

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Советом директоров ООО «АЛОР +»**  
**Протокол № 01**  
**От «18» марта 2016 года**

Редакция составлена с учетом изменений и дополнений от:  
01.07.2016 г.; 04.10.2016 г.; 14.03.2017 г.; 22.03.2017 г..

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

© ООО «АЛОР +»  
Москва, 2017 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. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....</b>	<b>7</b>
<b>РАЗДЕЛ 4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ. ....</b>	<b>7</b>
<b>РАЗДЕЛ 5. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО. ....</b>	<b>8</b>
<b>РАЗДЕЛ 6. СПОСОБЫ УЧЕТА И МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ. ....</b>	<b>9</b>
<b>РАЗДЕЛ 7. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....</b>	<b>10</b>
<b>РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....</b>	<b>15</b>
<b>РАЗДЕЛ 9. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ .....</b>	<b>37</b>
<b>РАЗДЕЛ 10. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ. ....</b>	<b>38</b>
<b>РАЗДЕЛ 11. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.....</b>	<b>45</b>
<b>РАЗДЕЛ 12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ....</b>	<b>45</b>
<b>РАЗДЕЛ 13. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ. ....</b>	<b>46</b>
<b>РАЗДЕЛ 14. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРАВ ПО ПРИНАДЛЕЖАЩИМ ИМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ. ....</b>	<b>46</b>
<b>РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. ....</b>	<b>51</b>
<b>РАЗДЕЛ 16. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....</b>	<b>53</b>

## **ПРЕАМБУЛА**

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «АЛОР +» (далее – Регламент) разработаны и утверждены ООО «АЛОР +» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, правилами и стандартами саморегулируемых организаций, членом которых оно является.

### **РАЗДЕЛ 1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА.**

- 1.1. Настоящий Регламент определяет условия осуществления депозитарной деятельности ООО «АЛОР +», являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг.
- 1.2. ООО «АЛОР +» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, настоящим Регламентом и другими внутренними документами Депозитария.
- 1.3. Настоящий Регламент является неотъемлемой составной частью депозитарного договора/договора о междепозитарных отношениях, заключенного между ООО «АЛОР +» 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. *Административные операции* – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо.
- 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. *Глобальная операция* – депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.
- 2.8. *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.
- 2.9. *Депозитарные операции* – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг. Депозитарные операции разделяются на классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные, глобальные, внесение исправительных записей.

- 2.10. *Депозитарий* – ООО «АЛОР +» или его отдельное структурное подразделение, непосредственно осуществляющее депозитарную деятельность.
- 2.11. *Депонент* – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.
- 2.12. *Депозитный счет депо* – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.
- 2.13. *Депозитарий-корреспондент* – депозитарий, в котором ООО «АЛОР +» открыт счет депо номинального держателя.
- 2.14. *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.
- 2.15. *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.
- 2.16. *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).
- 2.17. *Инвентарные операции* – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевом счете депо Депонента, ином счете, открытом в Депозитарии.
- 2.18. *Инициатор депозитарной операции (далее - инициатор операции)* – лицо, уполномоченное отдавать поручения на выполнение депозитарной операции. В качестве инициаторов депозитарных операций могут выступать: Депоненты; должностные лица Депозитария; уполномоченные государственные органы; организаторы торгов или клиринговые организации (для расчетных депозитариев), а также иные лица, определенные настоящим Регламентом, действующим законодательством или уполномоченные Депонентом.
- 2.19. *Иностранские ценные бумаги* – ценные бумаги, являющиеся внешними ценными бумагами в значении, установленном Федеральным законом от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 23.10.2007 г. № 07-105/пз-н, и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим ценным бумагам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.
- 2.20. *Информационные операции* – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо, лицевых счетов депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.
- 2.21. *Иные счета* – счета, открываемые в Депозитарии, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в том числе счет неустановленных лиц.
- 2.22. *Казначейский счет депо* – счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.
- 2.23. *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.

- 2.24. *Комплексная операция* – операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов – инвентарные, административные, информационные.
- 2.25. *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.
- 2.26. *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.
- 2.27. *Поручение* – документ, содержащий указания инициатора депозитарной операции Депозитарию на совершение одной или нескольких депозитарных операций.
- 2.28. *Представитель клиента* – лицо, действующее от имени Клиента в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа местного самоуправления.
- 2.29. *Раздел счета депо* – составная часть счета депо, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.
- 2.30. *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.
- 2.31. *Счет депо* – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги.
- 2.32. *Счет депо владельца* – счет депо, предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав Депонента на ценные бумаги.
- 2.33. *Счет депо доверительного управляющего* – счет депо, предназначенный для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.
- 2.34. *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.
- 2.35. *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.
- 2.36. *Счет неустановленных лиц* – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, на который зачисляются ценные бумаги, владельцы которых не установлены.
- 2.37. *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.
- 2.38. *Счет депо иностранного номинального держателя* – счет депо, открытый иностранной организацией, 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.
- 2.39. *Счет депо иностранного уполномоченного держателя* – счет депо, открытый иностранной организацией, 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.

2.40. *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.

2.41. *Учет ценных бумаг* – внесение и хранение записей по счетам депо и иным счетам в отношении ценных бумаг. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.

2.42. *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.

2.43. *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.

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

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

2.46. *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.

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

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

2.49. *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.

2.50. *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.

### **РАЗДЕЛ 3. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

3.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются:

- а) именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- б) эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- в) иностранные ценные бумаги.

### **РАЗДЕЛ 4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ.**

4.1. Депозитарий предоставляет Депоненту следующие виды услуг:

- а) учет и переход прав на ценные бумаги;
- б) услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам;
- в) услуги по хранению сертификатов ценных бумаг;
- г) сопутствующие услуги, повышающие качество депозитарного обслуживания.

4.2. Учет и переход прав на ценные бумаги осуществляется путем открытия и ведения счета депо Депонента, а также осуществления депозитарных операций по счету депо Депонента. Количество счетов депо, которые могут быть открыты Депоненту в Депозитарии на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

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

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

4.4. Услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, включают обязательства Депозитария:

- регистрировать факты обременения ценных бумаг обязательствами;
- вести отдельный от других счет депо депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету;
- предпринимать в интересах Депонента все предусмотренные настоящим Регламентом действия, необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам;
- передавать Депоненту всю полученную от эмитента или держателя реестра информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента;
- принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- обеспечивать надлежащее хранение документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
- в случае если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставлять эмитенту или держателю реестра сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении;
- осуществлять получение и выплату Депоненту дохода и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат.

- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передавать держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, сведения, необходимые для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставлять держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, информацию для составления списка владельцев ценных бумаг;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, направлять держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, сообщение о волеизъявлении.

4.4.1. Передача Депозитарием, как номинальным держателем, Депоненту 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 по факсу и/или по электронной почте.

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

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

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами, получением и выдачей (перечислением) Депоненту выплат или доходов по ценным бумагам;
- представление по поручению владельца ценных бумаг его интересов на общих собраниях акционеров;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

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

### **5.1. Структура счета депо.**

5.1.1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо.

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

- а) раздел «основной», предназначенный для хранения и учета ценных бумаг. Может открываться на всех видах счетов депо;
- б) раздел «торговый», предназначенный для проведения расчетов по ценным бумагам с использованием клиринга. Может быть открыт только на торговых счетах депо;
- в) иные разделы в зависимости от вида депозитарной операции и вида счета депо, если открытие таких разделов не запрещено и не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

Тип раздела определяется при его открытии.

5.1.2. В рамках раздела счета депо открываются лицевые счета депо. Определенным разделом счета депо могут объединяться несколько лицевых счетов депо.

5.1.3. Разделы счета депо и/или лицевые счета депо открываются Депозитарием автоматически при проведении соответствующей депозитарной операции и не требуют дополнительного поручения Депонента.

5.1.4. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.

### **5.2. Виды счетов депо.**

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

- а) счет депо владельца;
- б) торговый счет депо;
- в) депозитный счет депо;



- г) казначейский счет депо;
- д) счет депо депозитарных программ;
- е) счет депо доверительного управляющего;
- ж) счет депо номинального держателя;
- з) счет депо иностранного номинального держателя;
- и) счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- к) 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. СПОСОБЫ УЧЕТА И МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ.**

**6.1. Способы учета ценных бумаг.**

6.1.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

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

6.1.2. Способ учета конкретных ценных бумаг может определяться условиями выпуска, обращения и/или депозитарного учета ценных бумаг, а также действующим законодательством.

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

6.1.4. При маркированном способе учета Депонент вправе отдавать поручения по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе с указанием признака группы и/или особенностей хранения.

