

**УТВЕРЖДЕН**  
Генеральным директором  
АО «ДК РЕГИОН»  
(Приказ № ДК-21 от 29.05.2020)

\_\_\_\_\_  
/Зайцева А.А.



**Регламент депозитарного обслуживания  
Акционерного общества  
«Депозитарная компания «РЕГИОН»**

г. Москва, 2020 г.

**СОДЕРЖАНИЕ**

1.1.	Введение .....	5
1.2.	Термины и определения .....	6
1.3.	Услуги, предоставляемые Депозитарием .....	10
1.4.	Порядок заключения Договоров .....	11
1.5.	Тарифы.....	19
2.	<b>ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ .....</b>	<b>20</b>
2.1.	Прием на обслуживание и прекращение обслуживания эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг (кроме закладных).....	20
2.2.	Процедура проверки формы и содержания сертификатов ценных бумаг на соответствие требованиям законодательства.....	21
2.3.	Прием на обслуживание и прекращение обслуживания закладных.....	22
3.	<b>СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ .....</b>	<b>22</b>
3.1.	Структура счета депо.....	22
3.2.	Способы учета ценных бумаг .....	24
4.	<b>ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЕПОНЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....</b>	<b>25</b>
4.1.	Режим работы Депозитария.....	25
4.2.	Стадии исполнения операции.....	25
4.3.	Инициаторы операций .....	25
4.4.	Представители Депонента.....	25
4.5.	Передача документов в Депозитарий .....	26
4.6.	Основания исполнения.....	28
4.7.	Сроки исполнения операций .....	28
4.8.	Отчетность .....	29
4.9.	Отмена поручений .....	29
5.	<b>ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....</b>	<b>30</b>
5.1.	Открытие счета депо .....	30
5.2.	Назначение/отмена попечителя счета депо.....	30
5.3.	Назначение/прекращение полномочий представителя .....	31
5.4.	Назначение/прекращение полномочий распорядителя счета депо.....	32
5.5.	Изменение анкетных данных.....	32
5.6.	Закрытие счета депо .....	33
6.	<b>ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТРАНЗИТНОМУ СЧЕТУ ДЕПО.....</b>	<b>35</b>
6.1.	Открытие/закрытие транзитного счета депо.....	35
6.2.	Открытие/закрытие субсчета депо .....	36
6.3.	Операции по транзитному счету депо и субсчетам депо.....	36
7.	<b>ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В ОТКРЫТОМ ХРАНЕНИИ ....</b>	<b>39</b>
7.1.	Зачисление ценных бумаг .....	39

7.2.	Списание ценных бумаг .....	41
7.3.	Особенности проведения операций зачисления и списания ценных бумаг по результатам биржевой сессии биржи 42	
7.4.	Смена места хранения .....	43
7.5.	Перевод.....	44
7.6.	Обмен инвестиционных паев.....	45
8.	<b>ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В ЗАКРЫТОМ ХРАНЕНИИ .....</b>	<b>45</b>
8.1.	Зачисление закладных.....	45
8.2.	Списание закладных.....	46
8.3.	Особенности списания закладных, входящих в состав ипотечного покрытия. ....	48
8.4.	Особенности списания аннулированных электронных закладных при погашении ипотеки.....	48
8.5.	Смена места хранения Закладных .....	48
8.6.	Перевод Закладных.....	49
9.	<b>ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ФИКСАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И ФАКТА ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.....</b>	<b>49</b>
9.1.	Фиксация обременения ценных бумаг правами третьих лиц и ограничение распоряжения ценными бумагами.....	49
9.2.	Порядок проведения операций по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и факта ограничения распоряжения ценными бумагами .....	52
9.3.	Порядок проведения исправительных записей по счетам депо .....	54
10.	<b>ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ.....</b>	<b>56</b>
10.1.	Предоставление выписки по счету депо.....	56
10.2.	Предоставление информации о движении по счету депо .....	57
10.3.	Предоставление информации о содержании электронной закладной, копии документарной закладной .	57
11.	<b>КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ .....</b>	<b>57</b>
11.1.	Представление интересов Депонентов с целью содействия последним в реализации прав по ценным бумагам.....	57
11.2.	Содействие Депоненту в обмене документами и информацией с эмитентами, держателями реестра.....	58
11.3.	Формирование информации о владельцах .....	58
11.4.	Конвертация ценных бумаг .....	59
11.5.	Дробление или консолидация ценных бумаг.....	60
11.6.	Размещение дополнительных выпусков ценных бумаг среди владельцев .....	61
11.7.	Начисление доходов ценными бумагами .....	61
11.8.	Погашение (аннулирование) ценных бумаг.....	62
11.9.	Выплата доходов по ценным бумагам.....	62
11.10.	Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг .....	63
11.11.	Аннулирование кода дополнительного выпуска .....	64
11.12.	Порядок проведения операций в случае реорганизации эмитента (эмитентов).....	64
12.	<b>ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ОГРАНИЧЕННЫМИ В ОБОРОТЕ.....</b>	<b>65</b>
12.1.	Обращение ценных бумаг, ограниченных в обороте. ....	65

<b>13. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>67</b>
<b>14. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ.....</b>	<b>68</b>
<b>15. ДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЭМИТЕНТА.....</b>	<b>69</b>
<b>16. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАСЛЕДОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ. 69</b>	
<b>17. МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.....</b>	<b>70</b>
<b>18. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....</b>	<b>70</b>

## Общие положения

### 1.1. Введение

1.1.1. Настоящий Регламент депозитарного обслуживания (далее – «Регламент») разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке и определяет перечень операций, выполняемых АО «ДК РЕГИОН» (далее – «Депозитарий»), связанных с предоставлением услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги лиц, заключивших с Депозитарием договор (далее – «Депоненты»), и регламентирует:

- процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания ценных бумаг Депозитарием,
- перечень, порядок и основания проведения депозитарных операций,
- образцы документов, которые должны заполнять Депоненты Депозитария,
- образцы документов, которые Депоненты получают на руки,
- порядок действий Депонентов и персонала Депозитария при выполнении операций,
- сроки выполнения операций,
- порядок предоставления Депонентам выписок с их счетов,
- порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях, а также порядок и сроки предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги,
- тарифы на услуги Депозитария.

1.1.2. Депозитарная деятельность осуществляется АО «ДК РЕГИОН» на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом. В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов исполнительной власти Российской Федерации и нормативные акты Банка России, Регламент действует в части, им не противоречащей.

1.1.3. Настоящий Регламент является основным документом Депозитария.

1.1.4. Депозитарные операции проводятся в соответствии с Правилами ведения учета депозитарных операций АО «ДК РЕГИОН» и Правилами совершения депозитарных операций и документооборота АО «ДК РЕГИОН» и другими внутренними документами Депозитария.

1.1.5. Депозитарий оказывает услуги российским и иностранным юридическим и физическим лицам на основании заключаемых с ними Депозитарных договоров/Договоров счета депо номинального держателя/Договор транзитного счета депо/Договор депозитного счета депо (Далее - Договоры).

1.1.6. К обслуживанию в Депозитарии допускаются именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), а также закладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо, ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

1.1.7. Настоящий Регламент является Приложением и неотъемлемой частью Договора, заключаемого с Депонентом. С Депонентом могут заключаться другие Соглашения (в частности дополнительные соглашения к Договору), регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг.

1.1.8. Настоящий Регламент свободно распространяется путем размещения на WEB-сайте Депозитария по адресу [www.region-dk.ru](http://www.region-dk.ru) (далее - «WEB-сайт») и предоставляется по запросам Депонентам, контролирующим органам, другим заинтересованным лицам.

1.1.9. Настоящий Регламент, включая Приложения к нему, может быть изменен Депозитарием в одностороннем порядке.

1.1.10. В случае изменения Регламента, Депозитарий в срок не позднее, чем за 2 (Два) дня до вступления в силу новой редакции Регламента, уведомляет Депонентов об изменениях путем размещения на WEB-сайте уведомления об изменении Регламента и новой редакции Регламента (изменений к Регламенту). Дата вступления изменений в силу также должна быть указана в уведомлении, размещаемом на WEB-сайте.

1.1.11. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Регламента он вправе в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Регламента расторгнуть Договор в порядке, определенном Договором.

1.1.12. В случае расторжения Договора по причине несогласия с Регламентом, до момента расторжения для данного Депонента будет действовать старая редакция Регламента. Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Договора в соответствии с настоящим Регламентом подал в Депозитарий хотя бы одно поручение, распоряжение, запрос на исполнение депозитарной операции, датированное после вступления в силу новой редакции Регламента и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения/учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения Договора.

1.1.13. В случае изменения форм поручений (Приложение №2 к Регламенту), предоставляемых Депонентами, Депозитарий в течение 2-х месяцев с даты внесения изменений принимает документы как по новой, так и по старой форме.

## 1.2. Термины и определения

**Административная операция** - депозитарная операция, приводящая к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо.

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

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

**Бенефициарный владелец** в целях Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Депонентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Депонента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается само лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

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

**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 РФ. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

**Глобальная операция** - депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных действий.

**Депозитарий-депонент** – депозитарий, пользующийся депозитарными услугами Депозитария на основании договора счета депо номинального держателя.

**Депозитарий места хранения** – депозитарий, в котором открыт счет депо Депозитарию.

**Депозитарная деятельность** - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

**Депозитарная операция** - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг. Депозитарные операции разделяются на классы: инвентарные, административные, информационные.

**Депозитарный код ценной бумаги** – код, присвоенный ценной бумаге в учетной системе Депозитария.

**Договор** – Депозитарный договор/Договор счета депо номинального держателя/Договор транзитного счета депо/Договор депозитного счета депо, заключенный между Депозитарием и Депоном, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

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

**Депомент** - юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании Договора с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

**Деятельность по управлению ценными бумагами** - деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

**Доверительный управляющий** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами.

**Документарная форма эмиссионных ценных бумаг** - 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.

**Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг** – совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

**Закладная** – именная документарная ценная бумага (документарная закладная) или бездокументарная ценная бумага, права по которой закрепляются в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, который хранится в депозитарии хранения (электронная закладная). Закладная удостоверяет право ее законного владельца на получение исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным ипотекой, без предоставления других доказательств существования этих обязательств, а также право залога на имущество, обремененное ипотекой.

**Именная эмиссионная ценная бумага** - ценная бумага, информация о владельцах которой должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

**Инвентарная операция** - депозитарная операция, изменяющая остатки ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии.

**Инициатор операции** - лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным Регламентом способом.

**Информационная операция** - депозитарная операция, связанная с составлением отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

**Клиринговая организация** – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

**Комплексная операция** - операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов - инвентарные, административные, информационные.

**Контрагент** – контрагент Депонента по договору, связанному с переходом прав собственности или владения на Ценные бумаги.

**Место хранения** – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, держатель реестра или депозитарий места хранения, где осуществляется хранение сертификатов ценных бумаг, обездвиженной закладной в документарной форме или электронной закладной и/или учитываются права на ценные бумаги депонентов Депозитария.

**Номинал** - номинал эмиссионной ценной бумаги.

**Неэмиссионная ценная бумага** – любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги.

**Операционный день** – представляет собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течении которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

**Отчетные документы** – отчеты об исполнении операций, отказы в исполнении операций, информация и выписки о состоянии счетов.

**Попечитель счета депо** – представитель Депонента (профессиональный участник рынка ценных бумаг), которому переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, заключивший договор попечителя счета с Депозитарием.

**Поручение** - документ, содержащий указания Депозитария и служащий основанием для выполнения депозитарной операции.

**Представитель Депонента** - юридическое лицо, которое вправе распоряжаться счетом депо (разделом счета депо) Депонента на основании зарегистрированной в Депозитарии Доверенности либо указания закона, акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

**Раздел счета депо** - учетный регистр счета депо, с ценными бумагами на котором разрешен одинаковый объем операций, и которые хранятся и/или учитываются в одном месте хранения.

**Распорядитель счета депо** - физическое лицо, уполномоченное Депонентом, Представителем Депонента, попечителем счета депо подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента.

**Расчетный депозитарий** - депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.

**Держатель реестра** - лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Держатель реестра осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, а также с правилами ведения реестра, которые обязан утвердить держатель реестра. Держателем реестра могут быть эмитент, регистратор на основании договора с эмитентом или иное лицо, если это предусмотрено федеральными законами.

**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 на основании такого сертификата.

**Специальная запись** – запись, совершенная депозитарием в виде специальной записи по счету депо, дающая залогодержателю закладной право продать закладную по истечении определенного срока в целях удержания из вырученных денег суммы обеспеченного ее залогом обязательства.

**Субсчет депо** – открывается в рамках транзитного счета депо лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.



**Счет депо** - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

**Счет депо владельца** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, принадлежащих Депонентам на праве собственности или ином вещном праве.

**Счет места хранения** - счет, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения или на лицевом счете номинального держателя у держателя реестра.

**Счет депо номинального держателя** - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданных в Депозитарий на хранение и/или учет другим Депонентом-депозитарием и не являющихся собственностью Депонента-депозитария, а учитываемые Депозитарием-депонентом в пользу своих депонентов на их счетах депо.

**Счет депо доверительного управляющего** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, находящихся в доверительном управлении.

**Счет депо иностранного уполномоченного держателя** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги иностранной организации при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ года «О рынке ценных бумаг», 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.

**Счет депо иностранного номинального держателя** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги иностранной организации при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг», действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

**Счет депо депозитарных программ** – счет депо, предназначенный для учета прав на 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.

**Казначейский счет депо** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, эмитированных Депонентом.

**Транзитный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, специализированным депозитарием которого является АО «ДК РЕГИОН».

**Торговый счет депо** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Операции по указанному счету осуществляются на основании распоряжения клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт счет, и (или) на основании распоряжений лица, которому открыт счет, с согласия клиринговой организации.

**Ценная бумага** - документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона и осуществление, и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав уполномоченным лицом в соответствии с требованиями действующего законодательства.

**Центральный депозитарий** – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария согласно действующему законодательству.

**Эмитент** – юридическое лицо, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ценными бумагами.

**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.

**Эмиссионная ценная бумага на предъявителя** - ценная бумага, переход прав на которую и осуществление закрепленных ею прав не требуют идентификации владельца.

### 1.3. Услуги, предоставляемые Депозитарием

1.3.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном депозитарным договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой другой Депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных Регламентом;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или от держателя реестра;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание Депозитарием;
- осуществляет контроль за соответствием документарных ценных бумаг требованиям, установленным законодательством в отношении соответствующего вида ценных бумаг (в том числе проверяет наличие всех необходимых полей, реквизитов, подписей и печатей), устанавливает, является ли представленный документ ценной бумагой в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- фиксирует (регистрирует) факты ограничения операций с ценными бумагами Депонентов;
- предоставляет Депоненту отчетные документы о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;

- получает и передает Депонентам предоставленные держателем реестра, эмитентом или депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает держателю реестра, эмитенту или депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

В соответствии с заключаемым Договором Депозитарий выполняет следующие операции:

- открытие счета депо,
- назначение/отмена полномочий попечителя счета депо,
- назначение/отмена полномочий представителя,
- назначение/отмена полномочий распорядителя счета депо,
- изменение анкетных данных Депонента, попечителя, представителя, распорядителя,
- закрытие счета депо,
- зачисление ценных бумаг,
- списание ценных бумаг,
- перевод ценных бумаг,
- смена места хранения ценных бумаг,
- фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами по счету депо,
- фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету депо,
- предоставление информационных сообщений и опросных листов,
- обслуживание корпоративных действий эмитента,
- предоставление выписок о состоянии счета депо,
- предоставление информации о движении по счету депо,
- отмена поручения,
- корректирующие операции,
- исправление ошибочных операций.

#### **1.4. Порядок заключения Договоров**

1.4.1. Договоры, заключенные между Депозитарием и Депонентом, регламентируют порядок оказания Депозитарием услуг Депоненту в соответствии с настоящим Регламентом.

1.4.2. В качестве Депонента могут выступать юридические или физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами РФ.

1.4.3. Для оказания Депоненту услуг по обслуживанию ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, а также с доверительным управляющим заключается депозитарный договор.

1.4.4. Для оказания Депоненту услуг по обслуживанию ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента, с Депонентом заключается договор счета депо номинального держателя.

1.4.5. Для оказания Депоненту услуг по обслуживанию ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, специализированным депозитарием которого является АО «ДК РЕГИОН», с Депонентом заключается договор транзитного счета депо.

1.4.6. Для оказания Депоненту услуг по обслуживанию ценных бумаг, переданных в депозит нотариуса, с последним заключается договор депозитного счета депо.

1.4.7. Типовые формы Договоров, разработанные в соответствии с действующим законодательством, свободно предоставляются для ознакомления всем заинтересованным лицам путем публикации на WEB – сайте Депозитария.

1.4.8. Для заключения Договора в Депозитарий предоставляется анкета по форме Депозитария (форма UL-R либо UL-N либо FL) и следующие документы:

1.4.8.1. Физическими лицами:

- копия документа, удостоверяющего личность (все заполненные страницы) с обязательным предъявлением оригинала до подписания Договора;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ, с обязательным предоставлением оригинала.

При этом документом, удостоверяющим личность гражданина РФ, является один из следующих документов:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- общегражданский заграничный паспорт (в случае отсутствия действующего паспорта гражданина Российской Федерации) и временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме в соответствии с действующим законодательством;
- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления о рождении гражданина – для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
- паспорт моряка;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

1.4.8.2. Гражданами РФ, осуществляющими предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя:

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная нотариально;
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная нотариально;
- копии лицензий, выданные лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, заверенные нотариально.

1.4.8.3. Гражданами иностранных государств, лицами без гражданства и беженцами:

- копия документа, удостоверяющего личность (все заполненные страницы) с обязательным предъявлением оригинала до подписания Договора.

При этом документом, удостоверяющим личность, является один из следующих документов:

- для иностранных граждан - паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ - вид на жительство в РФ;
- для иных лиц без гражданства:
  - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
  - разрешение на временное проживание;
  - вид на жительство;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
- для беженцев:
  - свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
  - удостоверение беженца;
  - миграционная карта (для иностранного гражданина либо лица без гражданства);
  - документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Депозитарий вправе затребовать перевод на русский язык составленных на иностранном языке документов, удостоверяющих личность и/или гражданство, верность которого заверена нотариально.

