

**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.; 05.04.2017 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. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧЕТ ПРАВ НА КОТОРЫЕ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА СЧЕТАХ ДЕПО.....</b>	<b>6</b>
<b>РАЗДЕЛ 4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ. ....</b>	<b>7</b>
<b>РАЗДЕЛ 5. ВИДЫ ОТКРЫВАЕМЫХ СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ. ....</b>	<b>8</b>
<b>РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК УЧЕТА НА СЧЕТАХ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТАХ.....</b>	<b>8</b>
<b>РАЗДЕЛ 7. ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ. ....</b>	<b>9</b>
<b>РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ. ....</b>	<b>14</b>
<b>РАЗДЕЛ 9. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ .....</b>	<b>29</b>
<b>РАЗДЕЛ 10. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ. ....</b>	<b>31</b>
<b>РАЗДЕЛ 11. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.....</b>	<b>37</b>
<b>РАЗДЕЛ 12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ....</b>	<b>38</b>
<b>РАЗДЕЛ 13. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.....</b>	<b>39</b>
<b>РАЗДЕЛ 14. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....</b>	<b>39</b>
<b>РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.....</b>	<b>43</b>
<b>РАЗДЕЛ 16. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....</b>	<b>47</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. *Банк России* – Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
- 2.2. *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.
- 2.3. *Владелец* – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
- 2.4. *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.
- 2.5. *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.
- 2.6. *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.
- 2.7. *Депозитарий* – ООО «АЛОР +» или его отдельное структурное подразделение, непосредственно осуществляющее депозитарную деятельность.
- 2.8. *Депонент* – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.
- 2.9. *Депозитный счет депо* – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.
- 2.10. *Депозитарий-корреспондент* – депозитарий, в котором ООО «АЛОР +» открыт счет депо номинального держателя.

2.11. *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.

2.12. *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.

2.13. *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).

2.14. *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.

2.15. *Иностранные 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.

2.16. *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.

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

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

2.19. *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.

2.20. *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.

2.21. *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.

- 2.22. *Поручение* – документ, содержащий указания инициатора депозитарной операции Депозитарию на совершение одной или нескольких депозитарных операций.
- 2.23. *Представитель клиента* – лицо, действующее от имени Клиента в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа местного самоуправления.
- 2.24. *Раздел счета депо* – составная часть счета депо, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.
- 2.25. *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.
- 2.26. *Счет депо* – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги.
- 2.27. *Счет депо владельца* – счет депо, предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав Депонента на ценные бумаги.
- 2.28. *Счет депо доверительного управляющего* – счет депо, предназначенный для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.
- 2.29. *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.
- 2.30. *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.
- 2.31. *Счет неустановленных лиц* – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, на который зачисляются ценные бумаги, владельцы которых не установлены.
- 2.32. *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.
- 2.33. *Счет депо иностранного номинального держателя* – счет депо, открытый иностранной организации, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги и если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующим требований:  
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.
- 2.34. *Счет депо иностранного уполномоченного держателя* – счет депо, открытый иностранной организации, если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, и если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующим требований:  
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.

2.35. *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.

2.36. *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.

2.37. *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.

2.38. *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.

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

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

2.41. *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.

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

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

2.44. *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.

2.45. *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. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧЕТ ПРАВ НА КОТОРЫЕ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА СЧЕТАХ ДЕПО.**

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5. В обязанности Депозитария входят:

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

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

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

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

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

- услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат;
- услуги по направлению сообщения о волеизъявлении (на основании указаний (инструкций) лица, осуществляющего права по ценным бумагам) предусматривающие:
  - 1) внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
  - 2) выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуры представителя владельцев облигаций;

- 3) требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 4) принятие участия в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса;
- 5) осуществление иных прав по ценным бумагам.

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

### **5.2. Виды счетов депо.**

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

- а) счет депо владельца;
- б) депозитный счет депо;
- в) казначейский счет депо;
- г) счет депо депозитарных программ;
- д) счет депо доверительного управляющего;
- е) счет депо номинального держателя;
- ж) счет депо иностранного номинального держателя;
- з) счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- и) счет депо инвестиционного товарищества;
- к) 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. ПОРЯДОК УЧЕТА НА СЧЕТАХ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТАХ.**

### **6.1. Способы учета ценных бумаг.**

6.1.1. Способы учета дробных частей ценных бумаг

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

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



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

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

6.1.1.5. Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **7.1. Перечень операций, совершаемых Депозитарием:**

- открытие счета депо (иного счета), субсчета депо, раздела счета депо;
- закрытие счета депо (иного счета), субсчета депо, раздела счета депо;
- операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета;