6.1.5. При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

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 учет 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 и на счетах депо иностранных номинальных держателей.

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

6.1.6.4. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя.

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.

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

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

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

6.1.7.2. Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.1.7.3. настоящего Регламента.

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

6.1.7.4. 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.

## **РАЗДЕЛ 7. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.**

### **7.1. Операции, совершаемые Депозитарием.**

7.1.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- административные (пункт 8.1. Регламента);
- инвентарные (пункт 8.2. Регламента);
- комплексные (пункт 8.3. Регламента);
- глобальные (пункт 8.4. Регламента);
- внесение исправительных записей (пункт 8.5. Регламента);
- информационные (пункт 8.6. Регламента).

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

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

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

К административным операциям относятся:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- открытие раздела счета депо;
- закрытие раздела счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента;
- назначение представителя клиента;
- отмена представителя клиента;
- отмена поручений по счету депо (раздела 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.

#### 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:

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- 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) факта ограничения операций с ценными бумагами, в том числе залог, блокирование, арест ценных бумаг.
- фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, в том числе залога, блокирования, ареста ценных бумаг.

#### 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.

**7.3.** 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.

**7.4.** 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.

#### **7.5. Общий порядок проведения депозитарных операций.**

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

7.5.2. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, поручение Депонента должно иметь следующие обязательные реквизиты:

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

Депонент, заключивший с ООО «АЛОР +» договор о брокерском обслуживании, подает поручения на совершение депозитарных операций с ценными бумагами по итогам совершенных ООО «АЛОР +» (в рамках договора о брокерском обслуживании) сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке, в том числе сделок, совершенных во исполнение условных поручений, содержащие реквизиты, предусмотренные формами 29 – 32 Приложения № 1 к Условиям (формы документов, которые депоненты должны заполнять и/или получать на руки).

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

7.5.4. Проведение депозитарных операций включает следующие стадии:

- а) проверка полномочий лица, представившего поручение в Депозитарий;
- б) проверка наличия и объема полномочий инициатора операции;
- в) проверка правильности оформления поручения;
- г) прием поручения от инициатора операции;
- д) регистрация поручения в Журнале принятых поручений;
- е) осуществление депозитарной операции во исполнение поручения или отказ в осуществлении депозитарной операции в связи с несоответствием данных учетных регистров с данными, указанными в поручении;
- ж) составление отчета (выписки) о выполнении операции по счету депо Депонента или отказа в совершении депозитарной операции;
- з) регистрация отчета (выписки) в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета (выписки) инициатору операции и/или указанному им лицу.

7.5.5. Образцы документов, необходимых для осуществления депозитарных операций, указаны в Приложении 1 к настоящему Регламенту.

7.5.6. 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.

7.5.7. 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 рабочего дня (операционного дня Депозитария), считаются принятыми к исполнению текущим рабочим днем (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 рабочего дня (операционного дня Депозитария), считаются принятыми к исполнению следующим рабочим днем (операционным днем Депозитария), если иное не установлено Регламентом.

#### **7.6. Основания для проведения депозитарной операции.**

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

Основанием для осуществления депозитарной операции по приему ценных бумаг на хранение и учет и депозитарной операции по переводу 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.

7.6.2. В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором операции является Депонент или уполномоченное им лицо;
- служебные - инициатором операции являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором операции являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором операции, как правило, является эмитент, держатель реестра или другой Депозитарий по поручению эмитента или держателя реестра.

Поручения на совершение депозитарных операций, поданные Депозитариям представителями клиентов являются клиентскими поручениями.

7.6.3. 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.

7.6.4. К письменным решениям указанных в п. 7.6.3. государственных органов относятся:

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

7.6.5. 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.

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

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящим Регламентом;
- поручение подписано лицом, не имеющим в соответствии с настоящим Регламентом и/или действующим законодательством полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований действующих нормативных правовых актов и/или настоящего Регламента;
- поручение на исполнение инвентарной или комплексной операции, составной частью которой является инвентарная операция, подано по ценным бумагам, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, за исключением поручений на снятие ограничений операций с такими ценными бумагами;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами;
- получен отказ держателя реестра или вышестоящего депозитария в проведении операции;
- количество ценных бумаг, указанных в поручении или ином документе, являющимся основанием для проведения операции, результатом которой явится уменьшение количества ценных бумаг на счете

депо, в отношении которого подано поручение, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на этом счете к моменту проведения операции;

- на основании п.п. 11 ст.7 Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- предоставленные документы не содержат всей необходимой информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в материалах депозитарного учета в отношении данного Депонента или участвующих в операции ценных бумаг;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством, правилами и стандартами саморегулируемых организаций, членом которых является Депозитарий, и настоящим Регламентом.

7.6.7. 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.

#### **7.7. Сроки осуществления депозитарных операций.**

7.7.1. Депозитарные операции осуществляются в сроки, установленные настоящим Регламентом, с учетом п.7.5.6., 7.5.7. настоящего Регламента.

7.7.2. Если иное не предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Регламентом или депозитарным договором (договором о счете депо)/договором о междепозитарных отношениях, срок осуществления депозитарной операции исчисляется только рабочими днями Депозитария со дня внесения в Журнал принятых поручений Депозитария записи о принятии Депозитарием к исполнению поручения инициатора операции на совершение депозитарной операции, но не ранее дня предоставления инициатором операции в Депозитарий всех документов, являющихся согласно настоящему Регламенту основанием для совершения соответствующей депозитарной операции, если иное не установлено настоящим Регламентом.

#### **7.8. Завершение депозитарной операции.**

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

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

7.8.3. Информация обо всех отчетах (выписках), переданных инициатору операции, должна быть занесена в Журнал отправленных отчетов и выписок.

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

При этом копии указанных отчетов (выписок) и/или документов могут быть направлены Депоненту по факсу.

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

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

##### **8.1.1. Открытие счета депо.**

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

8.1.2. Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним депозитарного договора или договора о междепозитарных отношениях. Открытие счета депо Депонента не влечет за собой обязанности Депонента по депонированию на него ценных бумаг.

При открытии счета депо ему присваивается уникальный код в рамках Депозитария. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

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

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.

#### **8.1.3. Основания для операции.**

8.1.3.1. Открытие счета депо осуществляется на основании:

- депозитарного/междепозитарного договора;
- анкеты Депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае предоставления анкеты депонента и иных документов представителем Депонента, 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.

Формы анкеты Депонента и иных документов, предусмотренных настоящим пунктом, размещены в сети Интернет по адресу: <http://www.alorbroker.ru>

**8.1.3.2. Для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, открытие счета депо осуществляется на основании:**

- поручения инициатора операции;
- анкеты Депонента;
- анкеты выгодоприобретателя, копии документа, удостоверяющего личность выгодоприобретателя, заверенной Депонентом (если выгодоприобретателем является физическое лицо), Выписки выгодоприобретателя из ЕГРЮЛ (предоставляется оригинал, либо нотариально заверенная копия, либо полученная из ФНС России в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, распечатанная на бумажном носителе и заверенная подписью уполномоченного представителя и печатью Депонента), датированной не ранее, чем за 1 месяц до даты представления в Депозитарий (если выгодоприобретателем является юридическое лицо) (предоставляются при наличии выгодоприобретателя), либо мотивированный отказ в предоставлении указанных документов;
- анкеты представителя (предоставляется при наличии представителя до момента начала осуществления действий от имени Депонента);
- документа, удостоверяющего личность;
- нотариально заверенной копии свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- нотариально заверенного оригинала карточки с образцом подписи;
- нотариально заверенной копии свидетельства о постановке на налоговый учет;
- нотариально заверенной копии информационного письма Госкомстата России;
- согласия на обработку персональных данных.

**8.1.3.3. Для юридических лиц - резидентов открытие счета депо осуществляется на основании:**

- поручения инициатора операции;
- анкеты Депонента;
- анкеты представителя Депонента (предоставляется на представителей Депонента – физических лиц, действующих на основании Устава или доверенностей);
- копии документа, удостоверяющего личность представителя Депонента, заверенной Депонентом;
- согласия на обработку персональных данных, подписанного представителем Депонента;
- анкеты выгодоприобретателя, копии документа, удостоверяющего личность выгодоприобретателя, заверенной Депонентом (если выгодоприобретателем является физическое лицо), Выписки выгодоприобретателя из ЕГРЮЛ (предоставляется оригинал, либо нотариально заверенная копия, либо полученная из ФНС России в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, распечатанная на бумажном носителе и



заверенная подписью уполномоченного представителя и печатью Депонента), датированной не ранее, чем за 1 месяц до даты заключения между Депозитарием и Депонентом депозитарного договора/договора о междепозитарных отношениях (если выгодоприобретателем является юридическое лицо) (предоставляются при наличии выгодоприобретателя), либо мотивированный отказ в предоставлении указанных документов;

- нотариально заверенной копии Устава с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- нотариально заверенные копии Свидетельств о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с государственной регистрацией изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а также нотариально заверенные копии Свидетельств о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы;
- заверенной печатью Депонента копии Решения о создании Депонента (если у Депонента один учредитель) или заверенной печатью Депонента копии Протокола Общего собрания Участников (акционеров) Депонента о его создании;
- нотариально заверенной копии свидетельства о внесении записи о создании юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц.