1.4.8.4. Юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством РФ, предоставляются:

- копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенные нотариально;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная нотариально;
- копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., заверенная нотариально;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально;
- карточка с образцами подписи и оттиском печати, содержащая подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, оформленная в порядке, установленном законодательством РФ – копия, заверенная нотариально, или оригинал, подлинность подписи на котором удостоверена нотариально;
- документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности – копия, заверенная юридическим лицом либо нотариально, либо оригинал;
- документ, удостоверяющий личность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (если таким документом является паспорт гражданина РФ, предоставляются страницы, содержащие следующие сведения: фамилия, имя, отчество, гражданство, дату рождения, адрес места жительства) – копия, заверенная нотариально либо простая копия с обязательным предъявлением оригинала.
- дополнительные сведения для идентификации юридического лица (Форма № DS);
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (далее – Выписка из ЕГРЮЛ) или ее копия, заверенная нотариально, или в другой предусмотренной законодательством форме (к оригиналу Выписки из ЕГРЮЛ на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа, приравнивается также Выписка из ЕГРЮЛ в электронной форме, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет <https://egrul.nalog.ru/index.html> и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, распечатанной Депозитарием и заверенная уполномоченным лицом Депозитария);
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (предоставляется при заключении депозитарного договора с доверительным управляющим, а также договора счета депо номинального держателя), заверенная нотариально;

- копия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (предоставляется при заключении договора с управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами), заверенная нотариально;
- копия лицензии на осуществление нотариальной деятельности (предоставляется при заключении договора депозитного счета депо), заверенная нотариально.

В случае если от имени юридического лица действует управляющий, дополнительно должны быть предоставлены следующие документы:

- копия (выписка из) решения общего собрания участников (акционеров) Депонента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющему, засвидетельствованная нотариально или лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности с приложением печати Депонента, либо иным лицом на основании доверенности;
- копия договора с управляющим, засвидетельствованная нотариально или лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности с приложением печати Депонента, либо иным лицом на основании доверенности;
- документы управляющего, в соответствии с п. 1.4.8.1:
- анкета физического лица (Управляющего) (данные о банковских реквизитах для перечисления дивидендов, способ передачи документов и таблица уполномоченных лиц НЕ заполняются);
- копия паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность Управляющего (все заполненные страницы) с обязательным предъявлением оригинала до подписания Договора.

В случае если от имени юридического лица действует управляющая компания, дополнительно должны быть предоставлены:

- копия (выписка из) решения общего собрания участников (акционеров) о передаче полномочий исполнительного органа юридического лица управляющей компании, заверенная нотариально или лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности либо иным лицом на основании доверенности;
- копия договора с управляющей компанией, заверенная нотариально или лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности либо иным лицом на основании доверенности;
- документы управляющей компании, в соответствии с требованиями, установленными п. 1.4.8.4 настоящего Регламента.

Кредитными организациями дополнительно предоставляются:

- копия письма Банка России о согласовании назначения на руководящие должности лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени кредитной организации (членов наблюдательного совета, руководителя общества), заверенная нотариально;
- копия лицензии на осуществление банковских операций, заверенная нотариально.

Филиалом или представительством юридического лица дополнительно предоставляются:

- копия положения об обособленном подразделении юридического лица, заверенная нотариально;
- копии документа, подтверждающего полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица, заверенные нотариально.

При заключении договора депозитного счета депо дополнительно предоставляются следующие документы:

- копии документов, подтверждающие наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемые органами юстиции субъектов Российской Федерации, заверенные нотариально;

- копия свидетельства о постановке нотариуса на учет в налоговых органах, заверенная нотариально.

При заключении договора казначейского счета депо дополнительно предоставляются:

- копия нормативно-правового акта органа исполнительной власти (постановления, указа, иного документа) о выпуске ценных бумаг, заверенная нотариально (при заключении договора с эмитентом государственных или муниципальных ценных бумаг);
- копия Генеральных условий эмиссии и обращения ценных бумаг с необходимыми приложениями (о бюджете эмитента на год выпуска государственных или муниципальных ценных бумаг с разбивкой на бюджет развития и текущий бюджет; о суммарной величине долга эмитента на момент выпуска государственных или муниципальных ценных бумаг; об исполнении бюджета эмитента за последние три завершённых финансовых года), заверенная нотариально;
- условия эмиссии, зарегистрированные в уполномоченном органе государственной власти по финансовому рынку (Министерство финансов Российской Федерации или ФСФР/ФКЦБ России, Банк России);
- отчет об итогах эмиссии (нормативно-правовой акт органа исполнительной власти эмитента) (при заключении договора с эмитентом государственных или муниципальных ценных бумаг);
- документ, подтверждающий государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представление уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копия, заверенная нотариально или оригинал (при заключении договора с эмитентом, не являющимся эмитентом государственных или муниципальных ценных бумаг);
- сертификаты и/или решение о выпуске ценных бумаг.

1.4.8.5. Юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранных государств:

- анкета физического лица (распорядителя), имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности (данные о банковских реквизитах для перечисления дивидендов, способ передачи документов и таблица уполномоченных лиц НЕ заполняются);
- выписка из сводного государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний (либо, соответственно, выписка из государственного реестра филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации). Выписка должна быть выдана не ранее 1 (Одного) месяца до даты представления документов;
- карточка с образцами подписей (или иной документ оформленный в порядке, установленном законодательством страны регистрации юридического лица) лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, подлинность которых засвидетельствована должностным лицом иностранного государства, в чьи полномочия входит свидетельствование верности подписи, либо нотариусом, и оттиском печати юридического лица (при наличии печати). Указанная карточка (или иной документ) должна быть легализована (апостилирована) в установленном законодательством РФ и международными договорами РФ порядке – копия, заверенная нотариально или оригинал, подлинность подписей на котором удостоверена нотариально;
- легализованные (апостилированные) в установленном законодательством РФ и международными договорами РФ порядке документы, подтверждающие государственную регистрацию и правовой статус юридического лица в соответствии с законодательством государства, на территории которого указанное лицо зарегистрировано, в том числе:

- копии учредительных документов, являющихся таковыми для юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации;
- копии официальных документов, подтверждающих факт создания, регистрации юридического лица;
- копии официальных документов, подтверждающих факт осуществления деятельности иностранного юридического лица, если законодательством иностранного государства предусмотрена возможность выдачи таких документов;
- копии документов, подтверждающих право лица, действовать от имени иностранного юридического лица без доверенности на основании его учредительных документов;
- копия документа, удостоверяющего личность лица, действующего от имени иностранного юридического лица без доверенности на основании учредительных документов (все заполненные страницы), заверенная нотариально;
- документы, предоставляемые Депонентом в целях налогообложения, предусмотренные налоговым законодательством РФ и международными договорами РФ, в том числе:
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ, или свидетельства об учете в налоговом органе РФ, заверенная нотариально;
- копии документов, подтверждающих постоянное местонахождение Депонента, легализованные (апостилированные) в установленном законодательством РФ и международными договорами РФ порядке. В указанном документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местонахождение. Депонент обязан подтверждать постоянное местонахождение каждый календарный год;
- дополнительные сведения для идентификации юридического лица (Форма № DS).

Если интересы юридического лица – нерезидента в Российской Федерации представляет поверенный, то в комплект документов должна быть включена доверенность поверенному. Если в качестве поверенного выступает юридическое лицо, то должен быть предоставлен образец подписи лица, имеющего право подписывать поручения от имени этого юридического лица, и соответствующая доверенность.

В качестве подтверждения юридического статуса иностранных лиц Депозитарий вправе также запросить:

- документ, подтверждающий состав акционеров (участников) юридического лица-нерезидента;
- документ о юридическом статусе и финансовом положении компании по состоянию на дату не ранее, чем за 3 месяца до даты заключения депозитарного договора, выданным государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компании;
- решение директоров о предоставлении полномочий по заключению депозитарного договора одному из директоров компании (в случае если договор заключается от имени компании одним из директоров компании и при этом из учредительных документов компании следует, что директора компании ведут дела совместно);
- иные документы, необходимые Депозитарию для проведения идентификации и изучения Депонента.

При заключении Договора с иностранным номинальным держателем, дополнительно предоставляются:

- документ, подтверждающий, что организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию;



- документы, подтверждающие, что местом учреждения организации являются государства-члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), государства члены или наблюдатели 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 (Манивел) и (или) участниками Единого экономического пространства, государств, с соответствующими органами которых заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

При заключении Договора с иностранным уполномоченным держателем, дополнительно предоставляется:

- документ, подтверждающий, что организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию;
- документы, подтверждающие, что местом учреждения организации являются государства-члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), государства члены или наблюдатели 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 (Манивел) и (или) участниками Единого экономического пространства, государств, с соответствующими органами которых заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

Ко всем документам на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность и/или гражданство) предоставляется их перевод на русский язык, верность которого заверена нотариально.

Если Договор, любые приложения и дополнительные соглашения к нему, Анкеты поручения и иные документы, адресованные Депозитарию, подписаны лицом, действующим от имени Депонента по доверенности, то дополнительно должны быть предоставлены:

- соответствующая доверенность (оригинал или копия, заверенная нотариально);
- карточка с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени Депонента по доверенности или иной документ, оформленный в порядке, установленном законодательством страны регистрации юридического лица, подлинность которых засвидетельствована нотариально или должностным лицом иностранного государства, в чьи полномочия входит свидетельствование верности подписи (предоставляется в случае, если образец подписи поверенного не содержится в доверенности);
- документ, удостоверяющий личность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента по доверенности (копия, заверенная нотариально либо простая копия с обязательным представлением оригинала).

Доверенности, выданные Депонентом - физическим лицом для представительства перед Депозитарием должны быть нотариально удостоверены или могут быть подписаны Депонентом – физическим лицом в присутствии работников Депозитария.

Депозитарий вправе запросить у Депонента предоставления иных дополнительных документов в целях определения правоспособности Депонента и полномочий лиц, действующих от имени Депонента, а также документов, подлежащих предоставлению в целях налогообложения либо в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

При предоставлении анкеты физическим лицом, она должна быть подписана в присутствии сотрудника Депозитария, который заверяет подпись. Если анкета предоставляется иным способом, подпись должна быть удостоверена нотариально или лицом, с которым у Депозитария заключен соответствующий договор.

Подлинность сведений в анкете юридического лица свидетельствуется лицом, действующим от имени этого юридического лица на основании учредительных документов или доверенности, путем подписания анкеты юридического лица (совершение дополнительных удостоверительных надписей при этом не требуется).

На основании предоставленных документов Депозитарий готовит договоры со своими визами и передает их Депоненту. Депонент подписывает Договоры со своей стороны и передает их в Депозитарий вместе с комплектом документов, согласно п. 1.4.8 настоящего Регламента.

В процессе анализа потенциального клиента физического лица выявляется его дееспособность. Выявляется соблюдение свободы волеизъявления гражданина, исключается возможность совершения им действий под влиянием обмана, насилия, угрозы или в момент, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими. По возможности изучается деловая репутация предполагаемого клиента на рынке ценных бумаг.

При изучении документов юридического лица, обращается внимание на соответствие данных, содержащихся в документах данным, указанным в Анкете. В частности, обращается внимание на порядок избрания на должность и полномочия руководителя предполагаемого депонента, идентифицируются лица, имеющие право действовать от имени юридического лица на основании Устава, обращается внимание на оформление учредительных документов. Дополнительно запрашивается следующая информация:

- состав учредителей (участников) юридического лица, определив лиц, имеющих возможность влиять на принятие решений органами юридического лица;
- структура органов управления юридического лица и их полномочия.

Изучается финансовое положение и деловая репутация предполагаемого клиента на рынке ценных бумаг, для чего в Депозитарий должна быть предоставлена бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний финансовый год. В отношении юридических лиц, период деятельности которых не превышает 3 (трех) месяцев со дня их регистрации ввиду отсутствия возможности предоставить указанную финансовую отчетность, Депозитарий вправе запросить иные документы для изучения финансового положения предполагаемого клиента.

При установлении договорных отношений Депозитарий принимает во внимание деловую репутацию потенциального клиента.

Депозитарий вправе запрашивать у Депонента при приеме на обслуживание, а также в любое время в период действия Договора финансовую отчетность учредительные и иные документы, сверх предусмотренных настоящим Регламентом, а Депонент обязан, получив требование Депозитария предоставить документы в срок, не превышающий 5 календарных дней с момента получения запроса Депозитария.

После проверки документов, Депозитарий подписывает договоры со своей стороны, присваивает им номера и проставляет дату подписания.

Депозитарий вправе отказать Депоненту в подписании Договора, если:

- Договор подписан лицом, не имеющим полномочий для заключения Договоров,
- выявлено несоответствие подписи и/или оттиска печати Депонента,
- результаты анализа потенциального клиента, проведенного в соответствии с п. 1.4.8 неудовлетворительные.

При заключении Договора с конкретным Депонентом по согласованию Сторон в него могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченными лицами обеих сторон.

## 1.5. Тарифы

1.5.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария в соответствии с действующим на дату оказания услуг Прейскурантом (Приложение №1 к настоящему Регламенту).

1.5.2. Платежи Депонентов могут состоять из следующих составляющих:

- вознаграждение Депозитария,
- документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением поручения Депонента, в соответствии с условиями настоящего Регламента и Договора.

К ним, в частности, относятся:

- транспортные и командировочные расходы, если выполнение поручения Депонента потребовало командировки сотрудника Депозитария в другой город,
- расходы на оплату услуг сторонних организаций: держателей реестра, депозитариев мест хранения, трансфер-агентов и т.п.

1.5.3. Транспортные и командировочные расходы могут быть пропорционально уменьшены Депозитарием, если командировка сотрудника Депозитария была обусловлена поручениями нескольких Депонентов.

1.5.4. Тарифы свободно распространяются путем размещения их на WEB-сайте Депозитария и предоставляются по запросам Депонентам, контролирующим органам, другим заинтересованным лицам.

1.5.5. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы на оказываемые услуги. При этом Депозитарий в срок не позднее, чем за 2 (Два) дня до вступления в силу новых Тарифов, уведомляет Депонентов об изменениях. Новые Тарифы и дата вступления их в силу размещаются на WEB-сайте.

1.5.6. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Тарифов он вправе в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции расторгнуть Договор в порядке, определенном Договором.

1.5.7. В случае расторжения Договора по причине несогласия с Тарифами, до момента расторжения для данного Депонента будет действовать старая редакция Тарифов. Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Договора в соответствии с настоящим Регламентом подал в Депозитарий хотя бы одно поручение, распоряжение, запрос на исполнение депозитарной операции, датированное после вступления в силу новой редакции Тарифов и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее и/или снятием с хранения/учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения Договора.

1.5.8. Оплата услуг осуществляется следующими способами:

- по факту оказания услуг на основании счета, выставляемого Депозитарием, который может быть передан Депоненту в том числе посредством ЭДО;
- путем внесения Депонентом авансового платежа в счет оказания Депозитарием услуг.

1.5.9. В случае подачи Депонентом поручения на списание ценных бумаг, которое приведет к обнулению остатков на счете депо, Депозитарий вправе потребовать от Депонента внесения авансового платежа.

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

1.5.11. Оплата услуг Депонентом может оговариваться отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

1.5.12. При назначении Депонентом попечителя счета депо, все расчеты за оказанные услуги производятся через попечителя счета депо. При прекращении полномочий попечителя, услуги Депозитария оплачиваются Депонентом посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария.

## **2. Процедура приема на обслуживание и прекращения обслуживания ценных бумаг**

### **2.1. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг (кроме закладных).**

2.1.1. Все выпуски ценных бумаг, принимаемые на хранение и/или учет в Депозитарии, проходят процедуру допуска в учетную систему Депозитария. В целях ведения достоверного учета Депозитарий определяет юридическую возможность обращения их на фондовом рынке и учета в Депозитарии.

2.1.2. Инициатором процедуры приема выпуска ценных бумаг на обслуживание могут являться:

- Депонент или его зарегистрированный представитель,
- Депозитарий,
- Эмитент или его уполномоченный представитель,
- Держатель реестра,
- Депозитарий места хранения, в котором Депозитарии открыт счет депо номинального держателя.

2.1.3. Операция производится Депозитарием на основании:

- служебного поручения.

2.1.4. Депозитарий формирует список выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий. В отношении каждого выпуска указываются следующие данные:

- наименование эмитента,
- название выпуска,
- регистрационный номер/номер правил ПИФ/номер правил ДУ ИП,
- ISIN ценной бумаги (в случае наличия).

2.1.5. Депозитарий вправе составлять негативный список выпусков ценных бумаг (эмитентов), которые он заведомо не обслуживает.

2.1.6. Список ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий, а также негативный список предоставляется по запросам Депонентам и их представителям, контролирующим органам, другим заинтересованным лицам.

2.1.7. Если для приема на обслуживание новых ценных бумаг Депозитарии требуется установить договорные отношения с другими участниками учетной системы на рынке ценных бумаг или совершить иные действия, необходимые для организации учета и/или хранения данных ценных бумаг, то Депозитарий в течение 3 (Трех) рабочих дней готовит необходимые документы для организации учета ценных бумаг в соответствии с условиями поручения Депонента на Зачисление ценных бумаг согласно п. 7.1.

2.1.8. При приеме ценных бумаг на обслуживание Депозитарий использует сведения, содержащиеся:

- в уведомлении держателя реестра о совершенной операции, или передаваемые им по запросу,
- в уведомлении депозитария места хранения о совершенной операции, опубликованные им, или передаваемые им по запросу,
- в базах данных раскрытия информации об эмитенте и его выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом, саморегулируемой организацией, центральным депозитарием,
- в официально опубликованной информации.

2.1.9. В случае принятия решения о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание, Депозитарий формирует служебное поручение на прием выпуска ценных бумаг.

2.1.10. Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание может являться один из следующих документов:

- информация, полученная от центра корпоративной информации (ЦКИ),
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта ценных бумаг либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида,
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг,
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг, копия решения об эмиссии ценных бумаг.

2.1.11. Депозитарий принимает выпуск ценных бумаг на обслуживание и регистрирует его в списке выпусков, принятых на обслуживание в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента открытия счета и/или получения соответствующего документа.

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом не зарегистрированы в установленном порядке.

