию, предусмотренную пунктами 11.2.6.1 - 11.2.6.3 настоящего Регламента, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

11.2.6.1. В отношении российских юридических лиц:

- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;

- международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
- ИНН;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- иную информацию, предусмотренную Регламентом.

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

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

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

11.2.8. При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием, Депозитарий передает такие списки Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

11.2.9. В случае не предоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 11.2.5. настоящего Регламента.

11.2.10. При аннулировании лицензии Депонента-Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или

депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

11.2.11. В случае не предоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 11.2.5. настоящего Регламента.

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

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 11.2.5. настоящего Регламента;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные подпунктом 5.2.9 пункта 5.2 Базового стандарта.

### **11.3. Инвентарные операции с инвестиционными паями.**

#### **11.3.1. Приобретение инвестиционных паев.**

11.3.1.1. На счетах депо Депозитария может осуществляться учет прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (далее – «инвестиционные паи»), если это предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

11.3.1.2. Основание операции:

поручение инициатора операции;

иные документы, необходимые для совершения операции.

11.3.1.3. Исходящие документы:

отчет о выполнении операции по счету депо Депонента.

11.3.1.4. Срок осуществления операции: два рабочих дня.

#### **11.3.2. Погашение инвестиционных паев.**

11.3.2.1. Проводимая Депозитарием операция погашения инвестиционных паев представляет собой действие по списанию инвестиционных паев со счетов депо Депонентов.

11.3.2.2. Инициатором операции могут быть:

Депозитарий (при прекращении паевого инвестиционного фонда);

Депонент.

11.3.2.3. В случае если денежные средства, направляемые Депоненту при погашении инвестиционных паев, не будут зачисляться на счет Депозитария, последний подает держателю реестра заявку на погашение инвестиционных паев с указанием банковских реквизитов, на которые будет произведен платеж за инвестиционные паи.

11.3.2.4. Основание операции:

поручение инициатора операции на погашение инвестиционных паев;

иные документы, необходимые для совершения операции.

11.3.2.5. Исходящие документы:

отчет о выполнении операции по счету депо Депонента.

11.3.2.6. Срок осуществления операции: два рабочих дня.

**11.3.3. Иные инвентарные операции с инвестиционными паями осуществляются в порядке, установленном настоящим Регламентом.**

11.3.4. Депозитарий обязан предоставлять держателю реестра информацию о лицах, в интересах которых он выполняет функции номинального держателя инвестиционных паев, необходимую для составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, а также списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевых инвестиционных фондов. Депозитарий не вправе требовать вознаграждение за предоставление такой информации.

Указанная информация должна быть представлена в течение 7 дней с момента получения соответствующего требования от держателя реестра, или, в случае получения требования держателя реестра до даты составления списка, в течение 7 дней после такой даты.

## ***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. Информация (сведения) о Депоненте, которому открыт счет депо, а также информация о таком счете предоставляется:

- Депоненту, его Уполномоченному представителю, и (или) представителю указанных лиц;
- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- Банку России в рамках его полномочий;
- судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также 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.
- саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### ***РАЗДЕЛ 13. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.***

13.1.С целью обеспечения сохранности и защиты информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

13.2. Депозитарий осуществляет процедуры, направленные на разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов Депозитария, предусмотренные внутренними документами Депозитария.

13.3. Депозитарием определен во внутренних документах порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающий возможности использования указанной информации Депозитарием, ее работниками и третьими лицами в собственных интересах.

#### ***РАЗДЕЛ 14. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.***

**14.1. Получение и выплата Депоненту дохода и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат. Порядок передачи Депоненту выплат по ценным бумагам.**

14.1.1 Начисление и выплата дохода в денежной форме по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат осуществляется эмитентом или по его поручению держателем реестра, осуществляющим ведение реестра ценных бумаг такого эмитента, либо кредитной организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.1.2. Передача Депоненту дохода и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат осуществляется через Депозитарий в порядке, установленном Депозитарием и законодательством Российской Федерации.

14.1.3. В соответствии с настоящим Регламентом при оказании Депозитарием услуг по получению и выплате Депоненту дохода и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат Депозитарий осуществляет:

- получение на отдельный банковский счет (счета), открываемый (открываемые) Депозитарием в кредитной организации (специальный депозитарный счет (счета)), доходов и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат по ценным бумагам Депонента;
- выплату доходов и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, полученных от эмитента или по его поручению от иного лица (или лица, выдавшего неэмиссионные ценные бумаги);
- информирование Депонентов о размерах и сроках выплаты доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат способами, указанными в п.15.8.2. настоящего Регламента.

14.1.4. Порядок передачи Депоненту выплат по ценным бумагам:

14.1.4.1. Сроки выплат.