**Для юридических лиц - Депонентов, образованных до 01.07.02 г.:**

- нотариально заверенной копии свидетельства о государственной регистрации;
- нотариально заверенной копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
- Выписки из ЕГРЮЛ (предоставляется оригинал, либо нотариально заверенная копия, либо полученная из ФНС России в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, распечатанная на бумажном носителе и заверенная подписью уполномоченного представителя и печатью Депонента), датированной не ранее, чем за 1 месяц до даты заключения между Депозитарием и Депонентом депозитарного договора/договора о междепозитарных отношениях;
- нотариально заверенной копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- заверенной печатью Депонента копии письма или уведомления Федеральной службы государственной статистики об учете в Статрегистре;
- заверенной печатью Депонента копии документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных Уставом, и заверенной печатью Депонента копии приказа об их назначении;
- для кредитных организаций – заверенной Депонентом копии письма Банка России о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (Руководителя) Депонента;
- для Депонентов – профессиональных участников рынка ценных бумаг – заверенной Депонентом копии письма (иного документа) Банка России, подтверждающего дачу предварительного согласия на избрание лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Руководителя) Депонента;
- оригинала нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати или нотариально удостоверенной копии оригинала нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати; нотариально заверенной копии или оригинала карточки с образцами подписей и оттиска печати;
- документа, подтверждающего полномочия лица на получение и передачу документов на открытие счета депо (свободная форма);
- документа, подтверждающего сведения о присутствии по адресу местонахождения Депонента его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Депонента без доверенности (свидетельство о регистрации права собственности на здание, сооружение, помещение; договор аренды (субаренды) и/или иные документы, подтверждающие нахождение по адресу регистрации организации или аналогичные документы, подтверждающие сведения о фактическом нахождении его постоянно действующего органа управления, иного лица).

**В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Депонента переданы**

**управляющей организации на основании договора, дополнительно к указанным выше документам предоставляются:**

- копия документа, содержащего решение уполномоченного органа о передаче функций единоличного исполнительного органа Депонента управляющей организации, заверенная Депонентом;
- копия договора о передаче функций единоличного исполнительного органа Депонента управляющей организации, заверенная Депонентом;
- нотариальная копия устава управляющей организации со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к нему.

**В случае предоставления изменений и дополнений в устав управляющей организации предоставляются следующие документы:**

- заверенная Руководителем управляющей организации и оттиском печати управляющей организации копия Протокола (выписки из Протокола) общего собрания Участников (акционеров) управляющей организации или Решения (если у управляющей организации один учредитель) о внесении изменений в Устав управляющей организации;
- нотариально заверенные копии Изменений в Устав управляющей организации или новая редакция Устава управляющей организации;
- копии документов, подтверждающих избрание (назначение) руководителя управляющей организации, в том числе согласование кандидатуры с ЦБ (если применимо), заверенные Депонентом;
- оригинал или нотариальная копия доверенности на представителя, в случае если от имени управляющей организации будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом;
- оригинал или нотариальную копию банковской карточки с образцами подписей уполномоченных лиц управляющей организации;
- копия паспорта единоличного исполнительного органа управляющей организации и представителя, действующего по доверенности, заверенная юридическим лицом (все страницы).

**Филиалы юридического лица дополнительно к указанным выше документам предоставляют:**

- нотариально заверенную копию Положения о филиале (со всеми изменениями и дополнениями);
- нотариально заверенную копию Свидетельства о постановке на налоговый учет;
- заверенные печатью Депонента документы, подтверждающие избрание (назначение) руководителя филиала, в том числе согласование кандидатуры с Банком России;
- оригинал нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати или нотариально удостоверенную копию оригинала нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати;
- копию паспорта Руководителя филиала (представительства), заверенную Депонентом (все страницы).

**8.1.3.4. Для юридических лиц - нерезидентов открытие счета депо осуществляется на основании (с учетом требований к форме документов, предусмотренных подпунктом 8.1.3.12. настоящего Регламента):**

- поручения инициатора операции;
- анкеты Депонента;
- анкеты представителя Депонента (предоставляется на представителей Депонента – физических лиц, действующих на основании учредительных документов или доверенностей);
- копии документа, удостоверяющего личность представителя Депонента, заверенной Депонентом;
- согласия на обработку персональных данных, подписанного представителем Депонента;
- анкеты выгодоприобретателя, копии документа, удостоверяющего личность выгодоприобретателя, заверенной Депонентом (если выгодоприобретателем является физическое лицо), Выписки выгодоприобретателя из ЕГРЮЛ (предоставляется оригинал, либо нотариально заверенная копия, либо полученная из ФНС России в виде электронного

документа, подписанного электронной подписью, распечатанная на бумажном носителе и заверенная подписью уполномоченного представителя и печатью Депонента), датированной не ранее, чем за 1 месяц до даты заключения между Депозитарием и Депонентом депозитарного договора/договора о междепозитарных отношениях (если выгодоприобретателем является юридическое лицо) (предоставляются при наличии выгодоприобретателя), либо мотивированный отказ в предоставлении указанных документов;

- нотариально заверенной копии учредительных документов, являющихся таковыми для юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним;
- нотариально заверенной копии сертификата об инкорпорации или иного эквивалентного документа, подтверждающего государственную регистрацию;
- нотариально заверенной копии документа, подтверждающего место нахождения юридического лица – нерезидента, и(или) выписки из торгового реестра страны регистрации юридического лица – нерезидента, содержащей сведения о месте нахождения юридического лица – нерезидента;
- нотариально заверенной копии документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени нерезидента без доверенности;
- нотариально заверенной копии документа, содержащего сведения об акционерах (участниках, учредителях) нерезидента;
- нотариально заверенной копии документа, содержащего сведения о директорах и секретаре нерезидента (или об иных лицах, уполномоченных действовать от имени нерезидента без доверенности и подписывать документы);
- нотариально заверенной копии документа, подтверждающего право представителя юридического лица - нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению;
- документа, подтверждающего полномочия лица на получение и передачу документов на открытие счета депо (свободная форма);
- оригинала нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати или нотариально удостоверенной копии оригинала нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица – нерезидента;
- для юридических лиц, подлежащих учету в налоговом органе по месту постановки на учет банка (по месту нахождения филиала), в котором им открыт счет – нотариально заверенную копию Свидетельства об учете в налоговом органе;
- в случае если доход Депонента не подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерацией с государством, резидентом которого является Депонент – нотариально заверенная копия документа, подтверждающего, что Депонент является резидентом (имеет постоянное местонахождение) государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения, которое должно быть выдано компетентным органом соответствующего иностранного государства (Сертификат о налоговом резидентстве, иной эквивалентный документ).

8.1.3.5. При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в пункте 8.1.3.3., предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

8.1.3.6. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в пункте 8.1.3.3., предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

В случае если доверительным управляющим является управляющая компания по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами дополнительно к документам, перечисленным в пункте 8.1.3.3., предоставляется копия лицензии управляющей компании по управлению указанными фондами.

8.1.3.7. При открытии счета депо иностранного номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в пункте 8.1.3.4. Регламента, предоставляются документы, подтверждающие, что местом учреждения иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и что такая организация вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию.

8.1.3.8. При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя дополнительно к документам, перечисленным в пункте 8.1.3.4. Регламента, предоставляются документы, подтверждающие, что местом учреждения иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее 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. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее 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, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию.