2.1.13. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг без указания причин.

2.1.14. Депозитарий приостанавливает или прекращает обслуживание выпуска ценных бумаг в следующих случаях:

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

2.1.15. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете Депонента.

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

2.1.17. Депозитарий вправе приостановить (прекратить) операции с выпуском на основании данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, содержащихся на официальных WEB-сайтах регулирующего органа, НКО АО НРД и других возможных источниках указанной информации.

2.1.18. Возобновление обслуживания выпуска ценных бумаг после приостановления проводится не позже следующего рабочего дня после получения соответствующего уведомления от депозитария места хранения или держателя реестра.

2.1.19. При приеме на обслуживание документарных ценных бумаг сертификаты ценных бумаг проходят процедуру проверки согласно п. 2.2 Регламента.

## **2.2. Процедура проверки формы и содержания сертификатов ценных бумаг на соответствие требованиям законодательства.**

2.2.1. Уполномоченный сотрудник Депозитария проверяет, соответствует ли форма документарной ценной бумаги требованиям, установленным законодательством (в случае, если ценная бумага состоит более чем из одного листа - проверяет целостность, правильность скрепления листов, наличие подписи и печати (если применимо) уполномоченного лица на прошивке).

2.2.2. Уполномоченный сотрудник Депозитария проверяет соответствие реквизитов, содержащихся в сертификате ценной бумаги, установленным требованиям законодательства, в том числе:

- полноту сведений, содержащихся в ценной бумаге;
- внутреннее соответствие информации, содержащейся в ценной бумаге;
- наличие всех необходимых в соответствии с законодательством подписей и печатей.

2.2.3. В случае наличия у уполномоченного сотрудника Депозитария сомнений в подлинности ценной бумаги, либо отдельных реквизитов ценной бумаги (подписи, печати и т.п.), проверка ценных бумаг на подлинность осуществляется Экспертом с использованием специального оборудования.

2.2.4. Депозитарий вправе отказать в приеме ценной бумаги на обслуживание без объяснения причин.

### **2.3. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания закладных**

2.3.1. При приеме на обслуживание документарных закладных и электронных закладных каждая ценная бумага принимается в отдельности. В отношении закладных применяется закрытый способ хранения.

2.3.2. Депозитарий принимает в день от одного Депонента не более 100 (Ста) документарных закладных. Прием документарных закладных в количестве, большем, чем указано в настоящем пункте, может осуществляться по усмотрению Депозитария и расценивается как срочная проверка закладных.

2.3.3. Инициатором процедуры приема ценных бумаг на обслуживание могут являться:

- Депонент или его уполномоченный представитель;
- Депозитарий места хранения;
- Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральный орган исполнительной власти, его территориальные органы (орган регистрации прав)

2.3.4. Депозитарий не принимает ценные бумаги на обслуживание в следующих случаях:

- документарная закладная не соответствует требованиям Федерального закона «Об ипотеке»;
- на документарной закладной не проставлена отметка о депозитарном учете закладной, содержащая наименования и место нахождения Депозитария;
- на документарной закладной отсутствует место для внесения отметки о прекращении депозитарного учета;
- в Депозитарии не открыт счет депо первоначальному владельцу электронной закладной или иному лицу, осуществляющему права по электронной закладной, указанному в электронной закладной

2.3.5. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание документарных закладных, в приеме на обслуживание без указания причин.

2.3.6. Снятие с обслуживания документарной закладной происходит при снятии ее с хранения и/или учета.

2.3.7. Снятие с обслуживания электронной закладной происходит при ее аннулировании или передаче в другой депозитарий.

## **3. Система хранения и учета ценных бумаг**

### **3.1. Структура счета депо**

3.1.1. Депозитарий открывает следующие типы счетов:

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

- казначейский счет депо;
- транзитный счет депо;
- депозитный счет депо;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо депозитарных программ;
- торговый счет депо.

3.1.2. Одному Депоненту может быть открыто несколько счетов депо как одного, так и разных типов.

3.1.3. Депозитарий вправе открывать и вести пассивные счета, записи по которым не удостоверяют права Депонентов на ценные бумаги. Такие счета открываются на основании служебного поручения. К ним в частности относится счет неустановленных лиц – для ценных бумаг, принадлежность которых невозможно однозначно установить;

3.1.4. Депозитарий не открывает следующие виды счетов, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- эмиссионный счет;
- счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении;
- счет клиентов номинальных держателей.

3.1.5. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код.

3.1.6. Торговый счет депо открывается при наличии должным образом уполномоченного представителя Депонента, назначенного оператором соответствующего торгового раздела Депозитария в расчетном депозитарии. В случае если Депонент является профессиональным участником рынка ценных бумаг назначение представителем Депонента оператора торгового раздела Депозитария в расчетном депозитарии не является обязательным.

3.1.7. Счет депо депозитарных программ открывается при наличии копии разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных российских эмитентов бумаг за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выданного в соответствии со ст. 16 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., если такое разрешение требовалось в соответствии с указанной статьей.

3.1.8. В рамках счета депо Депоненту могут быть открыты следующие разделы:

- Основной,
- Торговый,
- ЦБ, обремененные правами третьих лиц,
- ЦБ, с ограничением распоряжения (ЦБ под арестом, Блокированные ЦБ, ЦБ, на которые введен запрет на осуществление операций);
- ЦБ, обремененные правами третьих лиц с ограничением распоряжения.

3.1.9. Количество разделов одного типа не ограничивается.

3.1.10. Открытие разделов «Основной», «ЦБ, обремененные правами третьих лиц», ЦБ, обремененные правами третьих лиц с ограничением распоряжения в рамках торгового счета депо не допускается.

3.1.11. Открытие раздела «Торговый» допускается только в рамках торгового счета депо.

3.1.12. Операции с ценными бумагами на разделе «Основной» не ограничены.

3.1.13. С ценными бумагами на торговом счете депо проводятся следующие операции:

- зачисление ценных бумаг по результатам биржевой сессии биржи,
- зачисление ценных бумаг в результате внебиржевых сделок в случае, если перерегистрация ценных бумаг происходит в НКО АО НРД;
- списание ценных бумаг по результатам биржевой сессии биржи,

- списание ценных бумаг в результате внебиржевых сделок в случае, если перерегистрация ценных бумаг происходит в НКО АО НРД;
- зачисление/списание ценных бумаг на/с иного счета депо в Депозитории.

3.1.14. Ограничения на операции с ценными бумагами на разделе «ЦБ, обремененные правами третьих лиц» и «ЦБ, обремененные правами третьих лиц с ограничением распоряжения» устанавливаются в соответствии с условиями обременения правами третьих лиц.

3.1.15. Допустимые операции с ценными бумагами на разделе «ЦБ, с ограничением распоряжения» определяются причиной ограничения распоряжения.

3.1.16. С ценными бумагами, учитываемыми на любых разделах, возможно совершение исправительных операций и корпоративных действий.

3.1.17. Депозитарий вправе самостоятельно определять перечень типов разделов счетов депо.

3.1.18. Депозитарий самостоятельно определяет место хранения ценных бумаг, если в поручении Депонента не содержится прямого указания на определенное место хранения. В случае наличия такого указания все издержки по хранению и/или учету ценных бумаг в указанном месте хранения возлагаются на Депонента. Депозитарий не несет ответственности за действия места хранения, если такое место было определено в соответствии с прямыми письменными указаниями Депонента.

## **3.2. Способы учета ценных бумаг**

3.2.1. Учет ценных бумаг в Депозитории может проводиться следующими способами:

- открытый способ учета,
- закрытый способ учета.

3.2.2. При *открытом способе учета* прав на ценные бумаги Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

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

3.2.4. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием.

3.2.5. Если для конкретной ценной бумаги не определено иное, то для всех бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением используется открытый способ учета, для всех документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения используется закрытый способ учета.

3.2.6. Допускается ведение открытым способом учета прав на документарные ценные бумаги без обязательного централизованного хранения, если эти бумаги предоставляют своим владельцам одинаковые права.

3.2.7. При обслуживании документарных ценных бумаг Депозитарий использует собственное хранилище или заключает договор с внешним хранилищем.

3.2.8. При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, Депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.д.), которые имели переданные указанным Депонентом сертификаты ценных бумаг, при проведении операции по приему ценных бумаг.

3.2.9. Учет ценных бумаг на счетах депо ведется в штуках.



#### **4. Общий порядок проведения депозитарных операций. Порядок действий Депонентов и персонала при выполнении депозитарных операций**

##### **4.1. Режим работы Депозитария**

4.1.1. Рабочими днями Депозитария считаются рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 9-30 до 18-00 по московскому времени.

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

4.1.3. Поручения/запросы/инструкции и иные документы принимаются до 18-00. Поручения/запросы/инструкции и иные документы, поступившие после 18-00 Депозитарий вправе обрабатывать в следующем операционном дне.

4.1.4. Для отдельных видов поручений/запросов/инструкций и иных документов может быть установлен иной порядок принятия поручений.

##### **4.2. Стадии исполнения операции**

4.2.1. Исполнение депозитарной операции делится на следующие этапы:

- прием поручения/запроса/инструкции и иных документов от уполномоченного лица с проверкой его полномочий и с первичной проверкой полноты и правильности оформления предоставляемых документов;
- уведомление инициатора операции о приеме поручения/запроса/инструкции и иных документов к исполнению или об отказе в приеме указанных документов;
- регистрация принятых поручений/запросов/инструкций и иных документов в системе учета документов;
- проверка возможности исполнения поручения/запроса/инструкции;
- в случае невозможности исполнения - формирование отказа в исполнении поручения/запроса/инструкции (уведомления о причинах неисполнения), иначе - действия по исполнению поручения/запроса/инструкции (внесение информации в соответствующие учетные регистры Депозитария);
- формирование отчетного документа, регистрация отчетного документа в системе учета документов;
- передача отчетного документа инициатору операции и другим лицам в соответствии с настоящим Регламентом.

##### **4.3. Инициаторы операций**

4.3.1. Депозитарий производит операции на основании документов, исходящих от инициатора операции.

4.3.2. Инициатором операции могут являться:

- Депонент,
- представитель Депонента,
- попечитель счета депо,
- Депозитарий,
- уполномоченные государственные органы,
- эмитент,
- держатель реестра или депозитарий места хранения, орган регистрации прав

4.3.3. Для отдельных операций инициаторами могут выступать третьи лица, которые вправе требовать регистрации перехода права собственности на ценные бумаги по основаниям, предусмотренным настоящим Регламентом и действующим законодательством.

##### **4.4. Представители Депонента**

4.4.1. Депонент вправе выдать доверенность своему представителю (юридическому лицу), делегируя ему как все права по Договору, так и определенную часть прав.

4.4.2. Депонент в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, вправе назначить попечителя счета депо. В этом случае Депонент утрачивает право самостоятельно подавать поручения на совершение операций (кроме административных и информационных).

4.4.3. По одному счету депо может быть назначен только один попечитель. Количество счетов депо, открытых в Депозитарии и попечителем которых является одна организация, не ограничивается.

4.4.4. Документы, являющиеся основанием для проведения Депозитарием операции, от имени Депонента вправе подписывать:

- Депонент, являющийся физическим лицом,
- назначенный Депонентом распорядитель счета депо,
- назначенный представителем Депонента распорядитель счета депо,
- назначенный попечителем счета депо Депонента распорядитель счета депо.

4.4.5. Распорядителями счета депо могут быть физические лица, действующие на основании Устава юридического лица (Депонента или его представителя) и указанные в карточке с образцами подписей, а также назначаемые юридическим лицом лица, действующие на основании доверенности, выданной руководителем юридического лица, или другим лицом в порядке передоверия.

4.4.6. Представитель Депонента (юридическое лицо) вправе назначить распорядителей счета депо с объемом прав, не превышающим объем прав, установленных для него Депонентом.

4.4.7. Назначение распорядителя счета депо осуществляется путем выдачи доверенности на право подписывать от имени Депонента документы, инициирующие операции по счету депо.

4.4.8. Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдана на совершение единичной операции, операций в течение ограниченного оговоренного времени, а также с различным кругом полномочий. Оригинал доверенности хранится в Депозитарии.

4.4.9. Депонент (представитель) самостоятельно контролирует полномочия своих распорядителей и их количество.

4.4.10. Депозитарий не несет ответственность за исполнение депозитарных операций, инициированных распорядителями, полномочия которых были прерваны, но о чем Депонент (представитель) не уведомил Депозитарий.

#### **4.5. Передача документов в Депозитарий**

4.5.1. Документы между Депозитарием и Депонентом, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, могут быть переданы следующими способами:

- непосредственная передача в бумажной форме уполномоченным представителем – лицом, которое по доверенности передает документы в Депозитарий и принимает исходящие от Депозитария документы,
- отправка документов по почте (заказным письмом, письмом с уведомлением, курьерской почтой и т.п.),
- обмен электронными документами в системе электронного документооборота (ЭДО), который осуществляется либо в соответствии с Соглашением об электронном документообороте, заключенном с Депонентом и определяющим общий порядок и принципы осуществления электронного документооборота при осуществлении профессиональной деятельности с использованием документов в электронно-цифровой форме, либо в соответствии с Регламентом Электронного документооборота Системы «Личный кабинет клиента» (ЛКК) Информация о порядке и условиях обмена электронными документами опубликована в сети Internet на официальной странице АО «ДК РЕГИОН» [www.region-dk.ru](http://www.region-dk.ru),
- иными способами, предусмотренными соглашением сторон.

4.5.2. При предоставлении документов физическим лицом, они должны быть подписаны в присутствии сотрудника Депозитария, который заверяет подпись. Если поручение предоставляется

иным способом (кроме средств ЭДО), подпись физического лица должна быть удостоверена нотариально или лицом, с которым у Депозитария заключен соответствующий договор.

4.5.3. Уполномоченный представитель предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- два экземпляра поручения/запроса/инструкции,
- документы, являющиеся основанием для исполнения поручения/запроса/инструкции,
- доверенность на передачу/получение документов (если доверенности нет в Депозитарии),
- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.

4.5.4. Если принимаются на хранение документарные ценные бумаги, дополнительно предоставляются сертификаты ценных бумаг.

4.5.5. Непосредственно при приеме производится первичная проверка принимаемых документов на их соответствие требованиям Регламента и действующего законодательства, а также экспертиза сертификатов ценных бумаг.

4.5.6. Депозитарий не принимает поручение/запрос/инструкцию к исполнению в следующих случаях:

- уполномоченный представитель Депонента не имеет доверенности на передачу поручений/запросов/инструкций или документа, удостоверяющего личность;
- поручение/запрос/инструкция подписано от имени лица, которое не входит в состав инициаторов данной операции в соответствии с настоящим Регламентом;
- поручение/запрос/инструкция подписано лицом с превышением полномочий, или не имеющим в соответствии с настоящим Регламентом или действующим законодательством полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- поручение/запрос/инструкция подписано от имени Депонента при наличии зарегистрированного попечителя счета депо (за исключением административных и информационных операций);
- при явном несоответствии подписи или оттиска печати инициатора операции с образцами, зарегистрированными в Депозитарии;
- поручение/запрос/инструкция оформлено с нарушениями требований Регламента, полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют Регламенту, в поручении/запросе/инструкции и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения/запроса/инструкции или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение/запрос/инструкция оформлено с помарками, исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета, наименование или депозитарный код ценных бумаг и т.п.);
- поручение/запрос/инструкция и иные документы поданы позже, чем через 10 (Десять) дней с даты его оформления,
- отсутствует предварительное согласие специализированного депозитария, на распоряжение ценными бумагами акционерного инвестиционного фонда или ценными бумагами, составляющим паевой инвестиционный фонд, ценными бумагами составляющие средства пенсионных накоплений, ценными бумагами, составляющими ипотечное покрытие за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- превышение предельного количества Закладных, входящих в состав поручения, установленного п.2.3.2;
- поручение/запрос/инструкция и иные документы предоставлено в Депозитарий способом, не соответствующим анкете физического или юридического лица, или способом, не предусмотренным настоящим Регламентом.

4.5.7. В случае приема поручения/запроса/инструкции к исполнению ответственный сотрудник Депозитария ставит свою подпись, дату и время приема поручения/запроса/инструкции и возвращает уполномоченному представителю 2-й экземпляр поручения/запроса/инструкции.

4.5.8. В случае отказа в приеме поручения/запроса/инструкции ответственный сотрудник Депозитария в письменной форме в течении 1 (одного) рабочего дня составляет мотивированный отказ (Форма R09) и заверяет его своей подписью и печатью Депозитария с указанием даты и времени.

4.5.9. Принятые документы Депозитарий хранит в течение 5 (пяти) лет.

#### **4.6. Основания исполнения**

4.6.1. Если инициаторами операции выступают Депонент или его представитель, Депозитарий исполняет операцию на основании:

- Поручения/запроса/инструкции установленного образца,
- других документов в соответствии с настоящим Регламентом, перечень которых приводится для каждой операции в разделах 5-10.

4.6.2. Если инициатором операции выступает Депозитарий, исполнение происходит на основании служебного поручения, подписанного уполномоченными лицами Депозитария.

4.6.3. Третьи лица, иницирующие операцию снятия с хранения и не являющиеся Депонентами или представителями Депонента, представляют также документы, подтверждающие их права на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством, в частности:

- при наследовании: документ, удостоверяющий вступление наследника в свои права,
- при правопреемстве: документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица-правопреемника и документ, подтверждающий переход прав и обязанностей к юридическому лицу-правопреемнику.

4.6.4. Полномочия на проведение операций у третьих лиц возникают в случаях, предусмотренным действующим законодательством.

4.6.5. Если инициатором операции выступают иные лица, Депозитарий проводит операцию в соответствии с настоящим Регламентом и действующим законодательством. В этих случаях уполномоченные лица Депозитария формируют соответствующие служебные поручения с приложением необходимых документов в качестве оснований.

4.6.6. Поручения/запросы/инструкции должны быть поданы в бумажном виде или в виде электронного документа посредством ЭДО в соответствии с формой, предусмотренной настоящим Регламентом (Приложение №2 к настоящему Регламенту).

4.6.7. Если в Депозитарий подано поручение на проведение операции с ценными бумагами, обремененными правами третьих лиц, оно должно быть подписано уполномоченным лицом Залогодержателя.