14.1.4.1.1. Депозитарий осуществляет выплату Депоненту дохода по акциям, а также выплату доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именованным облигациям в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после дня их получения Депозитарием – Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

- не позднее 7 (Семь) рабочих дней после дня их получения Депозитарием – иным Депонентам, не являющимся номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

14.1.4.1.2. Депозитарий осуществляет выплату Депоненту дохода в денежной форме и иных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, за исключением случаев, предусмотренных в п.

14.1.4.1.3. Регламента, в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после дня их получения Депозитарием – Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

- не позднее 7 (Семь) рабочих дней после дня их получения Депозитарием и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим Депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам – иным Депонентам, не являющимся номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам не позднее 15 рабочих дней после указанной в настоящем подпункте даты не применяется к Депозитарию, ставшему Депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

14.1.4.1.4. Депозитарий осуществляет выплату Депоненту дохода в денежной форме и иных выплат по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска, выпускам субфедеральных, муниципальных и корпоративных эмиссионных ценных бумаг, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года, в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после дня их получения Депозитарием – Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

- не позднее 7 (Семь) рабочих дней после дня их получения Депозитарием и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим Депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам – иным Депонентам, не являющимся номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать



выплаты по ценным бумагам своим Депонентам не позднее 15 рабочих дней после указанной в настоящем подпункте даты не применяется к Депозитарию, ставшему Депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

14.1.4.1.5. Днем получения Депозитарием выплат по ценным бумагам является день поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Депозитария.

14.1.4.1.6. Если законодательством Российской Федерации будут установлены иные сроки выплат по ценным бумагам, такие выплаты будут осуществляться Депозитарием в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

14.1.4.2. Депозитарий осуществляет выплату Депоненту дохода по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат на банковский счет, указанный в анкете Депонента, являющейся неотъемлемой частью Депозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях), заключенного между Депозитарием и Депонентом.

При этом перечисление выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

14.1.4.3. Если Депонент в анкете Депонента не указал банковские реквизиты, необходимые для передачи Депоненту выплат по ценным бумагам, или указанных Депонентом данных не достаточно для передачи выплат, Депозитарий в сроки, предусмотренные в пп.14.1.4.1. настоящего Регламента, направляет Депоненту уведомление о необходимости предоставления таких реквизитов. В данном случае выплата денежных средств производится на основании отдельного письменного распоряжения Депонента в сроки, согласованные сторонами в таком распоряжении.

14.1.4.4. В случае неисполнения Депозитарием обязанности по передаче Депоненту дивидендов по акциям по не зависящим от него причинам Депозитарий осуществляет возврат таких дивидендов эмитенту в течение 10 (Десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

14.1.4.5. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, связанные с переводом средств после их списания со счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

14.1.4.6. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

14.1.4.7. Передача выплат по именованным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с настоящим Федеральным законом, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

14.1.4.8. Передача выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением осуществляется Депозитарием лицу, являющемуся его Депонентом:

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

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

14.1.4.9. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пп. 14.1.4.6., 14.1.4.7., 14.1.4.8. настоящего Регламента соответственно.

14.1.4.10. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, при осуществлении выплат по ценным бумагам

Депозитарий осуществляет функции налогового агента (исчисляет, удерживает у налогоплательщика и перечисляет налоги в бюджетную систему Российской Федерации).

14.1.4.11. При выполнении функции налогового агента Депозитарий применяет налоговые ставки, установленные законодательством Российской Федерации, в т.ч. с учетом действующих Международных договоров, перечисляет удержанную сумму налога в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

14.1.4.12. При исчислении и удержании Депозитарием как налоговым агентом суммы налога Депозитарий руководствуется информацией и документами Депонента, в том числе подтверждающими налоговый статус Депонента, имеющимися в распоряжении Депозитария на дату выплат по ценным бумагам.

14.1.4.13. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депонентом Депозитарию информации и подтверждающих документов об ином налоговом статусе, нежели тот, информация о котором имеется в Депозитарии на дату выплат по ценным бумагам, Депонент принимает на себя обязательство самостоятельно осуществить доплату или возврат налога и его оформление в соответствующем Налоговом органе Российской Федерации.

14.1.4.14. Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами. В указанном случае сроки выполнения Депозитарием обязанностей, предусмотренных Регламентом и направленных на осуществление Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами, увеличиваются на срок предоставления дополнительных документов и сведений.

14.1.4.15. Депозитарий не является налоговым агентом по удержанию налогов/любых иных удержаний с суммы доходов на иностранные ценные бумаги и не несет ответственности за действия/бездействия источника выплаты доходов и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, либо иных налоговых агентов по удержанию соответствующих налогов, следствием чего стало не удержание налогов/любых иных удержаний (неправильное удержание налогов/любых иных удержаний) с доходов на иностранные ценные бумаги, поступивших на счет Депозитария, для передачи Депонентам.