8.1.3.9. Помимо предоставления документов, перечисленных в п. 8.1.3., торговый счет депо открывается Депозитарием при условии:

а) открытия ему в другом депозитарии торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя;

б) указания Депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

Указание, предусмотренное подпунктом б) настоящего пункта, дается Депонентом путем заполнения соответствующей графы Заявления о присоединении/Поручения на административную операцию. В случае открытия счета депо в соответствии с п. 8.1.3.11. без поручения Депонента, и при условии назначения Депонентом попечителя счета депо в порядке, предусмотренном п. 8.1.8.3., или оператора счета депо в порядке, предусмотренном п. 8.1.10.3. Депонент уполномочивает такого попечителя/оператора счета депо передать в Депозитарий информацию, полученную от Депонента, содержащую указание Депонента о наименовании клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по открываемому счету депо, и предоставляет Депозитарию право указать такую клиринговую организацию в качестве клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

8.1.3.10. При заключении Депозитарного договора (договора о счете депо) Поручение инициатора операции на открытие счета депо составляется путем заполнения соответствующих граф Заявления о присоединении. Открытие иных счетов депо, не указанных в Заявлении о присоединении, осуществляется Депозитарием на основании Поручения на административную операцию (Форма 6 Приложения № 1 к Регламенту).

8.1.3.11. Счет депо может быть открыт без поручения инициатора операции, в том числе в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации, при условии предоставления Депозитарию документов, необходимых для открытия счета депо в соответствии с настоящим Регламентом.

При наличии у Депозитария документов и информации, необходимых для открытия счета депо, Депозитарий вправе не требовать от лица, которому открывается счет депо, документы и информацию, необходимые для открытия этого счета депо.

8.1.3.12. Документы Депонента - юридического лица, необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться в том случае, если они ранее были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии ему другого счета депо, за исключением поручения инициатора операции, анкеты депонента, анкеты представителя Депонента (предоставляется при наличии представителя), анкеты

выгодоприобретателя, либо мотивированного отказа в предоставлении анкеты выгодоприобретателя, а также при условии предоставления составленного в свободной форме письма, подтверждающего, что за период с момента открытия предыдущего счета изменений в предоставленные ранее документы не производилось. В случае, когда с момента открытия предыдущего счета депо прошел 1 год и более, юридическое лицо предоставляет оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, датированную не ранее, чем за 1 месяц до ее подачи в Депозитарий.

8.1.3.13. Анкета депонента предоставляется в Депозитарий с собственноручной подписью Депонента (в случае подписания анкеты Депонента в присутствии уполномоченного сотрудника ООО «АЛОП +») или с электронной подписью Депонента (в случае предоставления Анкеты депонента в порядке, определенном соглашением Сторон об использовании электронной подписи и обмене электронными документами; Анкета депонента может быть подписана и передана Депонентом в порядке, указанном в настоящем абзаце, только после заключения между Сторонами соответствующего соглашения об использовании электронной подписи и обмене электронными документами, в письменной форме).

Во всех иных случаях подпись физического лица на анкете Депонента, предоставляемой при открытии счета депо, должна быть заверена нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие. Заверение подписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, не требуется в случае подтверждения факта собственноручного подписания анкеты Депонента, предоставляемой при открытии счета депо, Представителем Депозитария в порядке, предусмотренном п.9.3. настоящего Регламента.

8.1.3.14. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, а подпись переводчика или перевод заверены нотариусом.

Копии документов должны быть легализованы Министерством иностранных дел Российской Федерации или консульским учреждением Российской Федерации за границей Российской Федерации, расположенным в государстве происхождения документа, либо апостилированы уполномоченным лицом.

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

8.1.3.16. Депонент обязан по запросу Депозитария помимо информации и документов, предусмотренных настоящим пунктом 8.1.3. (включая подпункты) Регламента, предоставлять иную информацию и документы, в том числе необходимые для исполнения Депозитарием требований Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая требование об идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

8.1.3.17. Депозитарий вправе отказать в выполнении поручений Депонента, в случае не предоставления документов, предусмотренных настоящим п. 8.1.3 (включая подпункты) Регламента.

#### 8.1.4. Исходящие документы:

- Уведомление об открытии счета депо Депонента.

8.1.5. Срок осуществления операции – в течение двух рабочих дней с даты предоставления документов, указанных в п. 8.1.3 (включая подпункты), и, в случае открытия счета депо на основании Заявления о присоединении, заключения Депозитарного договора (договора о счете депо).

#### 8.1.6. Закрытие счета депо.

Содержание операции: операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету депо любых операций, кроме информационных, осуществляемых по поручению (запросу) государственных или иных уполномоченных органов в соответствии с действующим законодательством.

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

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

- на основании поручения инициатора операции;

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

8.1.6.3. Не может быть закрыт счет депо, на котором числятся ценные бумаги.

8.1.6.4. Основания для операции:

- поручение инициатора операции.

8.1.6.5. Исходящие документы:

- уведомление о закрытии счета депо Депонента.

8.1.6.6. 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.

#### 8.1.7. Изменение анкетных данных Депонента.

Содержание операции: операция по изменению анкетных данных Депонента представляют собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в соответствующие учетные регистры.

8.1.7.1. Депозитарий обязан хранить информацию о всех прежних значениях изменяемых реквизитов.

8.1.7.2. Основания для операции:

- поручение инициатора операции;
- анкета Депонента, содержащая новые анкетные данные;
- копии документов, подтверждающие внесенные изменения.

8.1.7.3. Исходящие документы:

- уведомление о корректировке анкеты счета депо.

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

#### 8.1.8. Отмена (отзыв) или изменение поручений по счету депо.

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

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

8.1.8.2. Основание для операции:

- поручение инициатора операции.

8.1.8.3. Исходящие документы:

- отчет об отмене (отзыве) поручения

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

#### 8.1.9. Открытие счета неустановленных лиц

8.1.9.1. Основание для операции:

8.1.9.1.1. служебное поручение, подписанное уполномоченным сотрудником Депозитария.

#### 8.1.10. Закрытие счета неустановленных лиц.

8.1.10.1. Основание для операции:

8.1.10.1.1. служебное поручение, подписанное уполномоченным сотрудником Депозитария.

8.1.10.2. Не может быть закрыт счет неустановленных лиц, на котором числятся ценные бумаги.

8.1.11. Открытие счета брокера, предназначенного для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении.

8.1.11.1. Основание для операции:

8.1.11.1.1. договор с брокером.

8.1.11.2. 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.

8.1.11.3. 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.

8.1.11.4. Об открытии счета брокера Депозитарий уведомляет этого брокера в соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой счет брокера.

8.1.12. Закрытие счета брокера, предназначенного для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении.

8.1.12.1. Основание для операции:

8.1.12.1.1. служебное поручение, подписанное уполномоченным сотрудником Депозитария.

8.1.13. Открытие счета ценных бумаг депонентов.

8.1.13.1. Основание для операции:

8.1.13.1.1. принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие Депозитарию соответствующего счета депозитария.

8.1.13.1.2. 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 (иностранный организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный счет депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

8.1.14. Закрытие счета ценных бумаг депонентов.

8.1.14.1. Основание для операции:

8.1.14.1.1. служебное поручение, подписанное уполномоченным сотрудником Депозитария.

8.1.15. Открытие обеспечительного счета ценных бумаг депонентов.

8.1.15.1. Основание для операции:

8.1.15.1.1. принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

8.1.15.1.2. 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.

8.1.16. Закрытие обеспечительного счета ценных бумаг депонентов.

8.1.16.1. Основание для операции:

8.1.16.1.1. служебное поручение, подписанное уполномоченным сотрудником Депозитария.

8.1.17. Открытие счета документарных ценных бумаг.

8.1.17.1. Основание для операции:

8.1.17.1.1. заключение договора о передаче Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

8.1.18. Закрытие счета документарных ценных бумаг.

8.1.18.1. Основание для операции:

8.1.18.1.1. служебное поручение, подписанное уполномоченным сотрудником Депозитария.

8.1.19. Назначение представителя клиента.

Содержание операции: операция по назначению представителя клиента представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном представителем клиента.

8.1.19.1. Основание для операции:

- поручение о назначении представителя клиента;
- анкета представителя клиента;
- доверенность, выдаваемая Депонентом представителю клиента;
- документ, удостоверяющий личность представителя клиента.

8.1.19.2. В случае личной явки физического лица в Депозитарий для предоставления Доверенности, выдаваемой Депонентом - физическим лицом представителю клиента, 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.

8.1.19.3. Клиент вправе назначить представителя клиента в отношении всех счетов депо, открытых и планируемых к открытию в будущем в рамках одного депозитарного договора, заключенного между Депонентом и Депозитарием. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что указание Депонентом в поручении о назначении представителя клиента, а также в доверенности, выдаваемой Депонентом представителю клиента, номера депозитарного договора, без указания на номер(-а) счета(-ов) депо, означает волеизъявление Депонента на назначение и назначение указанного в поручении и доверенности лица представителем клиента по всем счетам депо, открытым в рамках депозитарного договора на момент подачи поручения о назначении представителя клиента и выдачи соответствующей доверенности, а также по всем счетам депо, которые будут открыты в рамках такого депозитарного договора в будущем.