4.6.8. Депозитарий отказывает инициатору операции в ее исполнении:

- по основаниям, указанным в п.4.5.6, если таковые не были выявлены при приеме поручения/запроса/инструкции;
- если комплект документов, являющихся основанием для исполнения операции в соответствии с разделами 5-11, к дате исполнения представлен не полностью;
- по дополнительным основаниям, указанным в разделах 5-11 настоящего Регламента;
- по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

#### **4.7. Сроки исполнения операций**

4.7.1. Сроки выполнения депозитарных операций составляют от 1 (Одного) до 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия документов, являющихся основанием для исполнения и устанавливаются в разделах 5-11 настоящего Регламента.

4.7.2. Операции исполняются последовательно, по мере поступления в Депозитарий документов, являющихся основанием для их проведения. Порядок исполнения поручений Депонента, определяется самим Депонентом посредством проставления номеров поручений/запросов/инструкций.

4.7.3. Операция признается исполненной в момент внесения соответствующих изменений в регистры депозитарного учета Депозитария.

#### **4.8. Отчетность**

4.8.1. По факту выполнения операции Депозитарий формирует отчетный документ.

4.8.2. Отчетный документ (отчеты об исполнении операций, информация и выписки о состоянии счетов) представляет собой письменный документ, содержащий информацию о проведенной операции по счету депо Депонента либо о состоянии счета депо (Приложении №3 к настоящему Регламенту), который выдается Депоненту в течении 1 (Одного) рабочего дня с момента исполнения.

4.8.3. Мотивированный отказ в исполнении поручения Депозитарий предоставляет Депоненту в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента приема поручения/запроса/инструкции либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения/инструкции, от держателя реестра или депозитария места хранения.

4.8.4. Отчетный документ всегда направляется инициатору операции.

4.8.5. Если инициатором инвентарной операции выступили лица, иные чем Депонент или его представители, получателем отчетного документа также будет Депонент и/или его представители.

В случае если инициатором административной или информационной операции выступает Депонент, то отчетный документ составляется в двух экземплярах, один из которых передается Депоненту, другой – попечителю, в случае его наличия.

4.8.6. Отчетные документы, подписанные электронной подписью посредством ЭДО направляются не позднее 14.00 рабочего дня, следующего за днем исполнения поручения.

Отчетные документы могут передаваться по почте (в том числе простым письмом без уведомления о вручении, по усмотрению Депозитария) или лично в соответствии с пожеланиями Депонента. В случае если между Депонентом и Депозитарием заключено Дополнительное соглашение к депозитарному договору о приеме сообщений и поручений в электронной форме и подписанных с помощью ЭП оригиналы отчетных документов в бумажном виде Депоненту не предоставляются. Отчетный документ в бумажном виде может быть сформирован по запросу Депонента.

Отчет о проведенной операции по открытому счету депо номинального держателя предоставляется в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанной в настоящем пункте операции.

Депозитарий не несет ответственности за нарушение срока выдачи отчетов Депоненту или его Уполномоченному представителю в том случае, если в качестве способа получения отчетов в анкете Депонента указан вариант «в офисе Депозитария», а Депонент или его Уполномоченный представитель не явились в установленный срок.

4.8.7. Без дополнительного поручения Депонента ежегодно Депозитарием предоставляется выписка о наличии ценных бумаг на счете депо на конец последнего дня года. При отсутствии ценных бумаг на счете депо, выписка не предоставляется.

4.8.8. Дополнительная информация, а также отчетные документы, отличающиеся от стандартных по форме или содержанию, предоставляются на основании разовых запросов, порядок исполнения которых, а также стоимость согласовывается отдельно.

#### **4.9. Отмена поручений**

4.9.1. Инициатор операции может отменить только неисполненное поручение/запрос инструкцию путем передачи в Депозитарий поручения на отмену (Форма № 6). Поручение считается неисполненным, если оно было принято Депозитарием к исполнению, но соответствующих изменений в учетных регистрах Депозитария и/или регистрах депозитария места хранения или держателя реестра произведено не было.

4.9.2. Если настоящим Регламентом в качестве основания исполнения операции указаны документы, которые должны быть подписаны, кроме инициатора, и другими лицами (например,

залогодержателем, контрагентом по сделке и пр.), поручение на отмену операции также должно быть подписано этими лицами.

4.9.3. По исполнении инициатора операции направляется отчет (Форма R38).

## **5. Порядок проведения административных операций**

### **5.1. Открытие счета депо**

5.1.1. Операция открытия счета депо заключается во внесении в учетные регистры Депозитария информации о Депоненте и о назначенных им распорядителях.

5.1.2. Основаниями для открытия счета депо являются следующие документы:

- поручение инициатора операции (Форма №1);
- договор, заключенный в соответствии с порядком, изложенным в п. 1.4.

5.1.3. При открытии торгового счета депо Депоненту не требуется заключение отдельного депозитарного договора, если этому Депоненту уже открыт счет депо соответствующего вида для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности, переданных Депоненту в доверительное управление, или ценных бумаг клиентов Депонента. В этом случае в поручении инициатора операции (Форма № 1) указывается, что открываемый счет депо – торговый, а также делается отметка о наименовании клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этому счету депо.

5.1.4. Документы, необходимые для открытия счета депо могут не предоставляться повторно, если ранее они были предоставлены при открытии другого счета депо этому Депоненту в Депозитарии. Копии документов, в отношении которых Регламентом установлено требование о нотариальном удостоверении, могут быть заверены сотрудником Депозитария при предъявлении Депонентом оригинала и копии для открытия счета депо.

5.1.5. В случае если лицо, инициирующее открытие счета депо действует к выгоде иного лица на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления или иных договоров, для открытия счета предоставляются документы, предусмотренные разделом 1.4 Регламента как в отношении лица, инициирующего открытие счета депо, так и в отношении выгодоприобретателя.

5.1.6. Депозитарий выполняет операцию в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

5.1.7. По исполнении операции инициатору операции направляется отчет (Форма R01 или Форма R02 или Форма R03).

### **5.2. Назначение/отмена попечителя счета депо**

5.2.1. Операция назначения Попечителя счета депо заключается во внесении в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Депонентом Попечителем счета депо, объеме прав такого лица и его распорядителях.

5.2.2. Назначение попечителя сопровождается ограничением прав Депонента по подаче поручений в соответствии с п.4.4.2.

5.2.3. Назначение попечителя счета осуществляется на основании следующих документов:

- Поручение Депонента (Форма №4);
- доверенность, выданная Депонентом попечителю;
- Анкета юридического лица (попечителя) (данные о банковских реквизитах для перечисления дивидендов и способ передачи документов НЕ заполняются) (Форма № UL-R);
- Договор попечителя счета, заключенный между попечителем и Депозитарием (заключается с каждым попечителем один раз);
- документы попечителя, предусмотренные пунктами 1.4.8.4 или 1.4.8.5 настоящего Регламента;
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг попечителя, заверенная нотариально;

- иные документы по запросу Депозитария.

5.2.4. Ранее предоставленные попечителем документы повторно не предоставляются.

5.2.5. При смене попечителя счета в Депозитарий подаются те же документы, что и при первичном назначении. Полномочия нового попечителя начинаются после прекращения полномочий старого.

5.2.6. Дополнительным основанием отказа в исполнении поручения является наличие у счета депо другого попечителя.

5.2.7. Депозитарий выполняет операцию назначения попечителя счета депо в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты приема документов, являющихся основанием для исполнения.

5.2.8. Полномочия попечителя счета депо прекращаются в случае:

- расторжения Договора между Депозитарием и Депонентом, либо
- истечения срока действия доверенности, выданной Депонентом попечителю счета, либо
- поступления в Депозитарий поручения Депонента (Форма №4), либо
- извещения Депонента об отмене соответствующей доверенности, либо
- поступления в Депозитарий письменного отказа от Доверенности, направленного попечителем счета депо, который имел право действовать от имени Депонента на основании доверенности, либо
- окончания срока действия (аннулирования) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг попечителя, если такая информация становится известной Депозитария, либо
- поступления в Депозитарий документа, подтверждающего прекращение полномочий в соответствии с федеральным законодательством РФ; либо
- расторжения соответствующего договора между попечителем и Депозитарием.

5.2.9. Депозитарий выполняет операцию по прекращению полномочий попечителя до конца рабочего дня принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

5.2.10. По исполнении операции Депоненту и попечителю направляется отчет (Форма R08).

### **5.3. Назначение/прекращение полномочий представителя**

5.3.1. Операция назначения представителя заключается во внесении в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Депонентом представителем, объеме прав такого лица и его распорядителях.

5.3.2. Назначение представителя счета осуществляется на основании следующих документов:

- Поручение Депонента (Форма №4),
- доверенность, выданная Депонентом представителю,
- Анкета юридического лица (представителя) (данные о банковских реквизитах для перечисления дивидендов и способ передачи документов НЕ заполняются) (Форма № UL-R или UL-N),
- документы представителя, предусмотренные п.1.4.8.4 и 1.4.8.5 настоящего Регламента, заверенные нотариально.

5.3.3. Анкета юридического лица (представителя) предоставляется повторно, в случае продления полномочий представителя.

5.3.4. В случае, если представитель назначается в соответствии с указанием закона либо акта государственных органов или органов местного самоуправления, Депозитарий регистрирует представителя на основании указанных документов и служебного поручения.

5.3.5. Депозитарий выполняет операцию назначения представителя в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты приема документов, являющихся основанием для исполнения.

5.3.6. Полномочия представителя прекращаются в случае:

- истечения срока действия доверенности, выданной Депонентом представителю, либо
- поступления в Депозитарий поручения Депонента (Форма №4) либо
- извещения Депонента об отмене соответствующей доверенности либо

- поступления в Депозитарий письменного отказа от Доверенности, направленного представителем счета, который имел право действовать от имени Депонента на основании доверенности.

5.3.7. Депозитарий выполняет операцию по прекращению полномочий представителя до конца рабочего дня принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

5.3.8. По исполнении операции Депоненту и представителю направляется отчет (Форма R08).

#### **5.4. Назначение/прекращение полномочий распорядителя счета депо**

5.4.1. Операция назначения распорядителя счета депо заключается во внесении в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Депонентом, представителем Депонента или попечителем счета распорядителем счета депо и объеме прав такого лица.

5.4.2. Назначение распорядителем счета депо лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности осуществляется Депозитарием без дополнительного поручения при открытии счета депо.

5.4.3. Назначение распорядителем счета лица, имеющего право действовать от имени Депонента на основании доверенности, выданной Депонентом, представителем Депонента или попечителем распорядителю осуществляется на основании следующих документов:

- Поручение Депонента (Форма №4);
- доверенность, выданная Депонентом, представителем Депонента или попечителем распорядителю;
- копия документа, удостоверяющего личность распорядителя (если таким документом является паспорт гражданина РФ, предоставляются страницы, содержащие следующие сведения: фамилия, имя, отчество, гражданство, дату рождения, адрес места жительства) – копия, заверенная нотариально либо простая копия с обязательным предъявлением оригинала. -

5.4.4. Депозитарий выполняет операцию назначения распорядителя в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты приема документов, являющихся основанием для исполнения.

5.4.5. Полномочия распорядителя счета лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности, прекращаются в случае:

- поступления в Депозитарий документов, подтверждающих прекращение полномочий единоличного исполнительного органа либо;
- поступления в Депозитарий документов, подтверждающих назначение на должность (избрание) нового единоличного исполнительного органа

5.4.6. Полномочия распорядителя счета лица, имеющего право действовать от имени Депонента на основании доверенности, прекращаются в случае:

- истечения срока действия доверенности, выданной Депонентом, представителем Депонента или попечителем распорядителю счета либо
- поступления в Депозитарий поручения Депонента (Форма №4) либо
- извещения Депонента об отмене соответствующей доверенности либо
- поступления в Депозитарий письменного отказа от Доверенности, направленного распорядителем счета, который имел право действовать от имени Депонента на основании доверенности.

5.4.7. Депозитарий выполняет операцию по прекращению полномочий распорядителя до конца рабочего дня принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

5.4.8. По исполнении операции Депоненту, представителю Депонента или попечителю направляется отчет (Форма R08).

#### **5.5. Изменение анкетных данных**

5.5.1. Операция заключается в регистрации в учетных регистрах Депозитария изменений данных о лице, являющемся Депонентом, попечителем, представителем, распорядителем.



5.5.2. Операция производится на основании следующих документов:

- Поручение инициатора операции (Форма №2),
- Анкета, в которую вносятся изменения (с пометкой «Внесение изменений») (Форма № FL или UL-N или UL-R),
- копии документов, подтверждающих факт соответствующих изменений, по форме, предусмотренной настоящим Регламентом для предоставления документов при заключении Договора.

5.5.3. Депонент и его представители обязаны своевременно извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, предоставленные в Депозитарий при заключении Договора с предоставлением в Депозитарий указанных документов содержащих соответствующие изменения и дополнения, вносить изменения в Анкету. Вся ответственность за неблагоприятные последствия, возникшие вследствие нарушения Депонентом указанной в настоящем пункте Обязанности, лежит на Депоненте (представителе).

5.5.4. Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента-юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному лицу. Документы реорганизованного лица предоставляются Депонентом в соответствии с п.1.4.8.4 Регламента, при этом факт реорганизации должен быть также подтвержден Выпиской из ЕГРЮЛ.

5.5.5. Депозитарий выполняет операцию в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты приема документов, являющихся основанием для исполнения.

5.5.6. При внесении изменений в Анкету, в регистрах депозитарного учета сохраняется информация о прежних значениях измененных реквизитов.

5.5.7. По исполнении операции инициатору направляется отчет (Форма R05 или Форма R06).

## **5.6. Закрытие счета депо**

5.6.1. Операция закрытия счета депо заключается во внесении в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих запрет в дальнейшем проведения по счету депо любых депозитарных операций кроме информационных.

5.6.2. Счет депо может быть закрыт только в случае нулевого остатка ценных бумаг на счете.

5.6.3. По инициативе Депонента счет депо закрывается на основании Поручения на закрытие счета депо (Форма №3), при отсутствии задолженности по оплате депозитарных услуг.

5.6.4. По инициативе Депозитария на основании служебного поручения счет депо закрывается в следующих случаях:

- истечения срока действия Договора или его прекращения по другим основаниям;
- при ликвидации Депонента (при наличии у Депозитария сведений о внесении в ЕГРЮЛ записи о ликвидации Депонента),
- при реорганизации Депонента, при которой деятельность Депонента как юридического лица прекращается.
- при смерти Депонента;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности,
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно,
- в течение 1 года с ним не производилось никаких операций, за исключением административных и/или информационных операций,

- при прекращении договора по инициативе Депозитария

5.6.5. Закрытие счета депо с одновременным расторжением (прекращением) депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо ликвидированного Депонента-юридического лица осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо;
- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица.

5.6.6. В случае реорганизации Депонента-юридического лица закрытие счета депо с одновременным расторжением депозитарного договора осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо Депонента-правопреемника;
- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица-правопреемника (при слиянии, разделении и преобразовании) (копия, заверенная нотариально);
- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица (при присоединении).

5.6.7. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту Депозитарий на основании служебного поручения совершает действия, связанные со списанием ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый в реестре владельцев ценных бумаг или в депозитарии, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Указанное списание ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения, поданного Депозитарием регистратору, а если Депозитарий является депонентом другого депозитария – такому депозитарию.

При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый в реестре владельцев ценных бумаг или в депозитарии, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого были списаны ценные бумаги, и о номинальном держателе, осуществлявшем учет прав на такие ценные бумаги, регистратору, а если Депозитарий является депонентом другого депозитария – такому депозитарию. При этом предоставляется полный объем информации, которым располагает Депозитарий на момент списания ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющим обязательное централизованное хранение, независимо от срока давности такой информации.

5.6.8. В случае смерти Депонента-физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате наследования или передачи ценных бумаг в депозит нотариуса путем перевода на его депозитный счет.

Закрытие счета депо умершего Депонента с одновременным расторжением/ прекращением депозитарного договора, при отсутствии ценных бумаг на счете депо, осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо и одного из следующих документов:
- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия);
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента.

5.6.9. По желанию наследника/ правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя наследника/ правопреемника, либо по желанию наследника/ правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет наследника/ правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другой Депозитарии согласно п.7 настоящего Регламента.

5.6.10. При закрытии счета депо по инициативе Депозитария, Депозитарий заказным письмом с уведомлением о вручении или посредством электронного документооборота, если соответствующее

Соглашение заключено между Депозитарием и Депонентом, уведомляет Депонента о намерении расторгнуть договор и закрыть счет депо. Депонент обязан в течение 30 (тридцати) дней с момента получения уведомления подать в Депозитарий поручение на списание ценных бумаг со счета депо и оплатить все счета, выставленные Депозитарием Депоненту за оказанные услуги. В случае если Депонент не подал поручение на списание ценных бумаг со счета депо в течение 30 (тридцати) дней с момента получения уведомления, Депозитарий списывает ценные бумаги на счет Депонента в реестре владельцев ценных бумаг или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг на основании служебного поручения и закрывает счет депо Депонента. При этом Депозитарий уведомляет Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщает наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета. При невозможности списания ценных бумаг со счета депо, Депозитарий фиксирует ограничение распоряжения ценными бумагами по счету депо Депонента. При этом обслуживание ценных бумаг на этом разделе осуществляется по утвержденному прейскуранту с коэффициентом 2.

5.6.11. В случае отсутствия у Депонента задолженности перед Депозитарием, а также в случае нулевого остатка ценных бумаг на его счете депо, Депозитарий закрывает счет депо Депонента по истечении 3 (Трех) рабочих дней после получения почтового уведомления о вручении (либо почтового уведомления о невручении) заказного письма о намерении расторгнуть договор и закрыть счет депо.

5.6.12. После получения Депозитарием поручения на закрытие счета депо или отправки уведомления Депоненту о намерении Депозитария закрыть счет депо, Депозитарий принимает только поручения на списание ценных бумаг со счета депо. Допускается прием поручения на зачисление ценных бумаг только в случае, если передаточное распоряжение на перерегистрацию ценных бумаг в реестре акционеров на имя Депозитария Депонентом было подано ранее даты приема поручения на закрытие счета депо или уведомления Депонента о закрытии счета депо.

5.6.13. После закрытия счета депо не допускается его повторное открытие.