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

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

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

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

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

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

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

Депонент, заключивший с ООО «АЛОР +» договор о брокерском обслуживании, подает поручения на совершение депозитарных операций с ценными бумагами по итогам совершенных ООО «АЛОР +» (в рамках договора о брокерском обслуживании) сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке, в том числе сделок, совершенных во исполнение условных поручений, содержащие реквизиты, предусмотренные формами 27 – 30 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

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

7.4.4. Проведение депозитарных операций включает следующие стадии:

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

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

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

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

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

#### **7.5. Основания для проведения депозитарной операции по счету депо.**

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

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

соблюдение условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при которых Депозитарий вправе зачислить ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в том числе иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и(или) публичному обращению в Российской Федерации, на счет депо владельца. Такими документами являются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящим Регламентом;
- поручение подписано лицом, не имеющим в соответствии с настоящим Регламентом и/или действующим законодательством полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований действующих нормативных правовых актов и/или настоящего Регламента;
- поручение на исполнение инвентарной или комплексной операции, составной частью которой является инвентарная операция, подано по ценным бумагам, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, за исключением поручений на снятие ограничений операций с такими ценными бумагами;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами;
- получен отказ держателя реестра или вышестоящего депозитария в проведении операции;
- количество ценных бумаг, указанных в поручении или ином документе, являющимся основанием для проведения операции, результатом которой явится уменьшение количества ценных бумаг на счете депо, в отношении которого подано поручение, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на этом счете к моменту проведения операции;
- на основании п.п. 11 ст.7 Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- предоставленные документы не содержат всей необходимой информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в материалах депозитарного учета в отношении данного Депонента или участвующих в операции ценных бумаг;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством, правилами и стандартами саморегулируемых организаций, членом которых является Депозитарий, и настоящим Регламентом.

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

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

#### **7.6. Сроки осуществления депозитарных операций.**

7.6.1. Депозитарные операции осуществляются в сроки, установленные настоящим Регламентом, с учетом п.7.4.6., настоящего Регламента.

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

#### **7.7. Завершение депозитарной операции.**

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

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

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

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

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

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

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

#### **8.1.1. Порядок открытия активных счетов.**

8.1.1.1. Порядок открытия счета ценных бумаг депонентов.

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

8.1.1.1.2. Основания для открытия счета ценных бумаг депонентов.

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

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

номер счета депозитария;

полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации; полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный счет депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

8.1.1.2. Порядок открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов.

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

8.1.1.2.2. Основания для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов.

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

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

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

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

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

8.1.1.3. Порядок открытия счета документарных ценных бумаг.

8.1.1.3.1. Счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. При открытии счета документарных ценных бумаг Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

8.1.1.3.2. Основания для открытия счета документарных ценных бумаг.

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

#### **8.1.2. Порядок открытия пассивных счетов.**

8.1.2.1. Порядок открытия счета депо владельца.

8.1.2.1.1. Основания для открытия счета депо владельца.

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

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

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

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

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

8.1.2.1.6. Порядок уведомления об открытии счета депо.

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

8.1.2.2. Порядок открытия счета депо доверительного управляющего.

8.1.2.2.1. Основания для открытия счета депо доверительного управляющего.

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

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

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

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

8.1.2.2.5. Порядок уведомления об открытии счета депо.

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

8.1.2.3. Порядок открытия счета депо номинального держателя.

8.1.2.3.1. Основания для открытия счета депо номинального держателя.