8.1.19.4. Депозитарий вправе осуществить операцию по назначению представителя клиента в отношении открываемого счета депо на основании служебного поручения, подписанного уполномоченным сотрудником Депозитария, при условии, если ранее Депонент подал Депозитария Поручение о назначении представителя клиента, а также предоставил на представителя клиента соответствующую доверенность с указанием номера депозитарного договора (без указания на номер(-а) счета(-ов) депо), в отношении которого назначается представитель клиента. При наличии у Депозитария предоставленных Депонентом (уполномоченным представителем Депонента) ранее иных документов и информации, предусмотренных настоящим Регламентом для назначения представителя клиента, Депозитарий вправе не требовать их повторного предоставления Депонентом.

8.1.19.5. Исходящие документы:

- отчет о выполнении операции по счету депо Депонента.

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

8.1.20. Отмена полномочий представителя клиента.

Содержание операции: операция по отмене полномочий представителя клиента представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия представителя клиента.

Полномочия представителя клиента прекращаются в каждом из следующих случаев:

- по поручению Депонента;
- с момента прекращения действия доверенности, выданной представителю клиента Депонентом, – на основании распоряжения должностного лица Депозитария;
- при отказе лица, которому выдана доверенность, от полномочий – на основании распоряжения должностного лица Депозитария;
- по поручению на закрытие счета депо;

8.1.20.1. Основание для операции:

- поручение инициатора операции.

8.1.20.2. Исходящие документы:

- отчет о выполнении операции по счету депо Депонента.

В случае намерения Депонента отменить полномочия представителя клиента, назначенного в соответствии в подпунктом 8.1.19.3. Регламента, в отношении одного или нескольких счетов депо,



открытых в рамках депозитарного договора, указанного в поручении о назначении представителя клиента и соответствующей доверенности, Депонент обязан подать Депозитарию поручение об отмене полномочий представителя клиента и назначить представителя клиента с указанием номера(-ов) счета(-ов) депо, по которому(-ым) Депонент намерен назначить представителя клиента, с предоставлением Депозитарию соответствующей доверенности с указанием такого(-их) номера(-ов) счета(-ов) депо, и иных необходимых в соответствии с условиями настоящего Регламента информации и документов.

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

## **8.2. Инвентарные операции.**

### **8.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет.**

Содержание операции: операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента, иной счет, открытый Депозитарием. При совершении операции по приему ценных бумаг на хранение и учет остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

8.2.1.1. Способ учета принимаемых на хранение и учет ценных бумаг определяется поручением инициатора операции и настоящим Регламентом, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

8.2.1.2. Основание для операции по приему ценных бумаг на хранение и учет, за исключением приема ценных бумаг на хранение и учет на торговый счет депо 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;
- предоставление иных документов, наступление иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

Депозитарий вправе потребовать уведомление/справку держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя в реестре либо отчет (выписку) о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, за исключением случая приема ценных бумаг на хранение и учет со счета депо, открытого в Депозитарии. Указанное уведомление/справка либо отчет (выписка) могут быть предоставлены в Депозитарий по факсу.

8.2.1.3. Основание для операции по приему ценных бумаг на хранение и учет на торговый счет депо Депонента:

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя Депозитария, на которых учитываются права на ценные бумаги, принимаемые на хранение и учет, и (или) отчет клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя Депозитария, на которых учитываются права на ценные бумаги, принимаемые на хранение и учет, и (или) отчет клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- поручение инициатора операции, при условии наличия у Депозитария согласия клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, принимаемые на хранение и учет.

8.2.1.4. Основания для операции по зачислению ценных бумаг на счет неустановленных лиц:

- служебное поручение депо, подписанное руководителем Депозитария, составленное на основании уведомления из реестра о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя реестре/отчета (выписки) из другого депозитария, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария, и
- отсутствие оснований для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента.

8.2.1.5. 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.

8.2.1.6. 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.

8.2.1.7. 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.

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

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

8.2.1.9. Исходящие документы:

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

8.2.1.10. Сроки осуществления операции:

- прием ценных бумаг на хранение и учет осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;

- прием на хранение и учет закладной при передаче ее для депозитарного учета в Депозитарий осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновение основания для принятия закладной на хранение и учет;

передачи закладной Депозитарию для ее депозитарного учета.

- 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.

#### 8.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг.

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.

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, может быть осуществлено, при этом поручение инициатора операции на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем.

8.2.2.1. Основание для операции по снятию ценных бумаг с хранения и учета, за исключением снятия с хранения и учета ценных бумаг, учитываемых на торговом счете депо 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;

- перечень сертификатов документарных ценных бумаг, если ценные бумаги находятся в закрытом хранении;
- предоставление иных документов, наступление иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2.2.2. Основание для операции по снятию ценных бумаг с хранения и учета, учитываемых на торговом счете депо:

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя Депозитария, на которых учитываются права на ценные бумаги, принимаемые на хранение и учет, и (или) отчет клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя Депозитария, на которых учитываются права на ценные бумаги, принимаемые на хранение и учет, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- поручение инициатора операции, при условии наличия у Депозитария согласия клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя Депозитария, на котором учитываются права на эти ценные бумаги.

8.2.2.3. Основанием для списания ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, является предоставление депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами.

8.2.2.4. 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.

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

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

8.2.2.6. 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.

8.2.2.7. 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.

8.2.2.8. Исходящие документы:

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

8.2.2.9. 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.

8.2.2.10. Сроки осуществления операции:

- снятие ценных бумаг с хранения и учета осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего списание ценных бумаг с открытого Депозитарию лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счета депо номинального держателя или счета лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;

- снятие закладной с хранения и учета при прекращении Депозитарием ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновение оснований для снятия закладной с хранения и учета;

возникновение оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления Депозитарием ее депозитарного учета.

- снятие ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц, с хранения и учета при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с открытого Депозитарию лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счета депо номинального держателя или счета лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

- 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.

8.2.2.11. Особенности снятия с хранения и учета иностранных ценных бумаг в случае продажи таких ценных бумаг иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в процессе банкротства.

8.2.2.11.1. В случае, если в результате банкротства иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц (далее – Иностранный Депозитарий), иностранные ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента в Депозитарии, будут проданы в соответствии с законодательством страны регистрации Иностранного Депозитария и/или договором, заключенным между Депозитарием и Иностранным Депозитарием, Депозитарий осуществляет инвентарную депозитарную операцию снятия иностранных ценных бумаг, проданных Иностранным Депозитарием в процессе банкротства, с хранения и учета.

8.2.2.11.2. Основание для снятия иностранных ценных бумаг с хранения и учета в случае, предусмотренном п. 8.2.2.8.1. настоящего Регламента:

- служебное поручение, подписанное руководителем Депозитария, составленное на основании документов, подтверждающих факт банкротства Иностранного Депозитария и/или факт продажи и/или списания в процессе банкротства иностранных ценных бумаг со счета, открытого Депозитарию Иностранным Депозитарием для учета иностранных ценных бумаг, принадлежащих Депоненту.

При этом поручение Депонента на инвентарную депозитарную операцию снятия иностранных ценных бумаг с хранения и учета в случае, предусмотренном п. 8.2.2.8.1., не требуется.

8.2.2.11.3. Исходящие документы:

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

8.2.2.11.4. Сроки осуществления операции:

- снятие ценных бумаг с хранения и учета осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего списание ценных бумаг с открытого Депозитарию счета лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

### 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 Депозитарии 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.

### **8.3. Комплексные операции.**

8.3.1. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами по счету депо.

8.3.1.1. Содержание операции: операция по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по счету депо представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета факта ограничения операций с ценными бумагами Депонента путем внесения записей (записи) о том, что:

- 1) ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств; и (или)
- 2) право покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо, ограничено; и (или)
- 3) на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- 4) операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона или в соответствии с депозитарным договором.

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 правами третьих лиц 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:

- поручение инициатора операции; и

- документ или его нотариально заверенная копия - основание возникновения обязательств Депонента (в случае обременения ценных бумаг правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств);

- предоставление в Депозитарий сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иной информации об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия счёта депо в соответствии с п. 8.1. настоящего Регламента.

8.3.1.4. Поручение о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами составляется должностным лицом Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего решения, принятого уполномоченными государственными органами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.3.1.5. Исходящие документы:

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

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

8.3.2. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по счёту депо.