5.6.14. Депозитарий выполняет операцию при условии погашения задолженности Депонента перед Депозитарием в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия документов, являющихся основанием для исполнения, или с момента обнуления счета, или с момента погашения задолженности Депонента перед Депозитарием.

5.6.15. По исполнению операции Депоненту либо правопреемнику Депонента (при наличии) направляется отчет (Форма R07).

5.6.16. Оказание услуг Депоненту после расторжения Договора и закрытия счета депо (перечисление поступивших доходов, предоставление отчетов по информационным запросам и т.п.) осуществляется по соглашению сторон в порядке, аналогичном оказанию услуг Депонентам. Услуги оказываются по общим тарифам. Депозитарий вправе потребовать предварительную оплату данных услуг.

5.6.17. Если иное не оговорено распоряжением бывшего Депонента, перечисление доходов и отправка корреспонденции в его адрес производится по реквизитам, указанным в Анкете на момент прекращения договорных отношений с Депозитарием.

## **6. Особенности открытия транзитного счета депо и осуществления операций по транзитному счету депо**

### **6.1. Открытие/закрытие транзитного счета депо**

6.1.1. Транзитный счет депо открывается для учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, Специализированным депозитарием которого является АО «ДК РЕГИОН».

6.1.2. Транзитный счет депо открывается Депозитарием на имя управляющей компании, осуществляющей управление активами соответствующего паевого инвестиционного фонда, без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего.

6.1.3. Для каждого паевого инвестиционного фонда, в оплату инвестиционных паев которого принимаются ценные бумаги, между Депозитарием и управляющей компанией заключается отдельный договор и открывается отдельный транзитный счет депо.

6.1.4. Открытие транзитного счета депо осуществляется в соответствии с п. 5.1.4 Регламента.

6.1.5. Все ценные бумаги, зачисляемые на транзитный счет депо, зачисляются на субсчета депо, открываемые лицам, передавшим соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

6.1.6. Закрытие транзитного счета депо осуществляется в соответствии с п.5.6 Регламента.

## **6.2. Открытие/закрытие субсчета депо**

6.2.1. Субсчет депо открывается лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при условии поступления указанных ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария у держателя реестра или в депозитарии места хранения, на основании следующих документов:

- поручение управляющей компании на открытие субсчета депо (Форма №1),
- копии заявки на приобретение инвестиционных паев;
- информации в отношении лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев (Форма АР).

6.2.2. При поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый Депозитарию в реестре именных ценных бумаг (в ином депозитарии) и отсутствия у Депозитария основания для открытия субсчета депо такие ценные бумаги зачисляются на счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, владелец которых не установлен.

6.2.3. В случае если на день, предшествующий включению имущества в состав паевого инвестиционного фонда, ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев этого фонда, не зачислены на транзитный счет депо, Депозитарий осуществляет все необходимые действия для перевода указанных ценных бумаг на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.

6.2.4. В случае поступления ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда, на счет депо, открытый Депозитарию как номинальному держателю, иных, чем ценные бумаги, указанные в копии заявки на приобретение инвестиционных паев, такие ценные бумаги зачисляются на счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, владелец которых не установлен, о чем сообщается управляющей компании.

6.2.5. Депозитарий направляет отчет об открытии субсчета депо (Форма R04) не позднее следующего рабочего дня после проведения операции в соответствии с настоящим Регламентом.

6.2.6. Субсчет депо закрывается автоматически при закрытии транзитного счета депо, в рамках которого он был открыт.

6.2.7. После списания ценных бумаг с субсчетов транзитного счета депо, данные счета могут быть закрыты ранее закрытия транзитного счета депо, если эти субсчета имеют нулевой остаток и принадлежат:

- физическим лицам, признанным в установленном порядке умершими;
- ликвидированным юридическим лицам;
- юридическим лицам, прекратившим свою деятельность в результате реорганизации.

6.2.8. По исполнении операции управляющей компании направляется отчет (Форма R04).

Закрытие таких субсчетов производится на основании служебного поручения Депозитария и одного из документов, подтверждающих вышеуказанные юридические факты.

## **6.3. Операции по транзитному счету депо и субсчетам депо**

6.3.1. Депозитарий зачисляет ценные бумаги на субсчет транзитного счета депо и отправляет отчет об операции управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо в порядке и сроки, установленные п.7.1. настоящего Регламента.

6.3.2. При зачислении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на субсчет депо Депозитарий на основании служебного поручения фиксирует ограничение распоряжения ценными бумагами, а именно операций по списанию и (или) обременению ценных бумаг по этому субсчету депо, за исключением осуществления операций по списанию ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». По исполнении операции управляющей компании и лицу, которому открыт субсчет депо направляется отчет об операции. Операция проводится в порядке и сроки, установленные п.9.1. настоящего Регламента.

6.3.3. Депозитарий вносит по субсчету депо изменения информации в отношении лица, которому открыт субсчет депо, на основании представленных управляющей компании сведений об изменении информации в отношении лица, которому открыт субсчет депо, с приложением копии заявления этого лица и направляет отчет об изменении информации по субсчету депо в отношении лица, которому открыт субсчет депо, управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо в порядке и сроки, установленные п.5.5. настоящего Регламента.

6.3.4. Депозитарий фиксирует ограничение распоряжения ценными бумагами, а именно операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава-исполнителя, и (или) решения уполномоченного об аресте имущества По исполнении операции управляющей компании и лицу, которому открыт субсчет депо направляется отчет об операции. Операция проводится в порядке и сроки, установленные п.9.1. настоящего Регламента.

6.3.5. Снятие блокирования, установленного в соответствии с п.6.3.4., производится на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для блокирования, или на основании документов государственных органов, являющихся основанием для списания ценных бумаг с субсчета депо и служебного поручения Депозитария. По исполнении операции управляющей компании и лицу, которому открыт субсчет депо направляется отчет о снятии блокирования с ценных бумаг. Операция проводится в порядке и сроки, установленные п.9.2. настоящего Регламента.

6.3.6. Списание ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, в случае обращения взыскания на эти ценные бумаги по долгам лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев, осуществляется Депозитарием на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава-исполнителя и служебного поручения Депозитария. По исполнении операции управляющей компании и лицу, которому открыт субсчет депо направляется отчет о списании ценных бумаг. Операция проводится в порядке и сроки, установленные п.7.2. настоящего Регламента.

6.3.7. Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, на основании справки и (или) запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, свидетельства о смерти, вступившего в законную силу решения суда об объявлении физического лица умершим и служебного поручения Депозитария. По исполнении операции управляющей компании, а также, в случае осуществления блокирования на основании справки и (или) запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, - соответствующему лицу направляется отчет о блокировании операций по списанию и обременению ценных бумаг.

6.3.8. В случае реорганизации юридического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, Депозитарий на основании поручения управляющей компании:

- открывает субсчет депо юридическому лицу – правопреемнику в соответствии с п. 6.2 Регламента;
- переводит ценные бумаги с субсчета депо юридического лица - правопреемника на субсчет депо юридического лица - правопреемника.

6.3.9. К поручению управляющей компании должны быть приложены заявление юридического лица - правопреемника (при выделении), заявление юридического лица - правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении), выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении), а также документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

6.3.10. В случае проведения конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, Депозитарий проводит операцию конвертации ценных. По исполнению операции управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо направляется отчет о конвертации. Операция проводится в порядке и сроки, установленные п. 11.4. настоящего Регламента.

6.3.11. Депозитарий предоставляет по требованию управляющей компании, на имя которой открыт транзитный счет депо, выписки и дубликаты отчетов по транзитному счету депо, а также по субсчетам депо в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом в срок не более 2 (Двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса на предоставление информации.

6.3.12. Депозитарий предоставляет лицу, которому открыт субсчет депо, выписки о состоянии субсчета депо, открытого данному лицу, выписки об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, а также дубликаты отчетов об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, в срок не более 2 (Двух) рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

6.3.13. В случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе для участия в общем собрании акционеров акционерного общества, ценные бумаги которого переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором специализированному депозитарию открыт счет номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах сведения, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги.

6.3.14. В случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам, которые переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором специализированному депозитарию открыт счет номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги. При этом Депозитарий в качестве счета, на который должны быть перечислены доходы и иные выплаты по ценным бумагам, указывает специальный депозитарный счет, открытый Депозитарию в кредитной организации.

6.3.15. При получении доходов и иных выплат на специальный депозитарный счет в ситуации, когда фонд по истечении срока его формирования не сформирован, либо ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, были возвращены лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, Депозитарий перечисляет указанные доходы по реквизитам, указанных в Информации в отношении лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев (Форма № АР)) в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

6.3.16. При получении доходов и иных выплат на специальный депозитарный счет до завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда Депозитарий перечисляет их на отдельный банковский счет, открытый управляющей компанией этого фонда без

указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего (транзитный счет) в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

6.3.17. При получении доходов и иных выплат на специальный депозитарный счет после завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда Депозитарий перечисляет их на отдельный банковский счет, открытый на имя управляющей компании паевого инвестиционного фонда с указанием на то, что она действует в качестве доверительного управляющего.

6.3.18. При формировании паевого инвестиционного фонда Депозитарий списывает ценные бумаги с транзитного счета депо и зачисляет их на счет депо, открытый управляющей компании как доверительному управляющему соответствующим паевым инвестиционным фондом. Указанная операция производится Депозитарием при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда. Депозитарий списывает ценных бумаг с транзитного счета депо, зачисляет их на счет депо, открытый управляющей компании и направляет отчет о списании ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, с субсчета депо в связи с формированием паевого инвестиционного фонда управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо в порядке и сроки, установленные п.7.5. настоящего Регламента.

6.3.19. В случае если паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не сформирован, Депозитарий осуществляет необходимые действия для перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые указанным лицам в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов депо соответствующих лиц. Депозитарий переводит ценные бумаги с транзитного счета депо лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев и направляет отчет о списании ценных бумаг с субсчета депо в связи с их возвратом лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо в порядке и сроки, установленные п.7.2. и п.7.5. настоящего Регламента

6.3.20. Ценные бумаги, блокированные на субсчете депо по требованию уполномоченных государственных органов и (или) в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, не подлежат включению в состав паевого инвестиционного фонда.

6.3.21. Операции по транзитному счету депо проводятся с учетом следующих ограничений:

- Не допускается зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.
- Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению Депонента до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.
- Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

## **7. Порядок проведения операций с ценными бумагами в открытом хранении**

### **7.1. Зачисление ценных бумаг**

7.1.1. Операция заключается во внесении записей в учетные регистры Депозитария о зачислении ценных бумаг на счет депо/субсчет депо.

7.1.2. Ценные бумаги зачисляются на раздел, соответствующий разделу счета депо Депозитария в депозитарии места хранения. При зачислении ценных бумаг на лицевой счет Депозитария в реестре, ценные бумаги зачисляются на раздел счета депо «Основной».

7.1.3. Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ является предоставление Депозитария копии разрешения 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».

7.1.4. 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).

7.1.5. 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.

7.1.6. Зачисление ценных бумаг производится на основании следующих документов:

- поручение инициатора операции (Форма №7, или Форма 8, или Форма № 9, или Форма 10 или Форма №11, или Форма 12), если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – наступление соответствующего срока и (или) условия, при этом данный срок не может быть позже фактической даты поступления в Депозитарий уведомления держателя реестра о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения, если документ поступил до окончания приема Депозитарием документов к исполнению текущим операционным днем либо следующего рабочего дня, если документ поступил после окончания приема документов к исполнению текущим операционным днем,
- уведомление держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения с **обязательным указанием номера депозитарного договора между Депозитарием и Депонентом,**
- копия документа, выражающего содержание сделки, являющейся основанием для совершения операции (Договор купли-продажи, Депозитарный договор с номинальным держателем, Поручение брокеру на совершение сделки и др.);

7.1.7. При исполнении поручения на проведение расчетов в депозитарии места хранения, Депозитарий направляет соответствующее поручение в депозитарий места хранения в указанную дату расчетов, если:

- поручение было подано до 17-30 по московскому времени,
- контрагент по сделке в депозитарии места хранения готов подать встречное поручение в этот же день.

7.1.8. Депозитарий выполняет операцию в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты приема документов, являющихся основанием для исполнения.

7.1.9. Если к моменту приема документов выпуск ценных бумаг, являющихся предметом поручения, не прошел процедуру приема на обслуживание, т.е. не присутствует в списке выпусков ценных бумаг, Депозитарий уведомляет инициатора операции о данном факте и об официальных сроках прохождения процедуры приема выпуска ценных бумаг на обслуживание (Форма R10). Сроки, указанные в п.7.1.7, исчисляются с момента приема выпуска на обслуживание.

Депозитарий не несет ответственности за нарушение сроков предоставления информации соответствующими субъектами в соответствии с п. 2.1.7.

7.1.10. Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

- начата процедура расторжения Договора и закрытия счета депо,
- обращение ценных бумаг приостановлено или прекращено,
- отказ контрагента поставить ценные бумаги в указанную в поручении дату расчетов;
- дата зачисления на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда превышает дату составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда;



- количество эмиссионных ценных бумаг после их зачисления Депозитарием на счет депо депозитарных программ превысит их количество на счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в центральном депозитарии

7.1.11. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг в соответствии с п.9.1. на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

7.1.12. По исполнении операции инициатору операции направляется отчет (Форма R12 или Форма R21).

## **7.2. Списание ценных бумаг**

7.2.1. Операция заключается во внесении записей в учетные регистры Депозитария о списании определенного количества ценных бумаг со счета депо/субсчета депо.

7.2.2. При подаче поручения на проведение расчетов в депозитарии места хранения, поручение должно быть подано в отношении ценных бумаг, находящихся на соответствующем счете депо/разделе счета депо.

7.2.3. Списание ценных бумаг производится на основании следующих документов:

- поручение инициатора операции (Форма №9, или Форма 10, или Форма №11, или Форма № 12, или Форма № 13, или Форма № 14, или Форма № 39), если поручение инициатора операции содержит срок и (или) условия его исполнения – наступление соответствующего срока и (или) условия;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения,
- копия документа, выражающего содержание сделки, являющейся основанием для совершения операции (Договор купли-продажи, Депозитарный договор с номинальным держателем, Поручение брокеру на совершение сделки и др)

7.2.4. 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.

7.2.5. 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 7.2.4., не допускается.

7.2.6. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если поручение инициатора операции на списание ценных бумаг содержит также подпись залогодержателя.

7.2.7. При списании ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, Депозитарий передает информацию об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами

7.2.8. 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)

7.2.9. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия поручения Депозитарий:

- формирует и направляет распоряжение (поручение) держателю реестра (депозитарию места хранения) о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или, соответственно со счета депо номинального держателя,
- если операция не исполнена в тот же день держателем реестра или депозитарием места хранения, переводит бумаги на раздел счета депо «Блокировочный» Депонента, где они становятся недоступными для операций Депонента.

7.2.10. При исполнении поручения на проведение расчетов в депозитарии места хранения Депозитарий направляет соответствующее поручение в депозитарий места хранения в указанную дату расчетов, если:

- поручение было подано до 17-30 по московскому времени,
- контрагент по сделке в депозитарии места хранения готов подать встречное поручение в этот же день.

7.2.11. Списание ценных бумаг со счета депо производится Депозитарием в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения отчета держателя реестра (депозитария места хранения) о выполнении операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или, соответственно со счета депо номинального держателя.

7.2.12. Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг соответствующего способа хранения, находящихся на соответствующем разделе счета депо,
- в отношении ценных бумаг зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций.
- отказ контрагента принять ценные бумаги в указанную в поручении дату расчетов;
- не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению Депонента до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда;
- не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

7.2.13. По результатам исполнения поручения Депозитарий передает инициатору операции отчет о выполненном поручении (Форма R13 или Форма R22).

### **7.3. Особенности проведения операций зачисления и списания ценных бумаг по результатам биржевой сессии биржи**

7.3.1. Операция заключается во внесении записей в учетные регистры Депозитария о зачислении или списании ценных бумаг со счета депо по результатам биржевой сессии биржи

7.3.2. Ценные бумаги могут списываться только с торгового счета депо.

7.3.3. Операция по обработке биржевой информации проводится на основании следующих документов:

- сводного поручения (Форма № 24) инициатора операции, присланное Депонентом посредством системы электронного документооборота, подписанное ЭП либо сводного поручения (Форма № 25) инициатора операции, представляющее собой список операций на торговой площадке в формате торговой площадки (биржевой файл), присланное Депонентом по системе электронного документооборота, подписанное ЭП либо поручения (Форма № 37) инициатора операции на проведение депозитарных операций по результатам биржевой сессии организатора торговли;
- отчета о совершенных операциях по торговому счету депо номинального держателя Депозитария в расчетном депозитарии (депозитарии места хранения);

- распоряжения клиринговой организации, содержащей информацию от организатора торгов о заключенных сделках – предоставляется в случае подачи поручения по форме № 37. При этом Депонент обязан обеспечить подачу заявления в клиринговую организацию с просьбой предоставлять Депозитарию отчет в форме выписки.

7.3.4. Сводное поручение и биржевой файл принимаются от представителей Депонентов, назначенных операторами соответствующих разделов счета Депозитария в расчетном депозитарии (торговых разделов) и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

7.3.5. Вместо сводного поручения и/или биржевого файла инициатором операции могут быть поданы поручения по Форме №7 или Форме № 8 или Форме №13 или Форме № 14 на соответствующие изменения по счетам депо Депонентов.

7.3.6. При приеме поручения (Отчета) к исполнению до 10-30 дня, следующего за днем проведения операций на торговой площадке, Депозитарий проводит соответствующие операции по счетам депо Депонентов операционным днем, которым они были проведены на торговой площадке. При приеме поручения после 10-30, операции проводятся операционным днем, когда было принято поручение.

7.3.7. Соглашением между Депозитарием и Депонентом может быть предусмотрен иной порядок проведения операции по обработке биржевой информации, не предусмотренный настоящим Регламентом.

7.3.8. Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

- на разделе торговом счете депо, с которого происходит списание ценных бумаг, недостаточно ценных бумаг,
- изменения остатков ценных бумаг по данным сводного поручения не совпадают с изменениями остатков, указанных в отчете депозитария места хранения (расчетного депозитария).

7.3.9. В качестве отчета о проведенных операциях выдается информация о движении ценных бумаг по счету депо, произведенном по результатам биржевых торгов за операционный день (Форма R26).