#### 14.1.5. Начисление ценных бумаг при выплате дивидендов акциями.

14.1.5.1.Содержание операции: зачисление ценных бумаг Депонента на счет Депозитария как номинального держателя, открытый у соответствующего держателя реестра либо в Депозитарии-корреспонденте.

14.1.5.2.Ценные бумаги Депонента рассматриваются как принятые на учет в Депозитарии со дня, следующего за днем получения соответствующей выписки

от Реестродержателя либо Депозитария-корреспондента об их зачислении на имя Депозитария как номинального держателя ценных бумаг.

14.1.5.3. Основание операции:

- выписка держателя реестра либо Депозитария-корреспондента по счету Депозитария как номинального держателя на дату проведения операции зачисления ценных бумаг;
- служебное поручение депо.

14.1.5.4. Исходящие документы:

- отчет о выполнении операции по счету депо Депонента.

14.1.5.5. Срок осуществления операции: два рабочих дня.

## **14.2. Передача эмитенту, держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, информации и документов от Депонентов.**

14.2.1. Депозитарий осуществляет передачу эмитенту, или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, держателю реестра документов и информации от Депонентов. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности содержащейся в них информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.

14.2.2. Депозитарий осуществляет проверку правильности оформления следующих передаваемых Депонентом документов:

- поручений, выданных Депонентом в соответствии с настоящим Регламентом;
- иных документов в соответствии с настоящим Регламентом.

## **14.3. Составление списка владельцев ценных бумаг.**

14.3.1. По требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России Депозитарий, как номинальный держатель, обязано предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании.

Требование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Указанный в настоящем пункте список предоставляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

14.3.2. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию держателя реестра или депозитария, которые осуществляют учет прав на ценные бумаги такого лица, обязано представить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

14.3.3. Информация для составления списка владельцев ценных бумаг, предоставляется номинальными держателями держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

14.3.4. Информация, предоставляемая для составления списка владельцев ценных бумаг содержит:

- 1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- 2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);
- 3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;
- 4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- 6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с настоящим Федеральным законом информацию для составления списка владельцев ценных

бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;

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

#### **14.4. Передача Депоненту информации и документов, полученных Депозитарием от эмитента или держателя реестра.**

14.4.1. Депозитарий обеспечивает передачу информации и документов, полученных от эмитентов или держателей реестра, владельцам ценных бумаг.

14.4.2. Депозитарий передает Депоненту информацию и материалы, полученные от эмитентов или держателей реестра, в порядке, предусмотренном п. 4.6. Регламента.

14.4.3. Депозитарий не несет ответственность за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с депозитарным договором.

#### **14.5. Составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.**

14.5.1. Передача держателю реестра, лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, данных, необходимых для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в электронной форме (в форме электронного документа).

14.5.2. Перечень данных, необходимых для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, установлен п. 3 ст. 8.7 -1. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

### ***РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.***

15.1. Если при депозитарном обслуживании Депонента от Депозитария потребуется выполнение дополнительных услуг, специального обслуживания, то договор на их выполнение заключается путем подписания двустороннего соглашения.

15.2. Документы, регламентирующие внутренний порядок обработки, хранения и использования учетных материалов, необходимые для исполнения Депозитарием своих функций, а также взаимодействия с третьими лицами утверждаются уполномоченным органом управления Депозитария.

15.3. При открытии Депозитарием счета депо Депоненту от последнего не требуется немедленного депонирования каких-либо ценных бумаг.

#### ***15.4. Права и обязанности Депозитария и Депонента:***

15.4.1. Заключение депозитарного договора/договора о междепозитарных отношениях не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

15.4.2. Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению Депонента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, депозитарным договором/договором о междепозитарных отношениях и настоящим Регламентом. Депозитарий вправе осуществлять операции по счетам Депонента от своего имени только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством или на основании отдельного договора, заключенного Депонентом с Депозитарием.

15.4.3. Депозитарий обязан обеспечивать обособленное хранение сертификатов ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария и обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг Депонента.

15.4.4. Депозитарий обязан обеспечить обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо с указанием даты и основания каждой операции по счету.

15.4.5. При приеме поручения от инициатора операции Депозитарий обязан удостовериться в том, что поручение отдано указанным в нем лицом. В случае если у Депозитария возникают сомнения в том, что поручение отдано указанным в нем лицом и/или в подлинности его подписи либо представленных в Депозитарий документов, Депозитарий вправе проверять подпись инициатора операции, его полномочия, требовать документы, удостоверяющие личность подателя поручения и его отношение к Депоненту, а также дополнительные к указанным в настоящем Регламенте документы, проверять правильность оформления документов, их достоверность и легитимность, требовать нотариального заверения подписи физических лиц на документах о переходе прав на ценные бумаги или о распоряжении ими (договоры, доверенности и т.п.).

15.4.6. Депозитарий вправе становиться Депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя.