8.3.2.1. Содержание операции: операция по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по счёту депо представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счёту депо Депонента путем внесения записей (записи) о том, что:

- 1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- 2) снято ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;
- 3) с ценных бумаг снят арест;
- 4) с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.

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

8.3.2.3. Основания для операции:

- поручение инициатора операции;
- документ или его нотариально заверенная копия - основание прекращения обязательств Депонента (в случае снятия обременения ценных бумаг правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств);
- решение (постановление) судебного пристава-исполнителя или его нотариально заверенная копия, вынесенное на основании решения суда об обращении взыскания на ценные бумаги Депонента, являющиеся предметом залога, путем их реализации на торгах (в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах).

8.3.2.4. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем.

8.3.2.5. Исходящие документы:

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

8.3.2.6. 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 Депозитария, 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 п.7.6.5 для подачи Поручений.

8.3.3.5. Форма Инструкции предусмотрена формой 27 Приложения №1 к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «АЛОП +».

8.3.3.6. Подача Депонентом Заявлений на отзыв инструкции осуществляется в порядке, установленном п.7.6.5 для подачи Поручений.

8.3.3.7. Форма Заявления на отзыв Инструкции предусмотрена формой 28 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 (выписка) о выполнении операции по счету депо Депонента.

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 держателя 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 держателя 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 отчета 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.**

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

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

##### 8.5.2. 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 лицевому счету (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. Основание для операции:

- служебное поручение депо;
- согласие Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором, в случае, предусмотренном п. 8.5.3. настоящего Регламента.

8.5.5. Исходящие документы:

- отчет о выполнении операции по счету депо Депонента.

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

8.5.7. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного пунктом 8.5.6 осуществляется Депозитарием каждый рабочий день.

8.5.8. Сверка осуществляется Депозитарием на основании:

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

8.5.9. 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.

8.5.10. В случае нарушения требований пункта 8.5.6 настоящего Регламента Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, уведомляет об этом Банк России и устраняет указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

8.5.11. В случае неосновательного зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя Депозитария и/или счет, открытый ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на счет неустановленных лиц и возвращает их на лицевой счет (счет депо) и/или счет, открытый ему иностранной организацией, с которого они были списаны, в течение одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

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

- 1) списать на основании служебного поручения, подписанного уполномоченным сотрудником Депозитария, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета

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

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

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

## **8.6. Информационные операции.**

### **8.6.1. Содержанием информационной операции является:**

а) для ценных бумаг, эмитентами которых выступают Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования на территории Российской Федерации - формирование выписки о состоянии счета депо; об операциях по счету депо Депонента за определенный период; о выполнении операции по счету депо.

б) для ценных бумаг, эмитентами которых выступают иные лица, чем указанные в подпункте а) п.8.6.1. настоящего Регламента, - формирование отчета о состоянии счета депо; об операциях по счету депо Депонента за определенный период; о выполнении операции по счету депо.

### **8.6.2. Формирование отчета/выписки о выполнении операции по счету депо.**

Содержание операции: по завершении каждой депозитарной операции с ценными бумагами:

- указанными в подпункте а) п.8.6.1. настоящего Регламента, формируется выписка о выполнении операции по счету депо Депонента, если иное не предусмотрено законодательством;
- указанными в подпункте б) п.8.6.1. настоящего Регламента, формируется отчет о выполнении операции по счету депо Депонента.
- отчет (выписка) о выполнении операции по счету депо Депонента могут быть представлены в форме уведомления.

8.6.2.1. Отчет/выписка о выполнении операции по счету депо Депонента, а также документы, удостоверяющие права на ценные бумаги, предоставляются Депоненту в порядке согласно настоящему Регламенту в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции по соответствующему счету депо.

### **8.6.3. Формирование отчета/выписки о состоянии счета депо.**

Содержание операции: операция по формированию отчета/выписки о состоянии счета депо представляет собой действия Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации об остатке ценных бумаг на счете депо на определенную календарную дату.

8.6.3.1. Депонентам предоставляется отчет/выписка о состоянии счета депо на определенную календарную дату, содержащая информацию на конец операционного дня, истекшего в эту дату. Если отчет/выписка о состоянии счета депо выдается на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам депо, такой отчет/выписка содержит информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который Депозитарий совершает операции по счетам депо.

8.6.3.2. Отчет/выписка о состоянии счета депо может быть следующих видов:

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

8.6.3.3. Основания для операции:

- поручение инициатора операции;

8.6.3.4. Исходящие документы:

- отчет/выписка о состоянии счета депо.

8.6.3.5. Срок осуществления операции: два рабочих дня.

8.6.4. Формирование отчета/выписки об операциях по счету депо Депонента.

Содержание операции: операция по формированию отчета/выписки об операциях по счету депо Депонента представляет собой действия Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации об операциях по счету депо, не содержащей информацию о количестве ценных бумаг на счете депо.

8.6.4.1. Отчет/выписка об операциях по счету депо Депонента может содержать информацию:

- о единичной операции;
- об операциях за определенный период.

8.6.4.2. Основания для операции:

- поручение инициатора операции.

8.6.4.3. Исходящие документы:

- Отчет/выписка об операциях по счету депо.

8.6.4.4. Срок осуществления операции: два рабочих дня.

**РАЗДЕЛ 9. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ**

**9.1. Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями).**

9.1.2. Если другой 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.

**9.2. Представитель клиента (отношения Депозитария с представителем клиента).**

9.2.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу - представителю клиента. Объем полномочий, предоставленных представителю клиента, предусмотрен в доверенности.

**9.3. Представители Депозитария.**

9.3.1. В целях повышения эффективности обслуживания Депонентов, Депозитарий вправе заключать договоры на оказание ему услуг по получению от Депонента и передаче Депоненту документов вне места своего нахождения через своих представителей при условии соблюдения настоящего Регламента.

9.3.2. Представитель Депозитария действует на основании заключенного с ним договора и соответствующей доверенности.

9.3.3. Представителем Депозитария могут быть только юридические лица.

9.3.4. Представитель Депозитария не вправе от имени Депозитария осуществлять депозитарную деятельность, в том числе выполнять депозитарные операции, а также осуществлять от имени Депозитария иную деятельность или совершать иные действия, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обязан осуществлять лично.

9.3.5. Представитель в соответствии с заключенным с ним договором и выданной доверенностью вправе и обязан осуществлять следующие действия:

- получать в порядке, предусмотренном в договоре между Представителем и Депозитарием, от Депонента или его уполномоченного представителя документы, в том числе поручения, которые Депонент или его уполномоченный представитель намерен передать Депозитарию, без права рассмотрения указанных документов;
- передавать Депозитарию в порядке, предусмотренном в договоре между Представителем и Депозитарием, документы, принятые от Депонента или его уполномоченного представителя;
- получать от Депозитария документы, сформированные, подписанные и предоставленные Депозитарием для передачи Депоненту или его уполномоченному представителю;
- передавать Депоненту или его уполномоченному представителю документы, сформированные, подписанные и предоставленные Депозитарием;
- при принятии от Депонента или его уполномоченного представителя и/или при передаче Депоненту или его уполномоченному представителю документов осуществлять проверку документов, удостоверяющих личность Депонента или его уполномоченного представителя, иных документов, необходимых для подтверждения полномочий;
- осуществлять иные действия, предусмотренные договором между Представителем и Депозитарием.

9.3.6. Документы, полученные Представителем Депозитария от Депонента или его уполномоченного представителя, считаются принятыми с момента их получения, проверки и принятия Депозитарием. Депозитарий вправе отказать в принятии и(или) исполнении поручений и(или) иных документов, переданных Депозитарию Представителем, в случае их несоответствия требованиям законодательства и(или) настоящего Регламента, и(или) в случае несоответствия лица, подписавшего документы, лицу, указанному в качестве отправителя таких документов и(или) в случае подписания документов уполномоченным представителем Депонента ранее не идентифицируемым Депозитарием, и(или) в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

9.3.7. В случае передачи Депонентом или его уполномоченным представителем документов Депозитарию через его Представителя либо получения Депонентом или его уполномоченным представителем документов от Депозитария через его Представителя, исчисление сроков, предусмотренных настоящим Регламентом, осуществляется:

- с момента получения документов Депозитарием от Представителя
- до момента передачи Депозитарием документов Представителю.

9.3.8. Представитель Депозитария обязан принимать все возможные меры для обеспечения сохранности документов, полученных от Депозитария/Депонентов/уполномоченных представителей, неразглашения конфиденциальной информации и коммерческой тайны. Разглашение Представителем Депозитария информации, указанной в настоящем пункте, допускается исключительно в следующих случаях:

- Депоненту или его уполномоченному представителю, в случае предоставления соответствующего права Депонентом, предоставляется информация о самом Депоненте в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
- Депозитарию предоставляется любая информация;
- Уполномоченным государственным органам предоставляется информация в случаях и объеме, предусмотренными действующим законодательством РФ.