#### **7.4. Смена места хранения**

7.4.1. Операция смены места хранения ценных бумаг заключается во внесении записей в учетные регистры Депозитария об одновременном списании ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов предыдущего места хранения и зачислении такого же количества ценных бумаг того же выпуска на счет ценных бумаг депонентов или обеспечительный счет ценных бумаг депонентов нового места хранения.

7.4.2. При операции смены места хранения количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется.

7.4.3. Операция смены места хранения ценных бумаг осуществляется на основании следующих документов:

- поручение инициатора операции (Форма №15),
- уведомления держателя реестра и/или депозитария места хранения о проведенных операциях списания и зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя и/или по счетам депо номинального держателя Депозитария в предыдущем и новом местах хранения.

7.4.4. Депозитарий вправе осуществлять операцию смены места хранения по собственной инициативе, если прямой запрет не содержится в договоре с Депонентом.

7.4.5. В течение 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия поручения, Депозитарий:

- формирует и направляет распоряжение (поручение) держателю реестра (депозитарию места хранения) о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя (счета депо номинального держателя) Депозитария;
- формирует и направляет поручение депозитарию места хранения о зачислении ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария;

- переводит ценные бумаги на блокировочный раздел, на котором они становятся недоступными для операций Депонента.

7.4.6. Смена места хранения производится Депозитарием в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения отчета держателя реестра (депозитария места хранения) о выполнении операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (счет депо номинального держателя) Депозитария.

7.4.7. По исполнению операции инициатору операции направляется отчет (Форма R14).

## **7.5. Перевод**

7.5.1. Операция перевода ценных бумаг заключается во внесении записей в учетные регистры Депозитария:

- об одновременном списании ценных бумаг со счета депо Депонента, передающего ценные бумаги и зачислении такого же количества ценных бумаг того же выпуска на счет депо Депонента, принимающего ценные бумаги или
- о списании ценных бумаг с одного раздела счета депо Депонента с одновременным зачислением такого же количества, ценных бумаг того же выпуска на другой раздел счета депо того же Депонента.

7.5.2. Операция перевода осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма №16 или Форма №17 или Форма № 22 или Форма № 23),
- поручения получателя ценных бумаг (Форма №17 или Форма № 22 или Форма № 23),
- копия документа, выражающего содержание сделки, являющейся основанием для совершения операции (Договор купли-продажи, Депозитарный договор с номинальным держателем, Поручение брокеру на совершение сделки и др.).

7.5.3. Операция может быть проведена на основании одного поручения, подписанного и лицом, отчуждающим ценные бумаги, и получателем ценных бумаг.

7.5.4. 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.

7.5.5. 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 7.5.4., не допускается.

7.5.6. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если поручение инициатора операции на перевод ценных бумаг содержит также подпись залогодержателя.

7.5.7. Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение по Форме № 16, не допущены к торгам на фондовых биржах и у организаторов торговли;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг соответствующего способа хранения, учитываемых на счете депо, передающего Депонента;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг, учитываемого на разделе счета депо, с которого происходит списание;
- в отношении ценных бумаг зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций;
- не представлено встречное поручение;
- в поручениях, поданных отдельно лицом, отчуждающим ценные бумаги, и получателем, не совпадают поля поручений;
- в поручении указана дата исполнения ранее текущей либо превышает 10 (Десять) рабочих дней с момента предоставления поручения в Депозитарий.

7.5.8. Списание/зачисление ценных бумаг со счета депо/на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для списания/зачисления ценных бумаг со счета депо/на счет депо;
- возникновения основания для зачисления/списания ценных бумаг на другой счет депо/с другого счета депо, открытый Депозитарием.

7.5.9. Депозитарий выполняет операцию в дату, указанную в поручении при условии, что эта дата не ранее текущей и не превышает 10 (Десять) рабочих дней с момента предоставления поручения в Депозитарий.

7.5.10. Отчет о проведенной операции по разделам счета депо (Форма R15 или Форма R23) предоставляется инициатору операции, отчет о проведении операции перевода по счетам депо (Форма R16 или Форма R17 или Форма R24 или Форма R25) предоставляется обоим инициаторам.

## **7.6. Обмен инвестиционных паев.**

Операция обмена инвестиционных паев заключается в списании соответствующего количества паев одного инвестиционного фонда со счета депо Депонента и зачислению соответствующего количества паев другого инвестиционного фонда, на которые осуществляется обмен.

7.6.1. У держателя реестра (в Депозитарии места хранения) должен быть открыт лицевой счет (счет депо) Депозитария для зачисления инвестиционных паев.

7.6.2. Операция обмена инвестиционных паев осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма № 40);
- уведомления держателя реестра о списании инвестиционных паев с лицевого счета Депозитария, отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- уведомления держателя реестра о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария, отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

7.6.3. Депозитарий осуществляет операцию обмена инвестиционных паев в два этапа:

- операция списания инвестиционных паев в срок, согласно п.7.2.6. настоящего Регламента;
- операция зачисления инвестиционных паев в срок, согласно п.7.1.5. настоящего Регламента.

7.6.4. По результатам исполнения поручения Депозитарий передает инициатору операции отчет о выполненном поручении (Форма R12 и Форма R13).

## **8. Порядок проведения операций с ценными бумагами в закрытом хранении**

### **8.1. Зачисление закладных**

8.1.1. Операция заключается во внесении записей в учетные регистры Депозитария о зачислении закладных на счет депо и/или приеме закладных на хранение.

8.1.2. При передаче Депозитарии документарных закладных оформляется документ, подтверждающий факт приема Депозитарием ценных бумаг.

8.1.3. Документарная закладная зачисляется на счет депо на основании:

- поручения инициатора операции (Форма №26 или Форма №36, если Специализированным депозитарием является АО «ДК РЕГИОН»),
- документа, подтверждающего факт приема закладной на хранение;

Если документы, прилагаемые к закладной, названы в ней с такой степенью точности, которая достаточна для их идентификации, и в закладной сказано, что такие документы являются ее неотъемлемой частью, наличие прилагаемых документов для предоставления в Депозитарий обязательно.

8.1.4. При приеме электронной закладной в случае ее выдачи органом регистрации прав, она зачисляется на счет депо на основании одного из следующих документов:

- Уведомления органа регистрации прав;
- документа, подтверждающего факт приема закладной на хранение.

8.1.5. При приеме электронной закладной из другого депозитария, она зачисляется на счет депо на основании:

- поручения инициатора операции (Форма №26 или Форма №36, если Специализированным депозитарием является АО «ДК РЕГИОН»);
- документа, подтверждающего факт приема закладной на хранение.

8.1.6. Прием документарной закладной в депозитарий для ее хранения или хранения и учета прав на нее осуществляется только при наличии в ней соответствующей отметки о ее депозитарном учете, сделанной владельцем закладной (депонентом, клиентом депонента (если депонент является номинальным держателем закладной) или иным лицом, являвшимся владельцем закладной в прошлом).

8.1.7. При обездвижении документарной закладной Депозитарий уведомляет об этом орган регистрации прав и обязанное по данной документарной закладной лицо.

8.1.8. Отметка о депозитарном учете должна содержать:

- наименование и место нахождения Депозитария;
- указание на то, является ли депозитарный учет временным или обязательным (для документарных закладных, выданных до 01.07.2018 года)

8.1.9. Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

- возбуждение процедуры расторжения Договора и закрытия счета депо,
- несоответствие Поручения на зачисление закладной на счет депо, содержанию закладной;
- Закладная не прошедшая процедуру приема на обслуживание в соответствии с п. 2.3.

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

- возникновение основания для зачисления закладной на счет депо;
- передачи документарной закладной депозитарию для ее хранения или хранения и учета прав на нее либо.
- передачи электронной закладной депозитарию для ее хранения или хранения и учета прав на нее

8.1.11. Зачисление документарной или электронной закладной при принятии ее на учет осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления документарной/электронной закладной на счет депо.

8.1.12. По исполнению операции инициатору операции и/или Специализированному депозитарию, осуществляющему ведение реестра ипотечного покрытия, направляется отчет (Форма R28).

## **8.2. Списание закладных**

8.2.1. Операция заключается во внесении записей в учетные регистры Депозитария о списании закладных со счета депо и/или передаче обездвиженных документарных закладных их Депоненту либо передаче электронной закладной на хранение в другой депозитарий.

8.2.2. В случае обездвижения документарной закладной, она может быть выдана Депозитарием Депоненту только для передачи ее в другой депозитарий либо для внесения изменений в такую закладную, а также суду, арбитражному суду, правоохрнительным органам по их запросу.

8.2.3. При передаче Депоненту обездвиженных документарных закладных оформляется документ, подтверждающий факт передачи Депозитарием ценных бумаг.

8.2.4. Прекращение депозитарного учета закладных производится на основании следующих документов:

- поручение инициатора операции (Форма № 27 или Форма № 35, если Специализированным депозитарием является АО «ДК РЕГИОН»),
- подтверждение места хранения о списании ценных бумаг.

8.2.5. Закладные, 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.

8.2.6. Списание закладных, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного 8.2.5., не допускается.

8.2.7. Списание закладных, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если поручение инициатора операции на списание ценных бумаг содержит также подпись залогодержателя.

8.2.8. Если поручение инициатора подлежит исполнению и Депозитарием проставлена отметка о прекращении депозитарного учета обездвиженной документарной закладной, иные депозитарные операции с закладной блокируются.

8.2.9. Основанием для прекращения блокирования депозитарных операций с обездвиженной документарной закладной, зафиксированным на основании п. 8.2.8. настоящего Регламента, является наступление одного из следующих обстоятельств:

- прием к исполнению до момента выдачи закладной на руки Депоненту поручения от инициатора операции списания закладной на отмену Поручения на списание;
- истечение срока, в который закладная должна быть выдана на руки владельцу закладной, если до этого момента закладная не была выдана владельцу закладной.

8.2.10. Блокирование депозитарных операций может быть прекращено только после аннулирования отметки о прекращении депозитарного учета. Надпись об аннулировании должна содержать дату аннулирования и основания для аннулирования.

8.2.11. При выдаче обездвиженной документарной закладной Депоненту Депозитарием на закладной совершаются следующие отметки:

- отметка о прекращении депозитарного учета Закладной с указанием даты прекращения депозитарного учета;
- отметка о владельце закладной, который является таковым согласно записи по счету депо на момент ее выдачи владельцу;
- отметка об обременениях и сделках, которые согласно внесенным в систему депозитарного учета записям по счету депо владельца закладной действуют в отношении данной закладной на момент прекращения ее депозитарного учета в депозитарии.

8.2.12. Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

- индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящимся на счете депо Депонента;
- индивидуальные признаки ценных бумаг в поручении не указаны;
- закладные не переданы Депоненту в срок;
- в отношении ценных бумаг зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций;
- в отношении обездвиженных документарных закладных не заполнено основание списания в соответствующем поручении на списание.

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

- возникновение основания для списания закладной со счета депо;
- возникновения оснований для передачи документарной закладной Депоненту в результате прекращения осуществления Депозитарием ее депозитарного учета либо

- возникновения основания для передачи электронной закладной на хранение в другой депозитарий.

8.2.14. По исполнении операции инициатору операции и/или Специализированному депозитарию, осуществляющему ведение реестра ипотечного покрытия, направляется отчет (Форма R29).

### **8.3. Особенности списания закладных, входящих в состав ипотечного покрытия.**

8.3.1. Выдача Закладных, входящих в состав ипотечного покрытия допускается только после исключения таких Закладных из соответствующего ипотечного покрытия.

8.3.2. При исключении Закладных из состава ипотечного покрытия Депозитарий осуществляет фиксацию прекращения обременения Закладных в соответствии с п. 9.2 настоящего Регламента.

8.3.3. Далее списание ценных бумаг осуществляется в соответствии с п. 8.2 настоящего Регламента.

### **8.4. Особенности списания аннулированных электронных закладных при погашении ипотеки.**

8.4.1. Операция заключается во внесении записей в учетные регистры Депозитария о списании электронных закладных со счета депо при погашении ипотеки.

8.4.2. Основанием для списания электронных закладных со счета депо является один из следующих документов:

- уведомление о погашении регистрационной записи об ипотеке, выданное органом регистрации прав;
- подтверждение места хранения о списании ценных бумаг (если Депозитарий не является депозитарием хранения).

8.4.3. Списание электронных закладных со счета депо при их аннулировании осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для списания закладной со счета депо.

8.4.4. По исполнении операции инициатору операции направляется отчет (Форма R29).

### **8.5. Смена места хранения Закладных**

8.5.1. Операция смены места хранения Закладных заключается во внесении записей в учетные регистры Депозитария записи об одновременном списании ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг или счета хранения бездокументарных ценных бумаг или счета ценных бумаг депонентов предыдущего места хранения и зачислении таких же ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг или счет хранения бездокументарных ценных бумаг или счета ценных бумаг депонентов нового места хранения.

При операции смены места хранения количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется.

8.5.2. В течение 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия поручения Депозитарий:

- формирует и направляет предыдущему месту хранения документ о списании Закладных;
- формирует и направляет новому месту хранения документ о зачислении Закладных;
- переводит закладные на раздел «Блокировочный», на котором они становятся недоступными для операций Депонента.

8.5.3. Операция смены места хранения осуществляется на основании следующих документов:

- поручение инициатора операции (Форма № 34),
- подтверждение прежнего места хранения о списании ценных бумаг со счета депо Депозитария,
- подтверждение нового места хранения о зачислении ценных бумаг на счет депо Депозитария.

8.5.4. Депозитарий вправе осуществлять операцию смены места хранения по собственной инициативе в следующих случаях:



- если такое изменение необходимо для устранения опасности утраты, недостачи или повреждения Закладной
- в случае прекращения основания для хранения Закладной в сменяемом месте Хранения.

8.5.5. Смена места хранения осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- получение депозитарием документа, подтверждающего зачисление закладных на счет депозитария;
- получения депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со счета депозитария.

8.5.6. По исполнении операции инициатору операции направляется отчет (Форма 27).

## **8.6. Перевод Закладных**

8.6.1. Операция перевода Закладных заключается в одновременном списании ценных бумаг со счета депо Депонента, передающего Закладные и зачислении таких же Закладных на счет депо Депонента, принимающего Закладные или списание Закладных с одного раздела счета депо Депонента с одновременным зачислением таких же Закладных на другой раздел счета депо того же Депонента.

8.6.2. Операция перевода осуществляется на основании следующих документов:

- поручение инициатора операции (Форма № 32),
- поручение получателя ценных бумаг (Форма № 32).

8.6.3. Операция может быть проведена на основании одного поручения, подписанного обеими сторонами.

8.6.4. Передача ценных бумаг осуществляется путем зачисления ценных бумаг на счет депо получателя. При этом отметка на закладной о ее новом владельце не делается.

8.6.5. Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

- индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента, передающего ценные бумаги,
- в отношении ценных бумаг зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций,
- не представлено встречное поручение
- в поручениях поданных отдельно лицом, отчуждающим ценные бумаги, и получателем не совпадают поля поручений.

8.6.6. Списание/зачисление ценных бумаг со счета депо/на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для списания/зачисления ценных бумаг со счета депо/на счет депо;
- возникновения основания для зачисления/списания ценных бумаг на другой счет депо/с другого счета депо, открытый Депозитарием.

8.6.7. Отчет о проведенной операции (Форма R30/1 или Форма R30/2) предоставляется обоим инициаторам операции.

## **9. Порядок проведения операций по фиксации обременения ценных бумаг и факта ограничения распоряжения ценными бумагами.**

### **9.1. Фиксация обременения ценных бумаг правами третьих лиц и ограничение распоряжения ценными бумагами**

9.1.1. Фиксация обременения ценных бумаг правами третьих лиц и ограничение распоряжения ценными бумагами заключается во внесении в учетные регистры Депозитария приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено, а именно по разделу «ЦБ, обремененные

правами третьих лиц», «ЦБ с ограничением распоряжения», «ЦБ, обремененные правами третьих лиц с ограничением распоряжения».

9.1.2. Если лицо, в пользу которого фиксируется (регистрируется) обременение, не является Депонентом Депозитария, то оно предоставляет документы, необходимые для открытия счета депо владельца ценных бумаг в соответствии с п.1.4. настоящего Регламента.

9.1.3. Фиксация обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по счету депо владельца, счету депо доверительного управляющего, счету депо иностранного уполномоченного держателя:

9.1.4. Фиксация ограничения распоряжения с ценными бумагами осуществляется в следующих случаях:

- по инициативе Депонента,
- в случае смерти Депонента (ликвидации юридического лица),
- при включении Закладных в состав ипотечного покрытия до начала размещения ипотечных ценных бумаг,
- по решению по решению правоохранительных, судебных или налоговых органов;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или депозитарным договором/настоящим Регламентом.

9.1.5. Фиксация блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст.84.8 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете депозитария.

9.1.6. 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 ценными бумагами.

9.1.7. Фиксация изменений условий обременения ценных бумаг осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись об обременении ценных бумаг.

9.1.8. Фиксация обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется на основании одного из следующих документов:

- поручение, подписанное инициатором операции (Форма №18 или 28);
- поручение, подписанное инициатором операции и залогодержателем/третьим лицом (Форма № 28). При этом в поручении должны быть определены подписанты поручения на прекращение обременения правами третьих лиц.

9.1.9. Фиксация обременения Закладных на счете депо эмитента ипотечных ценных бумаг в пользу неограниченного круга лиц – владельцев облигаций с ипотечным покрытием осуществляется на основании:

- письма-уведомления Специализированного депозитария о начале размещения ипотечных ценных бумаг (Форма № 33),
- служебного поручения Депозитария.

9.1.10. Фиксация обременения Закладных при зачислении на счет депо эмитента ипотечных ценных бумаг после размещения ипотечных ценных бумаг осуществляется на основании служебного поручения Депозитария.

9.1.11. Фиксация ограничения распоряжения с ценными бумагами при включении закладных в состав ипотечного покрытия осуществляется на основании:

- отчета для Депозитария о включении закладных в состав ипотечного покрытия, выданного специализированным депозитарием (по форме специализированного депозитария);
- служебного поручения Депозитария.

9.1.12. По инициативе Депонента или его представителя, фиксация распоряжения ценными бумагами производится Депозитарием на основании следующих документов:

- поручение инициатора операции (Форма № 20 или Форма №30).