- 8.1.2.3.1.1. Счет депо номинального держателя открывается Депозитарием на основании депозитарного договора при условии представления депозитарию анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления анкеты депонента и иных документов представителем депонента, депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.
- 8.1.2.3.2. Счет депо номинального держателя может быть открыт Депозитарием без одновременного зачисления на него ценных бумаг.
- 8.1.2.3.3. При открытии счета депо номинального держателя Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).
- 8.1.2.3.4. Количество счетов депо номинального держателя, которые открываются одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Регламентом.
- 8.1.2.3.5. Порядок уведомления об открытии счета депо.
- 8.1.2.3.5.1. Уведомление об открытии счета депо осуществляется в порядке, предусмотренном п. 7.7.4. Регламента.
- 8.1.2.4. Порядок открытия счета депо депозитарных программ.
- 8.1.2.4.1. Основания для открытия счета депо депозитных программ.
- 8.1.2.4.1.1. Счет депо депозитных программ открывается Депозитарием на основании депозитарного договора при условии представления депозитарию анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления анкеты депонента и иных документов представителем депонента, депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.
- 8.1.2.4.2. Счет депо депозитных программ может быть открыт Депозитарием без одновременного зачисления на него ценных бумаг.
- 8.1.2.4.3. При открытии счета депо депозитных программ Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).
- 8.1.2.4.4. Количество счетов депо депозитных программ, которые открываются одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Регламентом.
- 8.1.2.4.5. Порядок уведомления об открытии счета депо.
- 8.1.2.4.5.1. Уведомление об открытии счета депо осуществляется в порядке, предусмотренном п. 7.7.4. Регламента.
- 8.1.2.5. Порядок открытия депозитного счета депо.
- 8.1.2.5.1. Основания для открытия депозитного счета депо.
- 8.1.2.5.1.1. Депозитный счет депо открывается Депозитарием на основании депозитарного договора при условии представления депозитарию анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления анкеты депонента и иных документов представителем депонента, депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.
- 8.1.2.5.2. Депозитный счет депо может быть открыт Депозитарием без одновременного зачисления на него ценных бумаг.
- 8.1.2.5.3. При открытии депозитного счета депо Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).
- 8.1.2.5.4. Количество депозитных счетов депо, которые открываются одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Регламентом.
- 8.1.2.5.5. Порядок уведомления об открытии счета депо.
- 8.1.2.5.5.1. Уведомление об открытии счета депо осуществляется в порядке, предусмотренном п. 7.7.4. Регламента.
- 8.1.2.6. Порядок открытия казначейского счета депо эмитента.
- 8.1.2.6.1. Основания для открытия казначейского счета депо эмитента.
- 8.1.2.6.1.1. Казначейский счет депо эмитента открывается Депозитарием на основании депозитарного договора при условии представления депозитарию анкеты депонента и иных документов, содержащих



сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления анкеты депонента и иных документов представителем депонента, депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

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

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

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

8.1.2.6.5. Порядок уведомления об открытии счета депо.

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

8.1.2.7. Порядок открытия счета депо иностранного номинального держателя.

8.1.2.7.1. Основания для открытия счета депо иностранного номинального держателя.

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

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

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

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

8.1.2.7.5. Порядок уведомления об открытии счета депо.

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

8.1.2.8. Порядок открытия счета депо иностранного уполномоченного держателя.

8.1.2.8.1. Основания для открытия счета депо иностранного уполномоченного держателя.

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

осуществлять права по ценным бумагам. Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом депозитарию.

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

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

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

8.1.2.8.5. Порядок уведомления об открытии счета депо.

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

8.1.2.9. Порядок открытия счета депо инвестиционного товарищества.

8.1.2.9.1. Основания для открытия счета депо инвестиционного товарищества.

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

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

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

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

8.1.2.9.5. Порядок уведомления об открытии счета депо.

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

8.1.2.10. Порядок открытия счета брокера.

8.1.2.10.1. Основания для открытия счета брокера.

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

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

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

8.1.2.11. Порядок открытия счета неустановленных лиц.

8.1.2.11.1. Основания для открытия счета неустановленных лиц.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.1.4.2. Основания для зачисления ценных бумаг на счет депо.

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

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

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

8.1.4.2.3. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 7.5 Положения № 503-П, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги,

которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

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

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

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

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

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

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

8.1.4.4. Сроки зачисления ценных бумаг.

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

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

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

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

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

за днем получения депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депозитария.

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

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

возникновения основания для зачисления закладной на счет депо;

передачи закладной депозитарию для ее депозитарного учета.

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

возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;

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

8.1.4.4.9. Правило, предусмотренное пунктом 8.1.4.4.8. Регламента, применяется также в случае зачисления Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого тем же депозитарием.

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

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

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

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

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

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

8.1.5.2. Депозитарий принимает подаваемые документы, в том числе поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, открытых Депозитарием, в соответствии с Регламентом. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным Регламентом, а также в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

8.1.5.3. Основания для списания ценных бумаг со счета депо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению

держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

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

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

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

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

8.1.5.5. Сроки списания ценных бумаг.

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

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

8.1.5.5.2. Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий: возникновения оснований для списания закладной со счета депо; возникновения оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления депозитарием ее депозитарного учета.

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

возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;

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

8.1.5.5.4. Правило, предусмотренное 8.1.5.5.3. Регламента, применяется также в следующих случаях: списания депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый тем же депозитарием.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

8.1.7.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

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

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

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

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

Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом депозитарию счете (счетах) депозитария.

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

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

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

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

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

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

8.1.8.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 10.1 и 10.3 Положения № 503-П депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого депозитарию.

8.1.8.5. Положения пунктов 10.1 и 10.2 Положения № 503 – П не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

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

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

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

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

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

#### **8.1.10. Информационные операции.**

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

8.1.10.1. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 7.5 Положения № 503-П, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные

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

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

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

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

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

Сведения, которые должен содержать запрос залогодержателя, определяются Условиями.