9.3.9. Депонент вправе не пользоваться услугами Представителя Депозитария.

## **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 другой 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:

- поручение инициатора операции.

10.2.8. При приеме ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения:

- а) содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией;
- б) предоставленные иным депозитарием, международными клиринговыми агентствами, международными и российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.
- в) сведения, указанные в п.10.5.2. настоящего Регламента.

В случае если ценные бумаги не приняты на обслуживание в НКО АО НРД, рассмотрение возможности допуска ценных бумаг к обслуживанию в Депозитарии осуществляется в течение 15 дней после предоставления Эмитентом или Депонентом заявки, на основании которой производится принятие решения о допуске к депозитарному обслуживанию в Депозитарии.

Примечание: заявка должна содержать реквизиты ценных бумаг, которые Эмитент или Депонент хотел бы видеть в перечне обслуживаемых. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора приема на обслуживание нового выпуска ценных бумаг (нового вида неэмиссионных ценных бумаг) предоставления следующих документов:

- учредительные документы эмитента;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет о движении денежных средств эмитента за последний отчетный период;
- проспект эмиссии (план приватизации) ценных бумаг;
- решение о выпуске ценных бумаг;
- иные документы, в которых отражены сведения о ценных бумаг, имеющие значение для допуска ценных бумаг к депозитарному обслуживанию.

По окончании проведения экспертизы указанных документов Депозитарий оповещает инициатора о результатах принятого решения.

10.2.9. Решение о приеме ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий принимается руководителем Депозитария.

На основании решения руководителя Депозитария о приеме на обслуживание ценных бумаг, Депозитарий осуществляет внесение данных о ценных бумагах в анкету ценных бумаг и в список обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг.

10.2.10. В случае если ценные бумаги приняты на обслуживание в НКО АО НРД, Депозитарий принимает данные ценные бумаги к обслуживанию в Депозитарии без процедуры допуска.

10.2.11. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в Депозитарий, в следующих случаях:

- отсутствие государственной регистрации выпуска ценных бумаг, за исключением случаев, когда законодательством допускается размещение ценных бумаг без государственной регистрации или до нее;
- истечение срока обращения ценных бумаг;
- приостановление размещения выпуска ценных бумаг или операций с ценными бумагами;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещено условиями обращения и выпуска ценных бумаг;
- ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу или погашению до их депонирования в Депозитории;
- в случае, если у Депозитария возникли сомнения в подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг;
- в случае, если отсутствует законодательная основа для депозитарного учета данного вида неэмиссионных ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещено законодательством либо актом государственного органа.

10.2.12. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему операцию принятия на обслуживание ценных бумаг, в приеме на обслуживание ценных бумаг и по иным основаниям.

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

10.3.1. Прекращение обслуживания ценных бумаг в Депозитории 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 неэмиссионных 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 10.6. Особенности наследования ценных бумаг.**

10.6.1. 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. Списание ценных бумаг со счета Депо умершего Депонента, производится Депозитарием по инициативе наследников на основании представленного

Депозитарию оригинала или надлежащим образом заверенной копии документа, подтверждающего права наследника(ов) на наследство в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.6.2. Выдача выписки о состоянии счета депо умершего Депонента (наследодателя) осуществляется по запросу нотариуса в связи с открытием наследственного дела. Выписка о состоянии счета депо умершего Депонента может быть выдана наследнику(ам) при наличии специального указания нотариуса.

10.6.3. В качестве документа, подтверждающего права наследника(ов) на наследство в Депозитарий могут быть представлены:

- Свидетельство о праве на наследство;
- Свидетельство о праве собственности пережившего супруга;
- Копия решения суда;
- Соглашение о разделе наследства, удостоверенное нотариусом.

10.6.4. Документы, необходимые для внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования:

- Свидетельство о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия);
- Свидетельство о праве собственности пережившего супруга (оригинал или нотариально заверенная копия);
- Документы, необходимые для открытия счетов депо новых Владельцев ценных бумаг (если счет не был открыт ранее);
- Для открытия счета депо, предназначенного для учета ценных бумаг в общей долевой собственности, каждый наследник представляет в Депозитарий комплект документов на открытие счета депо с пометкой в анкете в поле тип счета «счет общей долевой собственности» и документ (оригинал или нотариально заверенную копию), подтверждающий права каждого наследника на общую долевую собственность;
- Оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего полномочия представителя наследника.

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

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

10.6.7. Для проведения операции списания ценных бумаг со счета депо умершего Депонента на счет депо наследника каждый из наследников должен представить в Депозитарий поручение на инвентарную операцию «Поручение на операции с ценными бумагами» (Форма 7 Приложение №1 к Регламенту). Поручение каждого наследника должно предусматривать списание ценных бумаг в соответствии с установленной долей в наследуемом имуществе. В случае, когда списание целого числа акций на счета депо наследников невозможно, наследники обязуются заключить Соглашения о разделе имущества удостоверенное нотариусом.

10.6.8. Если ценные бумаги со счета депо умершего Депонента поступают в общую долевую собственность, то списание ценных бумаг производится на общий счет депо наследников, открываемый в Депозитарии. Депонентами указанного счета выступают сразу все владельцы общей долевой собственности.

10.6.9. Для проведения операции списания ценных бумаг, поступающих в общую долевую собственность со счета депо умершего Депонента каждый из наследников должен представить в Депозитарий поручение на инвентарную операцию «Поручение на операции с ценными бумагами» (Форма 7 Приложение №1 к Регламенту). Поручение должно быть подписано наследником либо иными лицами, уполномоченными наследниками в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10.6.10. По итогам проведения операции зачисления ценных бумаг на счета депо наследников, либо на специальный счет депо для учета ценных бумаг в общей долевой собственности, Депозитарий выдает отчет (выписку) о выполнении операции по счету депо.

10.6.11. Ценные бумаги в общей долевой собственности могут быть распределены на счета депо Депонентов – владельцев ценных бумаг в соответствии с предоставленной Депозитарию надлежащим

образом заверенной копией судебного решения или оригиналом Соглашения о разделе имущества. Соглашение о разделе имущества должно быть удостоверено нотариусом.

10.6.12. Поручения на совершение операций по счету депо, на котором ведется учет ценных бумаг, принадлежащих нескольким владельцам на праве общей долевой собственности, должны быть подписаны всеми владельцами общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей должна быть предоставлена доверенность, выданная всеми участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени поручение.

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

10.6.14. С момента закрытия в соответствии с п. 10.6.13. настоящего Регламента счетов депо умершего Депонента Депозитарный договор (договор о счете депо), заключенный между умершим Депонентом и Депозитарием, прекращает свое действие.

**Раздел 10.7. Особенности перехода права собственности на ценные бумаги при реорганизации.**

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

10.7.1.1. 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;

10.7.1.2. 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 другом депозитарии.

10.7.2. 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 либо операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг реорганизуемого Депонента, осуществляется Депозитарием по инициативе лица(-ц), образовавшегося(-шихся) в результате реорганизации/права к которому(-ым) перешли в результате реорганизации, на основании документов, подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги в результате реорганизации и предоставляемых каждым из лиц, образовавшихся в результате реорганизации/права к которым перешли в результате реорганизации.

10.7.3. Документы, подтверждающие переход права собственности на ценные бумаги в результате реорганизации:

10.7.3.1. оригинал либо нотариально удостоверенная копия выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг лицу, образовавшемуся в результате реорганизации/права к которому перешли в результате реорганизации (выписка из передаточного акта должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером лица, образовавшегося в результате реорганизации/права к которому перешли в результате реорганизации) – в случае, если составление передаточного акта предусмотрено законодательством Российской Федерации;

10.7.3.2. оригинал либо нотариально удостоверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о том, что лицо, образовавшееся в результате реорганизации/права к которому перешли в результате реорганизации, является правопреемником реорганизуемого Депонента в результате реорганизации;

10.7.3.3. нотариально удостоверенная или заверенная лицом, образовавшимся в результате реорганизации/права к которому перешли в результате реорганизации, копия Устава лица, образовавшегося в результате реорганизации/права к которому перешли в результате реорганизации, в последней редакции;

10.7.3.4. нотариально удостоверенная или заверенная лицом, образовавшимся в результате реорганизации/права к которому перешли в результате реорганизации, копия решения (протокола)/выписки из решения (выписки из протокола) учредителей (участников) или уполномоченного учредительными документами органа реорганизуемого юридического лица о его реорганизации в соответствующей форме и утверждении передаточного акта (в случае наличия);

10.7.3.5. нотариально удостоверенная или заверенная лицом, образовавшимся в результате реорганизации/права к которому перешли в результате реорганизации, копия решения (протокола)/выписки из решения (выписки из протокола) учредителей (участников) или уполномоченного учредительными документами органа юридического лица, образовавшегося в результате реорганизации/права к которому перешли в результате реорганизации, о его создании путем реорганизации в соответствующей форме (и утверждении передаточного акта – в случае наличия), за исключением случаев реорганизации в форме присоединения.