9.1.13. По инициативе Депозитария на основании служебного поручения фиксация распоряжения ценными бумагами производится в следующих случаях:

- при наличии задолженности Депонента перед Депозитарием;
- при принятии электронной закладной на хранение и/или учет;
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

9.1.14. По инициативе иных лиц фиксация распоряжения с ценными бумагами производится на основании служебного поручения Депозитария и/или одного из следующих документов:

- свидетельство о смерти Депонента;
- справка нотариуса об открытии наследства, в которой указан срок вступления лица в права наследования;
- документ, подтверждающий исключение юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц;
- решение правоохранительных, судебных или налоговых органов;
- запрос органа регистрации прав либо депозитария места хранения о проверке информации о владельце электронной закладной или об ином лице, осуществляющем права по электронной закладной;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством

9.1.15. В поручении на фиксацию обременения ценных бумаг правами третьих лиц может быть указан как судебный, так и внесудебный порядок взыскания, а именно:

- право продажи закладной залогодержателем третьему лицу по истечении срока, указанного в поручении на обременение ценных бумаг правами третьих лиц (специальная залоговая передаточная надпись);
- оставление закладных за собой залогодержателем.

9.1.16. Запись по счету депо о залоге закладной должна содержать сведения о полном наименовании, месте нахождения и при наличии ОГРН залогодержателя-юридического лица либо ФИО и паспортные данные залогодержателя-физического лица.

9.1.17. Запись по счету депо о залоге закладной, заложенной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям должна содержать указание на то, что залогодержателями закладной являются владельцы облигаций, полное наименование эмитента, серию и государственный номер выпуска облигаций и дату их государственной регистрации.

9.1.18. Специальная залоговая передаточная надпись по счету депо должна содержать указание на дату, по истечении которой залогодержатель вправе осуществить продажу закладной и направить в Депозитарий поручение о переводе закладной со счета прежнего депонента на счет нового владельца. Перевод закладной, в отношении которой внесена специальная залоговая передаточная надпись, на счет депо залогодержателя или нового владельца закладной осуществляется на основании поручения залогодержателя.

9.1.19. Операция фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами в связи с наложением ареста на ценные бумаги, осуществляется по счету депо владельца.

9.1.20. Депозитарий в течении 1 (Одного) рабочего дня со дня проведения операции уведомляет держателя реестра/депозитарий места хранения, в котором у него открыт счет ценных бумаг депонентов и на котором учитываются арестованные ценные бумаги о факте наложения ареста, сообщает информацию о ценных бумагах, основании наложения ареста и данных лица, по счету депо которого произведена фиксация ограничения распоряжения с ценными бумагами.

9.1.21. Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

- в отношении ценных бумаг зафиксирован факт ограничения операций, в том числе ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, уже обременены правами третьих лиц, зарегистрированными Депозитарием и условия предыдущего обременения не допускают последующее обременение или отсутствует согласие предыдущего лица, в пользу которого зафиксирован (зарегистрирован) факт обременения правами третьих лиц,

- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг соответствующего способа хранения, находящихся на соответствующем разделе счета депо (при открытом хранении) или индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента (при закрытом хранении),
- индивидуальные признаки ценных бумаг в поручении не указаны (при закрытом хранении),
- ценные бумаги находятся на торговом счете депо.

9.1.22. Депозитарий выполняет операцию в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

9.1.23. По завершении операции инициатору операции и лицу, в пользу которого зафиксирован факт обременения правами третьих лиц или Специализированному депозитарию, осуществляющему ведение реестра ипотечного покрытия передается отчет о совершенной операции (Форма R18 или форма R27 или Форма R31).

## **9.2. Порядок проведения операций по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и факта ограничения распоряжения ценными бумагами**

9.2.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг правами третьих лиц и ограничения распоряжения ценными бумагами заключается во внесении в учетные регистры Депозитария расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учета прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено, а именно по разделу «ЦБ, обремененные правами третьих лиц», «ЦБ с ограничением распоряжения», «ЦБ, обремененные правами третьих лиц с ограничением распоряжения».

9.2.2. При прекращении обременения в связи с обращением на них взыскания, ценные бумаги зачисляются на иной счет, указанный в поручении лица, в пользу которого зафиксирован (зарегистрирован) факт обременения правами третьих лиц

9.2.3. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется потому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

9.2.4. Прекращение ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в следующих случаях:

- по инициативе того инициатора операции, который установил блокирование;
- после погашения задолженности Депонента перед Депозитарием;
- при исключении Закладных из состава ипотечного покрытия;
- по решению по решению правоохранительных, судебных или налоговых органов;
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

9.2.5. Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст.84.8 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете депозитария.

9.2.6. 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 такими ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

9.2.7. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется на основании одного из следующих документов:

- поручение, подписанное лицом, в пользу которого зафиксирован (зарегистрирован) факт обременения правами третьих лиц (Форма №19 или форма № 29);

- поручение, подписанное залогодержателем/третьим лицом либо инициатором операции и залогодержателем/третьим лицом (Форма № 29). Подписанты поручения должны быть определены в поручении на обременение правами третьих лиц

9.2.8. Поручение на прекращение обременения правами третьих лиц (залога) закладной и о погашении специальной залоговой передаточной надписи должно быть подписано залогодержателем закладной, если иное не указано в поручении на обременение правами третьих лиц.

9.2.9. Фиксация прекращения обременения Закладных на счете депо эмитента ипотечных ценных бумаг осуществляется на основании поручения, подписанного Специализированным депозитарием, осуществляющим ведение реестра ипотечного покрытия (Форма № 29 или форма № 35, если Специализированным депозитарием является АО «ДК РЕГИОН»).

9.2.10. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг правами третьих лиц и передачи ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания осуществляется на основании следующих документов:

- поручение, подписанное лицом, в пользу которого зафиксирован (зарегистрирован) факт обременения правами третьих лиц (Форма №19 или Форма № 29), если иное не предусмотрено в поручении на обременение ценных бумаг правами третьих лиц,
- оригиналы или засвидетельствованные копии решения суда (если обращение взыскания происходит по решению суда),
- договор купли - продажи обремененных ценных бумаг, заключенный по результатам публичных торгов, или, в случае оставления обремененных ценных бумаг лицом, в пользу которого зафиксирован (зарегистрирован) факт обременения правами третьих лиц за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов,
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ.

9.2.11. Фиксация прекращения ограничения распоряжения ценными бумагами производится на основании следующих документов:

- поручение того инициатора операции, который установил блокирование (Форма №21 или Форма №31);
- Поручение на исключение Закладных из состава ипотечного покрытия (Форма № 35),
- Служебного поручения и отказа Специализированного депозитария во включении закладных в состав ипотечного покрытия (по форме Специализированного депозитария)
- Письма-уведомления о начале размещения ипотечных ценных бумаг (Форма № 33);
- служебного поручения после погашения задолженности Депонента перед Депозитарием;
- служебного поручения и уведомления о внесении органом регистрации прав в регистрационную запись об ипотеке сведения о депозитарии, в который электронная закладная передана на хранение, полученного от органа регистрации прав либо от депозитария места хранения;
- служебного поручения и информации о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами при внесении изменений в электронную закладную, полученной от депозитария места хранения (если Депозитарий является депозитарием учета);
- служебного поручения при получении от органа регистрации прав соглашения о внесении изменений в электронную закладную (если Депозитарий является депозитарием хранения или Депозитарием хранения и учета)
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом;
- по инициативе иных лиц снятие блокирование производится в случаях предусмотренных действующим законодательством на основании служебного поручения Депозитария.

9.2.12. При зачислении закладной на счет депо залогодержателя или нового владельца закладной в результате обращения взыскания на нее, депозитарий не обязан проверять соблюдение залогодержателем закладной порядка обращения взыскания, его основания и реализации закладной, если иное не предусмотрено Соглашением между залогодателем, залогодержателем и Депозитарием.

9.2.13. Дополнительным соглашением, заключенным между залогодателем, залогодержателем закладной и Депозитарием может быть предусмотрена обязанность Депозитария проверять наличие определенных сведений в документах, на основании которых заложенная закладная перечисляется на счет депо владельца (залогодержателя – в случае оставления им предмета залога за собой, или нового владельца при реализации закладной в соответствии с решением суда или на основании специальной залоговой передаточной надписи).

9.2.14. Если лицо, к которому перешли права на заложенные ценные бумаги в результате обращения взыскания на ценные бумаги, не является Депонентом Депозитария, то оно предоставляет документы, необходимые для открытия счета депо владельца ценных бумаг п.1.4).

9.2.15. Депозитарий выполняет операцию до конца рабочего дня принятия документов, являющихся основанием для исполнения. В случае необходимости открытия счета депо Депозитарий выполняет операцию до конца рабочего дня, в который был открыт счет депо.

9.2.16. По завершении операции, инициатору операции и лицу, в пользу которого зафиксирован (зарегистрирован) факт обременения правами третьих лиц или Специализированному депозитарию, осуществляющему ведение реестра ипотечного покрытия передается отчет о совершенной операции (Форма R19 или Форма R32).

### **9.3. Порядок проведения исправительных записей по счетам депо**

9.3.1. Операция по внесению исправительной записи по счетам депо представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок и заключается в восстановлении актуального состояния счета депо Депонента, т.е. состояния, имеющего подтверждение первичными документами депозитарного учета.

9.3.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлен отчет о проведенной операции, отражающий ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету депо, необходимые для устранения ошибки.

9.3.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п. 9.3.2. Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для исправления ошибки, только с согласия Депонента в соответствии с Договором.

9.3.4. Внесение исправительной записи по счетам депо производится на основании:

- служебных поручений Депозитария.

9.3.5. В случае если к моменту обнаружения ошибки Депоненту был предоставлен отчет о проведении ошибочной операции, Депозитарий предоставляет также отчет о внесении исправительной записи по счетам депо.

9.3.6. Порядок проведения исправительных записей по счетам депо определяется во внутренних документах Депозитария.

9.3.7. До устранения расхождений Депозитарий переводит ценные бумаги, явившиеся причиной несоответствия, на раздел счета депо Депонента «Блокировочный».

9.3.8. Депозитарий блокирует ценные бумаги до конца рабочего дня оформления протокола сверки.

9.3.9. Снятие блокирования и восстановление актуального состояния счета депо осуществляется до конца рабочего дня с даты оформления протокола сверки, если между Депозитарием и Депонентом достигнуто согласие относительно обнаруженных расхождений, что может быть дополнительно оформлено соглашением.

9.3.10. В случае, если согласие не достигнуто, снятие блокирования и исправительные записи не проводятся и спор разрешается в порядке, предусмотренном Договором.

9.3.11. 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.

При расхождении указанного количества ценных бумаг Депозитарий не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

9.3.12. 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 в течении 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения расхождения количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц с 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 на основании служебного поручения, с указанных счетов депо, 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. 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 в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) по своему выбору обеспечить зачисление в течении 30 (Тридцати) дней с момента обнаружения расхождения количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц с 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 на основании служебного поручения, 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 Регламента, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены в настоящем Регламенте.

9.3.13. Размер убытка, причиненного вследствие списания ценных бумаг в соответствии с пп.2 п. 9.3.12 Регламента, определяется исходя из справедливой стоимости указанных ценных бумаг на дату списания, определенной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS), введенными в действие на территории Российской Федерации. Для оценки ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, Депозитарий вправе использовать цены закрытия ПАО «Московская Биржа», а также цены закрытия иностранных бирж, являющихся активным рынком для таких ценных бумаг, и соответствующих критериям, установленным нормативными актами Банка России. Для ценных бумаг, обращающихся на внебиржевом рынке, Депозитарий вправе использовать расчетные цены (BVAL) информационной системы Bloomberg. Возмещение Депоненту убытков осуществляется путем перечисления Депозитарием денежных средств по банковским реквизитам, указанным в анкете или предоставленным Депонентом.

9.3.14. В случае если указанное в п.9.3.Регламента несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной пп.2 п.9.3.12 и п.9.3.13 Регламента.

Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных в пп. 2 п. 9.3.12. Регламента, 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 (Поручением) Депонента.

## **10. Порядок проведения информационных операций**

### **10.1. Предоставление выписки по счету депо**

10.1.1. Операция заключается в формировании отчетной документации об остатках ценных бумаг на счете депо.

10.1.2. Выписка по счету депо по эмиссионным ценным бумагам представляет собой документ, содержащий сведения об остатках на счете депо в разрезе каждого выпуска ценных бумаг или по определенной ценной бумаге в соответствии с запросом инициатора операции.

10.1.3. Выписка по счету депо предоставляется на определенную дату, указанную в запросе.

10.1.4. Выписка по счету депо, выдаваемая депоненту и подтверждающая его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

10.1.5. Выписка по счету депо, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня. В таком случае в ней указывается, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.1.6. Информация о количестве ценных бумаг на счете депо депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени. Данная информация не подтверждает права депонента на ценные бумаги.

10.1.7. Депозитарий предоставляет выписку по счету депо на основании:

- запроса инициатора операции на получение выписки (Форма № 5),
- служебного поручения Депозитария по запросу уполномоченных государственных органов, Банка России в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.1.8. Выписка по счету депо может быть нескольких видов:

- выписка о состоянии счета депо по всем эмиссионным ценным бумагам, а также паям и ИСУ на счете депо на конец операционного дня (Форма R33 или Форма R34),
- выписка о состоянии счета депо по всем эмиссионным ценным бумагам, а также паям и ИСУ на счете депо на начало текущего операционного дня (Форма R39 или R40),
- выписка о состоянии счета депо по всем закладным на счете депо (Форма R36),
- подтверждение наличия определенного количества ценных бумаг определенного выпуска на счете депо (Форма R35),
- подтверждение наличия определенных закладных на счете депо (R45),
- выписка по счету депо о ценных бумагах определенных эмитентов/определенных выпусков ценных бумаг/по одному виду ценных бумаг на конец операционного дня (Форма R41 или R42),
- Выписка по счету депо о ценных бумагах определенных эмитентов/определенных выпусков ценных бумаг/по одному виду ценных бумаг на начало операционного дня (Форма R43 или R44).

10.1.9. Выписка о состоянии счета депо может предоставляться в соответствии с запросом Депонента со следующей периодичностью:

- ежедневно;



- ежемесячно;
- единожды.

10.1.10. Депозитарий выполняет операцию в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

## **10.2. Предоставление информации о движении по счету депо**

10.2.1. Операция заключается в формировании отчетной документации об операциях по счету депо.

10.2.2. Отчет о движении по счету депо представляет собой документ, содержащий сведения об операциях, проведенных по счету депо за определенный период времени или сведения по одной конкретной операции (Форма R20 по эмиссионным ценным бумагам или Форма R27 по неэмиссионным ценным бумагам).

10.2.3. Депозитарий предоставляет отчет на основании:

- запроса инициатора операции на получение движения по счету депо (Форма № 5),
- служебного поручения Депозитария по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.2.4. Депозитарий выполняет операцию в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты приема документов, являющихся основанием для исполнения.

## **10.3. Предоставление информации о содержании электронной закладной, копии документарной закладной .**

10.3.1. Операция заключается:

- в выдаче информации о содержании электронной закладной Депоненту по его запросу;
- в предоставлении копии документарной закладной Депоненту по его запросу.

10.3.2. Депозитарий предоставляет информацию о содержании электронной закладной, копии документарной закладной на основании:

- запроса инициатора операции (Форма № 44)
- служебного поручения Депозитария по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.3.3. Депозитарий выполняет операцию в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты приема документов, являющихся основанием для исполнения.

## **11. Корпоративные действия**

### **11.1. Представление интересов Депонентов с целью содействия последним в реализации прав по ценным бумагам.**

11.1.1. Депонент реализует права по ценным бумагам путем дачи Депозитарию указаний (инструкций), выражающих волеизъявление Депонента.

11.1.2. Осуществление прав по ценным бумагам в соответствии с настоящим пунктом является для Депонента обязательным, в случае намерения реализовать право преимущественного приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг.

11.1.3. Иные права по ценным бумагам, в том числе участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, могут быть реализованы Депонентом путем дачи указаний Депозитарию, в добровольном порядке, если такое право Депонента предусмотрено Депозитарным договором.

11.1.4. Указания (инструкции), предусмотренные настоящим пунктом предоставляются Депонентом в форме № 41 и должны содержать поручение на совершение Депозитарием определенных действий и информацию необходимую для исполнения Депозитарием соответствующей инструкции.

11.1.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации Депонент вправе отозвать поданную инструкцию на участие в корпоративном действии путем предоставления поручения на отмену ранее поданной инструкции, по форме № 42

11.1.6. К указаниям (инструкциям), предоставляемым Депонентом могут прилагаться документы в форме, предусмотренной эмитентом.

## **11.2. Содействие Депоненту в обмене документами и информацией с эмитентами, держателями реестра.**

11.2.1. В целях надлежащего осуществления Депонентами прав по ценным бумагами, учитываемым по счетам депо, Депозитарий оказывает следующие услуги:

- Передача Депоненту информации и документов, полученной Депозитарием от эмитента, держателя реестра.

Депозитарий направляет или доводит до сведения Депонента документы и информацию, полученную от эмитента или держателя реестра ценных бумаг в срок не позднее дня, следующего за днем их получения.

- Передача эмитенту, держателю реестра документов и информации от Депонентов.

Депозитарий направляет эмитенту или держателю реестра информацию и документы, полученные от Депонента в срок, установленный эмитентом, держателем реестра, а при отсутствии таковых не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их получения от Депонента.

11.2.2. Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента или иной информации, если эмитент, держатель реестра или депозитарий места хранения не предоставят или несвоевременно предоставят эту информацию в Депозитарий

11.2.3. Передача документов и информации в соответствии с настоящим пунктом осуществляется по адресу электронной почты, указанному в Анкете, и/или путем размещения информации на WEB-сайте Депозитария, и/или предоставление посредством электронного документооборота.

11.2.4. Непредоставление Депонентом ответа на запрос Депозитария в установленные эмитентом и запросом Депозитария сроки, рассматривается Депозитарием как отрицательный ответ Депонента на запрос, вся ответственность при этом лежит на Депоненте.

## **11.3. Формирование информации о владельцах**

11.3.1. Операция заключается в формировании и предоставлении списка владельцев ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии/сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам.