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

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;

- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;

- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;

- идентифицирующие признаки договора о залоге;

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

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

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

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

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

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

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

8.1.11.2. Основания для операции:

- анкета Депонента или документы о внесении изменений в анкету Депонента, подписанных Депонентом или, в случае подтверждения соответствующих полномочий, его представителем;

- документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;

- документов, полученных депозитарием от депонентов при оказании депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

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

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

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

8.1.12.2. Основание для операции:  
поручение инициатора операции.

8.1.12.3. Исходящие документы:  
отчет об отмене (отзыве) поручения

**8.1.13. Исправительные записи по счету депо.**

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

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

8.1.13.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до 17 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету (счету депо), отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

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

8.1.13.4. Основание для операции:

служебное поручение депо;

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

8.1.13.5. Исходящие документы:

отчет о выполнении операции по счету депо Депонента

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

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

8.1.13.8 Сверка осуществляется Депозитарием на основании:

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

8.1.13.9. Результаты сверки документируются еженедельно путём составления соответствующего акта, подписанного уполномоченными лицами Депозитария, хранящегося в Депозитарии в виде электронного файла и/или на бумажном носителе. Фиксация результатов сверки иным образом

(оформление иных документов) не осуществляется, если это не предусмотрено Внутренним регламентом Депозитария.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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 Депозитарии, без права рассмотрения указанных документов;
- передавать Депозитарии 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 Депозитарии 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 другом депозитарии и/или приемом по поручению Депонента ценных бумаг на хранение и учет.

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

10.2.7. Основание операции:

- 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 Депозитории.

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 бумагах, 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 Депозитории 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 Депозитария 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 5 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 5 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 Депозитария 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.б.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 обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.
- 12.2. Сведения, указанные в пункте 12.1. Регламента, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарии вправе по письменному указанию депонента предоставлять иным лицам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо.
- 12.3. Сведения, указанные в пункте 12.1. Регламента, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных им случаях.
- 12.4. Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в пункте 12.1. Регламента, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.
- 12.5. Сведения, указанные в пункте 12.1. Регламента, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.
- 12.6. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном счете депо, может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
- 12.7. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются держателю реестра или другому депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, в случаях и в объеме, предусмотренных действующим законодательством.
- 12.8. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие неправомерного разглашения конфиденциальной информации

### **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. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.**

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

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

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

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

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

#### **14.1.4. Порядок передачи Депоненту выплат по ценным бумагам:**

14.1.4.1. Сроки выплат.

14.1.4.1.1. Депозитарий осуществляет выплату Депоненту дохода по акциям, а также выплату доходов в денежной форме и иных денежных выплат по 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 именным 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 именным 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 именным 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, имеющимися в распоряжении Депозитария на дату выплат по ценным бумагам.

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

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

14.1.4.15. Депозитарий не является налоговым агентом по удержанию налогов/любых иных удержаний с суммы доходов на иностранные ценные бумаги и не несет ответственности за действия/бездействия

источника выплаты доходов и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, либо иных налоговых агентов по удержанию соответствующих налогов, следствием чего стало не удержание налогов/любых иных удержаний (неправильное удержание налогов/любых иных удержаний) с доходов на иностранные ценные бумаги, поступивших на счет Депозитария, для передачи Депонентам.

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

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

14.1.5.2. Ценные бумаги Депонента рассматриваются как принятые на учет в Депозитарии со дня, следующего за днем получения соответствующей выписки от Реестродержателя либо Депозитария-корреспондента об их зачислении на имя Депозитария как номинального держателя ценных бумаг.

14.1.5.3. Основание операции:

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

14.1.5.4. Исходящие документы:

- отчет о выполнении операции по счету депо Депонента.

14.1.5.5. Срок осуществления операции: два рабочих дня.

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

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

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

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

14.2.3. 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. 4.5.1. 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. Если при депозитарном обслуживании Депонента от Депозитария потребуются выполнение дополнительных услуг, специального обслуживания, то договор на их выполнение заключается путем подписания двустороннего соглашения.

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

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

15.4.1. Заключение депозитарного договора/договора о междепозитарных отношениях не влечет за собой перехода к Депозитария 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 Депозитарии. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария и обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг Депонента.

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

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

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

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

15.4.8. На ценные бумаги Депонентов не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. 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.

15.4.9. 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.

15.4.10. 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 другом депозитарии, указанном Депонентом, при условии предоставления им соответствующих данных Депозитариию.

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

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

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

Для целей Регламента:

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

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

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

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

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

Жалоба должна содержать:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.7.10. Депозитарий обязан:

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

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

для запроса – информация, предоставление которой запрашивалось Депонентом;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.4. Плата по тарифу взимается Депозитарием с Депонента согласно Приложению № 2 к настоящему Регламенту в начале каждого календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором Депозитарием были оказаны услуги Депоненту.