15.4.7. Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо Депонента и зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

15.4.8. На ценные бумаги Депонентов не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. Депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате наложения ареста или обращения взыскания на ценные бумаги Депонентов, за исключением случаев, предусмотренных законом. **15.5.**

***Депозитарий не вправе:***

- обуславливать вступление в договорные отношения с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- совершать операции с ценными бумагами Депонента без поручения последнего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, депозитарным договором/договором о междепозитарных отношениях, Базовым Стандартом и настоящим Регламентом;
- зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет (счета), за исключением случаев их выплаты Депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах).

**15.6. Ответственность Депозитария.**

15.6.1. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо. Депозитарий несет ответственность за сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг.

15.6.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за убытки, причиненные последнему по вине сотрудников Депозитария, неисполнение или ненадлежащее исполнении ими своих обязанностей при проведении депозитарных операций.

15.6.3. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за убытки, причиненные последнему, если они наступили вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо действий Депозитария, если он обоснованно полагался на представленные в Депозитарий подложные документы или документы по недействительным сделкам.

15.6.4. Депозитарий не несет ответственность за действия (бездействие) эмитента (лица, выдавшего неэмиссионные ценные бумаги), платежного агента по выплате дохода, держателя реестра, депозитария-корреспондента, а также в случае несоблюдения Депонентом действующего законодательства и положений настоящего Регламента.

15.6.5. Депозитарий, как номинальный держатель, не несет ответственности за:

- 1) непредставление ими информации вследствие непредставления им информации зарегистрированными лицами и депонентами;



2) достоверность и полноту информации, предоставленной им зарегистрированными лицами и депонентами.

**15.7. Порядок предъявления и рассмотрения запросов, жалоб и претензий.**

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.

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.

### **15.8. Порядок внесения изменений в Регламент.**

15.8.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Регламент, а также вводить в действие новую редакцию Регламента с обязательным извещением Депонента не позднее чем за семь календарных дней до вступления в силу изменений и дополнений в Регламент либо введения в действие новой редакции Регламента.

15.8.2. Извещение Депонента о любых изменениях и дополнениях в настоящий Регламент либо введении в действие новой редакции Регламента осуществляется путем обязательной публикации:

а) объявления с полным текстом изменений и дополнений либо новой редакции Регламента на стендах во всех филиалах, отделениях и других подразделениях Депозитария либо

б) сообщения с полным текстом изменений и дополнений либо новой редакции Регламента посредством публикации в сети Интернет на странице Депозитария по адресу <http://www.alorbroker.ru>

либо

в) рассылкой сообщения с полным текстом изменений и дополнений по электронной почте при наличии корректного адреса Депонента.

15.8.3. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Депонента с полным текстом изменений и дополнений до вступления их в силу, Депонент обязан не реже одного раза в семь календарных дней обращаться к Депозитарию либо к сети Интернет на страницу Депозитария за сведениями об изменениях и дополнениях в Регламент либо введении в действие новой редакции Регламента.

15.8.4. В случае изменения своих банковских реквизитов, юридического адреса, почтового адреса или адреса места жительства, или иных сведений, Депонент обязан в течение трех рабочих дней известить об этом в письменной форме Депозитарий. В противном случае Депозитарий считается надлежащим образом исполнившим свои обязательства при направлении исполнения (дивидендов, отчетов, выписок и т.п.) по прежнему адресу (реквизитам) Депонента.

15.8.5. В случае не извещения Депозитарием Депонента об указанных в п.15.8.1. изменениях и дополнениях либо введении в действие новой редакции Регламента, такие изменения и дополнения либо новая редакция Регламента считаются для Депонента не вступившими в силу.

15.8.6. В случае введения в действие новой редакции Регламента отношения сторон по депозитарному обслуживанию регулируются новой редакцией Регламента.

15.8.7. В случае если в результате внесения изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации, правила организаторов торгов или уполномоченных ими депозитариев, с которыми Депозитарий взаимодействует при предоставлении Депоненту депозитарных услуг, положения настоящего Регламента не соответствуют указанным изменениям и дополнениям (императивным нормам), то последние обладают большей юридической силой.

15.8.8. В случае если стороны пришли к соглашению о депозитарном обслуживании на иных условиях, чем изложенные в настоящем Регламенте, такие условия фиксируются в качестве дополнительного соглашения к депозитарному договору.

## ***РАЗДЕЛ 16. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.***

16.1. Тарифы на услуги Депозитария указаны в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

16.2. Тарифы на услуги Депозитария могут быть изменены в порядке, установленном настоящим Регламентом или соглашением Депозитария и Депонента, или действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. При исчислении сроков для расчета и взимания платы по тарифу используется календарный месяц. Неполный календарный месяц приравнивается к полному календарному месяцу.

16.4. Плата по тарифу взимается Депозитарием с Депонента согласно Приложению № 2 к настоящему Регламенту.