10.7.4. Депозитарий вправе, если сочтет нужным, помимо документов, указанных в п. 10.7.3. Регламента, запросить дополнительные документы, необходимые для подтверждения перехода права собственности на ценные бумаги к лицу(-ам), образовавшемуся(-шимся) в результате реорганизации/права к которому(-ым) перешли в результате реорганизации, а также для подтверждения того, что такое(-ие) лицо (-а) является(-ются) правопреемником(-ами) реорганизуемого Депонента.

10.7.5. Для проведения операции 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, каждому из вновь образованных в результате реорганизации Депонентов необходимо представить в Депозитарий в отношении соответствующего количества ценных бумаг, переходящих в результате реорганизации к тому или иному Депоненту, поручение по счету депо реорганизуемого Депонента на инвентарную операцию «Поручение на операции с ценными бумагами» (Форма 7 Приложения № 1 к Регламенту), а также поручение по своему счету депо на инвентарную операцию «Поручение на операции с ценными бумагами» (Форма 7 Приложения к Регламенту).

10.7.5.1. Для проведения операции по переводу ценных бумаг со счета депо Депонента, реорганизуемого в форме выделения, на счет(а) депо образовавшегося (-шихся) в результате реорганизации в форме выделения Депонента (-ов), реорганизуемому Депоненту необходимо представить в Депозитарий в отношении соответствующего количества ценных бумаг, переходящих в результате реорганизации в форме выделения к тому или иному Депоненту, поручение по его счету депо на инвентарную операцию «Поручение на операции с ценными бумагами» (Форма 7 Приложения № 1 к Регламенту), а Депоненту (-там), образовавшемуся (-имся) в результате реорганизации в форме выделения, необходимо представить в Депозитарий в отношении соответствующего количества ценных бумаг, приобретаемых в результате реорганизации в форме выделения, поручение по счету депо такого Депонента на инвентарную операцию «Поручение на операции с ценными бумагами» (Форма 7 Приложения № 1 к Регламенту).

10.7.6. Для проведения операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг реорганизуемого Депонента каждому из вновь образованных в результате реорганизации юридических лиц/юридических лиц, права к которым перешли в результате реорганизации, необходимо представить в Депозитарий в отношении соответствующего количества ценных бумаг, переходящих в результате реорганизации к тому или иному юридическому лицу, поручение по счету депо реорганизуемого Депонента на инвентарную операцию «Поручение на операции с ценными бумагами» (Форма 7 Приложения №1 к Регламенту).

10.7.6.1. Для проведения операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг со счета депо Депонента, реорганизуемого в форме выделения, на счет(а) депо образовавшегося (-шихся) в результате реорганизации юридического(-их) лица(лиц), реорганизуемому Депоненту необходимо представить в Депозитарий в отношении соответствующего количества ценных бумаг, переходящих в результате реорганизации к тому или иному юридическому лицу, поручение по его счету депо на инвентарную операцию «Поручение на операции с ценными бумагами» (Форма 7 Приложения № 1 к Регламенту).

10.7.7. По итогам проведения операций, указанных в п. 10.7.5., 10.7.6. Регламента, Депозитарий выдает лицу(-ам), образовавшемуся(-шимся) в результате реорганизации/права к которому(-ым) перешли в результате реорганизации, отчет (выписку) о выполнении операций по счету депо.

10.7.8. Счет депо реорганизуемого Депонента, за исключением счета депо Депонента, реорганизуемого в форме выделения, закрывается Депозитарием в течение 3 (Три) рабочих дней после полного списания с него ценных бумаг в порядке, установленном п. 8.1.6.2. настоящего Регламента.

10.7.9. С момента закрытия в соответствии с п. 10.7.8. настоящего Регламента счетов депо реорганизуемого Депонента Депозитарный договор (договор о счете депо), заключенный между реорганизуемым Депонентом и Депозитарием, прекращает свое действие.

## **РАЗДЕЛ 11. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.**

### **11.1. Приобретение инвестиционных паев.**

11.1.1. 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.

11.1.2. Основание операции:

- поручение инициатора операции;
- иные документы, необходимые для совершения операции.

11.1.3. Исходящие документы:

- отчет о выполнении операции по счету депо Депонента.

11.1.4. Срок осуществления операции: два рабочих дня.

### **11.2. Погашение инвестиционных паев.**

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

11.2.2. Инициатором операции могут быть:

- Депозитарий (при прекращении паевого инвестиционного фонда);
- Депонент.

11.2.3. 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.

11.2.4. Основание операции:

- поручение инициатора операции на погашение инвестиционных паев;
- иные документы, необходимые для совершения операции.

11.2.5. Исходящие документы:

- отчет о выполнении операции по счету депо Депонента.

11.2.6. Срок осуществления операции: два рабочих дня.

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

11.2.8. 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 обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонентов, включая информацию о проводимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитария в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

12.2. Указанная в п.12.1. информация может быть предоставлена:

- Депонентам;
- уполномоченным представителям Депонентов;

- иным лицам по письменному указанию Депонента;
- залогодержателю, в объеме, установленном законодательством РФ;
- государственному органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- Центральной избирательной комиссии Российской Федерации при наличии запрашиваемых сведений;
- иным государственным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

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

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

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

13.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

13.2. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение трех лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где должны храниться не менее пяти лет с момента передачи в архив.

13.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

13.4. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария и должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

### ***РАЗДЕЛ 14. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРАВ ПО ПРИНАДЛЕЖАЩИМ ИМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.***

***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 именным 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.

14.1.4.1.3. 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.

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

14.1.4.1.5. 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, являвшемуся его Депонентом:

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

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, 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, имеющимся 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.

14.2.3. Депозитарий, как номинальный держатель, не оказывает Депоненту услуги по содействию реализации следующих прав по ценным бумагам:

- 1) вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 2) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- 3) требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 4) принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- 5) осуществлять иные права по ценным бумагам, за исключением прав, предусмотренных 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. 4.4.1. Условий.

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. При открытии Депозитарием счета депо и иных пассивных счетов от Депонента не требуется одновременного зачисления на них ценных бумаг.

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

15.3. 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

#### **15.4. 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. Депозитарий обязан осуществлять права по ценным бумагам Депонента только по письменному его поручению или назначенного по счету депо распорядителя либо попечителя счета.

15.4.6. 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.).

15.4.7. 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.

15.4.8. 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.

15.4.9. На ценные бумаги Депонентов не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. Взыскание на находящиеся на счетах депо ценные бумаги физических и юридических лиц может быть обращено только на основании исполнительных документов в соответствии с

законодательством. Депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате наложения ареста или обращения взыскания на ценные бумаги Депонентов, за исключением случаев, предусмотренных законом. Конфискация депонированных ценных бумаг может быть произведена на основании вступившего в законную силу решения суда.

15.4.10. Депозитарий обязан обеспечивать передачу информации и документов от эмитентов или держателей реестра к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитентам или держателям реестра, в том числе путем получения информации о владельцах ценных бумаг от депозитариев-Депонентов.

15.4.11. Депозитарий обязан незамедлительно передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию либо в случаях прекращения депозитарного договора с Депонентом или ликвидации Депозитария, путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другой депозитарии, указанном Депонентом, при условии предоставления им соответствующих данных Депозитария.

15.4.12. Депозитарий обязан отражать в системе депозитарного учета случаи обременения ценных бумаг Депонентов обязательствами.

15.4.13. Депозитарий обязан предоставлять Депоненту отчеты (выписки) о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в депозитарии, в сроки, установленные настоящим Регламентом.

#### **15.5. Депозитарий не вправе:**

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в депозитарии, без письменного согласия Депонента;
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонента, устанавливая не предусмотренные законодательством или настоящим Регламентом ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и иных лиц;
- 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 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. Порядок и сроки рассмотрения запросов, жалоб и претензий Депонентов регулируется настоящим Регламентом и иными внутренними документами Депозитария, а также действующим законодательством и нормативными правовыми актами Банка России.

**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 в начале каждого календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором Депозитарием были оказаны услуги Депоненту.