11.3.2. Операция проводится Депозитарием на основании одного из следующих документов:

- запроса держателя реестра (депозитария места хранения) о предоставлении сведений, необходимых им для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Депозитарий предоставляет данную информацию в сроки и формах, а также в отношении ценных бумаг, определенных держателями реестра (депозитариями места хранения),
- запроса эмитента, Банка России, держателя реестра (депозитария места хранения) о составлении списка владельцев ценных бумаг, на дату указанную в запросе. Данная информация предоставляется в срок, указанный в запросе.

11.3.3. Сведения, предоставляемые Депозитарием, соответствуют данным регистров на дату, установленную в качестве даты составления списка владельцев/даты, по состоянию на которую предоставляются сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам .

11.3.4. В случае если ценные бумаги, по которым формируется информация о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываются на счетах депо доверительных управляющих, то указанная информация включает сведения о доверительных управляющих, если они уполномочены осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг. Если

доверительный управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, Депозитарий отправляет ему запрос с просьбой раскрытия информации для предоставления эмитенту.

11.3.5. В течение 1 (Одного) рабочего дня Депозитарий помещает информацию о составлении списка владельцев ценных бумаг на WEB-сайте Депозитария, формирует и рассылает по электронной почте запросы о предоставлении списка владельцев ценных бумаг своим Депонентам-депозитариям/доверительным управляющим не уполномоченным осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

11.3.6. Депозитарий ведет журнал отправленных Депонентам-депозитариям/доверительным управляющим, не уполномоченным осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг сообщений, который является доказательством отправления Депозитарием соответствующей информации.

11.3.7. При предоставлении информации о владельцах, дата внесения изменений по лицевому счету в реестре является первичной по отношению к дате внесения соответствующей записи по счету депо в Депозитарии.

11.3.8. Депонент-депозитарий/доверительным управляющим, не уполномоченным осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг на счете которого учитываются ценные бумаги его клиентов, обязан предоставить данные о владельцах ценных бумаг в указанные в запросе сроки.

11.3.9. Вся ответственность за наличие и содержание ответа на запрос лежит на Депоненте-депозитарии/ доверительном управляющем, не уполномоченным осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

11.3.10. Если Депозитарий не может сформировать полный список владельцев в установленный срок из-за не предоставления информации о владельцах Депозитариями – депонентами Депозитарий формирует список владельцев с указанием информации о Депозитариях – депонентах не предоставивших информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена... При поступлении информации о владельцах от Депозитариев – депонентов/ доверительных управляющих, не уполномоченных осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, Депозитарий направляет эту информацию держателю реестра (Депозитариию места хранения) в возможно короткие сроки, но не позднее трех рабочих дней с момента поступления информации.

11.3.11. В том случае, если на дату составления списка владельцев ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/Депозитариию места хранения учитывались ценные бумаги, распоряжение на получение которых от Депонентов к моменту подготовки списка владельцев в Депозитарий не поступило, Депозитарий указывает вышеуказанные ценные бумаги в списке владельцев, направляемом реестродержателю/Депозитариию места хранения как «ценные бумаги, неустановленных лиц».

#### **11.4. Конвертация ценных бумаг**

11.4.1. Конвертация - операция, связанная с заменой (списанием-зачислением) на счетах депо Депонентов ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом и производящаяся по решению органа управления эмитента. Конвертация ценных бумаг может быть обязательная или добровольная, т.е. осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали свое согласие на конвертацию.

11.4.2. Операция производится Депозитарием на основании:

- служебного поручения,
- извещения о проведении конвертации,
- выписки об остатках ценных бумаг после проведения конвертации по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре или счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения,

- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

11.4.3. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, Депозитарий проводит конвертацию в отношении всех ценных бумаг этого выпуска, учитывающихся на счетах депо Депонентов. В том случае, если производится добровольная конвертация, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении Депонентов, уведомивших Депозитарий о своем согласии на конвертацию.

11.4.4. При получении извещения о проведении добровольной конвертации, Депозитарий уведомляет Депонентов, на счетах которых есть конвертируемые ценные бумаги, а Депонент обязан ответить Депозитарию в порядке, определенном в п. 11.2 настоящего Регламента.

11.4.5. До и после проведения операции Депозитарий осуществляет сверку суммы ценных бумаг на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг согласно выписке держателя реестра (депозитария места хранения) с лицевого счета номинального держателя (счета депо номинального держателя) Депозитария.

11.4.6. Если операция должна производиться в отношении дополнительных выпусков ценных бумаг Депозитарий сначала проводит процедуру приема этих выпусков ценных бумаг на обслуживание.

11.4.7. Аннулирование ценных бумаг старого выпуска, если это предусмотрено условиями конвертации, производится на дату проведения конвертации в Депозитарии.

11.4.8. Депозитарий выполняет операцию в сроки, установленные эмитентом, а при отсутствии таковых в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

11.4.9. По исполнении операции Депонентам, по счетам которых были произведены корпоративные действия, направляется отчет (Форма R11/2).

## **11.5. Дробление или консолидация ценных бумаг**

11.5.1. Дробление и консолидация – операция конвертации, связанная с необходимостью уменьшения (увеличения) номинала ценных бумаг определенного выпуска, при которой все депонированные ценные бумаги этого выпуска конвертируются в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

11.5.2. Операция производится Депозитарием на основании:

- служебного поручения,
- извещения о проведении корпоративного действия,
- выписки об остатках ценных бумаг после проведения корпоративного действия по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре или счету депо номинального держателя в депозитарии места хранения.

11.5.3. Депозитарий проводит корпоративные действия в отношении всех ценных бумаг выпуска, учитывающихся на счетах депо Депонентов.

11.5.4. До и после проведения операции Депозитарий осуществляет сверку суммы ценных бумаг на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг согласно выписке держателя реестра (депозитария места хранения) с лицевого счета номинального держателя (счета депо номинального держателя) Депозитария. В случае каких-либо расхождений данных Депозитария с полученными выписками, Депозитарий не проводит операцию дробления, консолидации до выяснения и устранения причин расхождения, а все конвертируемые ценные бумаги Депозитарий на дату дробления, консолидации переводит на раздел счета депо Депонента «Блокировочный».

11.5.5. Если операция должна производиться в отношении дополнительных выпусков ценных бумаг Депозитарий сначала проводит процедуру приема этих выпусков ценных бумаг на обслуживание.

11.5.6. Аннулирование ценных бумаг старого выпуска, если это предусмотрено условиями дробления, консолидации, производится на дату проведения дробления, консолидации в Депозитарии.

11.5.7. Депозитарий выполняет операцию в сроки, установленные эмитентом, а при отсутствии таковых в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

11.5.8. По исполнении операции Депонентам, по счетам которых были произведены корпоративные действия, направляется отчет (Форма R11/2).

### **11.6. Размещение дополнительных выпусков ценных бумаг среди владельцев**

11.6.1. Размещение дополнительных ценных бумаг среди владельцев - зачисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска в соответствии с решением эмитента на счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих счетах ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление.

11.6.2. Операция производится Депозитарием на основании:

- служебного поручения,
- извещения о проведении корпоративного действия,
- выписки об остатках ценных бумаг после проведения корпоративного действия по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре акционеров или счету депо номинального держателя в депозитарии места хранения.

11.6.3. После проведения операции Депозитарий осуществляет сверку суммы ценных бумаг на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг согласно выписке держателя реестра (депозитария места хранения) с лицевого счета номинального держателя (счета депо номинального держателя) Депозитария.

11.6.4. Если операция должна производиться в отношении дополнительных выпусков ценных бумаг Депозитарий сначала проводит процедуру приема этих выпусков ценных бумаг на обслуживание.

11.6.5. Депозитарий выполняет операцию в сроки, установленные эмитентом, а при отсутствии таковых в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

11.6.6. По исполнении операции Депонентам, по счетам которых были произведены корпоративные действия, направляется отчет (Форма R11/4).

### **11.7. Начисление доходов ценными бумагами**

11.7.1. Начисление доходов ценными бумагами – прием на хранение и/или учет ценных бумаг, в соответствии с решением эмитента ценных бумаг, на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

11.7.2. Операция производится Депозитарием на основании:

- служебного поручения,
- извещения о проведении корпоративного действия,
- выписки об остатках ценных бумаг после проведения корпоративного действия по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре акционеров или счету депо номинального держателя в депозитарии места хранения.

11.7.3. После проведения операции Депозитарий осуществляет сверку суммы ценных бумаг на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг согласно выписке держателя реестра (депозитария места хранения) с лицевого счета номинального держателя (счета депо номинального держателя) Депозитария.

11.7.4. Если операция должна производиться в отношении дополнительных выпусков ценных бумаг Депозитарий сначала проводит процедуру приема этих выпусков ценных бумаг на обслуживание.

11.7.5. Депозитарий выполняет операцию в сроки, установленные эмитентом, а при отсутствии таковых в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

11.7.6. По исполнении операции Депонентам, по счетам которых были произведены корпоративные действия, направляется отчет (Форма R11/4).

### **11.8. Погашение (аннулирование) ценных бумаг**

11.8.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг заключается в списании ценных бумаг со счетов депо Депонентов и внесение в анкету выпуска ценных бумаг информации о погашении выпуска ценных бумаг и снятии выпуска с обслуживания.

11.8.2. Операция погашения эмиссионных ценных бумаг производится в следующих случаях:

- ликвидация эмитента,
- принятие эмитентом решения об аннулировании или погашении выпуска ценных бумаг,
- принятие государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся,
- признание в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

11.8.3. Операция погашения эмиссионных ценных бумаг производится Депозитарием на основании:

- служебного поручения и
- уведомления держателя реестра, эмитента или депозитария места хранения о проводимой операции погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг либо
- выписки, подтверждающей факт погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре акционеров или на счете депо номинального держателя в депозитарии места хранения либо
- в случае ликвидации эмитента-реестродержателя ценных бумаг выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающей факт прекращения деятельности без перехода обязательств.

11.8.4. Списание погашаемого выпуска ценных бумаг со счетов депо Депонентов производится в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения выписки от держателя реестра (депозитария места хранения) с лицевого счета номинального держателя (счета депо номинального держателя) Депозитария с нулевым остатком ценных бумаг по погашаемому (аннулируемому) выпуску ценных бумаг.

11.8.5. В случае, если условия выпуска и обращения ценных бумаг устанавливают дату погашения, а держатель реестра (депозитарий места хранения) к указанному сроку не предоставил Депозитарию уведомление о погашении данного выпуска, Депозитарий осуществляет следующие действия:

- в течение 1 (Одного) рабочего дня с указанной даты погашения Депозитарий извещает держателя реестра (депозитария места хранения) о непредставлении информации о погашении выпуска ценных бумаг;
- по получении ответа держателя реестра (депозитария места хранения) Депозитарий проводит операцию погашения.

11.8.6. По исполнении операции Депонентам, по счетам которых было произведено погашение (аннулирование) ценных бумаг, направляется отчет (Форма R11/1).

### **11.9. Выплата доходов по ценным бумагам**

11.9.1. Операция заключается в получении денежных средств на отдельный банковский счет (специальный депозитарный счет) Депозитария с последующим перечислением Депонентам.

11.9.2. Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется по факту прихода необходимой суммы денежных средств.

11.9.3. При поступлении доходов по ценным бумагам на счет Депозитария, Депозитарий производит проверку правильности перечисленной суммы.

11.9.4. Доходы, причитающиеся в оплату ценных бумаг, перечисляются на счет, указанный в Анкете Депонента, который может принадлежать: Депоненту, третьему лицу (стороннему

депозитарию, брокерской компании и др., с которыми у Депонента заключены соответствующие депозитарные договоры, брокерские соглашения и др. при предоставлении Депонентом копий таких договоров).

11.9.5. При необходимости Депонента получать доходы по определенным ценным бумагам на банковский счета (счета), реквизиты которых отличны от указанных в анкете Депонента (например, при наличии у Депонента нескольких счетов депо), он вправе направить Депозитарию письмо с указанием счета депо и банковских реквизитов.

11.9.6. Депозитарий перечисляет доходы по ценным бумагам Депонентов, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих доходов.

11.9.7. Депозитарий, признаваемый налоговым агентом при выплате доходов по ценным бумагам в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет исчисление, удержание и уплату налога в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

11.9.8. Для реализации права на льготное налогообложение доходов Депонент, имеющий такое право, обязан своевременно, не позднее официальной даты выплаты дохода по ценным бумагам, предоставить документы, необходимые Депозитарию для корректного расчета суммы налога.

11.9.9. Для реализации права нерезидента Российской Федерации на льготное налогообложение доходов на основании Конвенции/Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной регистрации Депонента – нерезидента Российской Федерации, Депонент обязан предоставить Депозитарию оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постоянное местонахождение в государстве, с которым у Российской Федерации имеется такое соглашение. Документ должен быть заверен выдавшим его компетентным органом соответствующего государства, легализован в установленном порядке, переведен на русский язык с нотариальным заверением такого перевода.

11.9.10. В случае неисполнения Депозитарием обязанности по перечислению дивидендов Депоненту по независящим от Депозитария причинам, а именно: указанные в анкете Депонента банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам некорректны, отсутствие в анкете Депонента банковских реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам при своевременном уведомлении Депонента о поступивших дивидендах и т.п. Депозитарий возвращает их в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

11.9.11. По запросу Депонента (Форма № 38), Депозитарий предоставляет информацию о начисленных и выплаченных доходах по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента за период времени, указанный в запросе (Форма R37).

## **11.10. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг**

11.10.1. Операция объединения выпусков заключается в объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска, к которому они являются дополнительными (объединение выпусков и присвоение им единого государственного регистрационного номера).

11.10.2. Операция производится Депозитарием на основании:

11.10.3. служебного поручения и уведомления о проведении операции держателем реестра по лицевому счету номинального держателя или

- служебного поручения, уведомления о проведении операции в депозитарии места хранения и выписки об остатках ценных бумаг по счету депо номинального держателя в депозитарии места хранения после проведения операции.

11.10.4. При проведении операции Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпусков ценных бумаг и проводит необходимые записи по счетам депо Депонентов.

11.10.5. Депозитарий проводит операцию таким образом, чтобы сохранить в системе ведения депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг операциях с ними до проведения операции объединения выпусков.

11.10.6. До и после проведения операции Депозитарий осуществляет сверку суммы ценных бумаг на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг согласно выписке держателя реестра (депозитария места хранения) с лицевого счета номинального держателя (счета депо номинального держателя) Депозитария. В случае каких-либо расхождений данных Депозитария с полученными выписками, Депозитарий не проводит операцию до выяснения и устранения причин расхождения, а все объединяемые ценные бумаги Депозитарий на дату объединения переводит на раздел счета депо Депонента «Блокировочный».

11.10.7. Депозитарий проводит операцию в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня получения уведомления держателя реестра и/или депозитария места хранения о проведенной операции.

11.10.8. По исполнении операции Депонентам, по счетам которых были произведены объединения выпусков, направляется отчет (Форма R11/3).

### **11.11. Аннулирование кода дополнительного выпуска**

11.11.1. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска заключается в аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

11.11.2. Операция производится Депозитарием на основании:

- служебного поручения и уведомления о проведении операции держателем реестра по лицевому счету номинального держателя или
- служебного поручения, уведомления о проведении операции у депозитария места хранения и выписки об остатках ценных бумаг по счету депо номинального держателя в депозитарии места хранения после проведения операции.

11.11.3. При проведении операции Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпусков ценных бумаг и проводит необходимые записи по счетам депо Депонентов.

11.11.4. Депозитарий проводит операцию таким образом, чтобы сохранить в системе ведения депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулировании кода дополнительного выпуска.

11.11.5. До и после проведения операции Депозитарий осуществляет сверку суммы ценных бумаг на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг согласно выписке держателя реестра (депозитария места хранения) с лицевого счета номинального держателя (счета депо номинального держателя) Депозитария. В случае каких-либо расхождений данных Депозитария с полученными выписками, Депозитарий не проводит операцию до выяснения и устранения причин расхождения, а все объединяемые ценные бумаги Депозитарий на дату объединения переводит на раздел счета депо Депонента «Блокировочный».

11.11.6. Депозитарий проводит операцию в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня получения уведомления держателя реестра и/или депозитария места хранения о проведенной операции.

11.11.7. По исполнении операции Депонентам, по счетам которых были произведены объединения выпусков, направляется отчет (Форма R11/3).

### **11.12. Порядок проведения операций в случае реорганизации эмитента (эмитентов).**

11.12.1. Операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются в день, следующий за днем получения Депозитарием от держателя реестра (Депозитария места хранения), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления (отчета) о



приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) на основании служебного поручения Депозитария.

11.12.2. На следующий рабочий день после получения уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) Депозитарий направляет держателю реестра (Депозитарию места хранения), открывшему Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информацию о количестве учитываемых ценных бумаг на данном счете.

11.12.3. Операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (Депозитария места хранения) уведомления (отчета) о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) на основании служебного поручения Депозитария.

11.12.4. Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомление о приостановлении или возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

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

11.12.6. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации списание ценных бумаг со счетов депо или 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.

11.12.7. 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.

## **12. Особенности совершения операций с ценными бумагами, ограниченными в обороте.**

### **12.1. Обращение ценных бумаг, ограниченных в обороте.**

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

12.1.2. Депозитарии зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

а) счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;

б) ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;

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

г) ценные бумаги приобретены без участия брокеров по следующим основаниям:

*- Приобретение и (или) отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется:*

- эмитентом указанных ценных бумаг;
- в результате универсального правопреемства;
- в результате конвертации ценных бумаг (обмена на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента по решению эмитента);
- в результате реорганизации эмитента;
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- иностранными юридическими лицами;
- в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

*- Приобретение и (или) отчуждение иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее - иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте), осуществляется:*

- иностранным юридическим или физическим лицом;
- российским гражданином на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
- в результате универсального правопреемства;
- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

12.1.3. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 12.1.2 настоящего Регламента.

12.1.4. Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных пунктом 12.1.2 настоящего Регламента, 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 доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным подпунктом «в» пункта 12.1.2. настоящего Регламента;

г) иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 12.1.2 настоящего Регламента.

12.1.5. Для зачисления иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет лица, являющегося российским гражданином на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, депонент указывает в поручении на зачисление ценных бумаг трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

12.1.6. Депозитарий без ограничения зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

12.1.7. Депозитарий отказывается в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо депонента, если такое зачисление противоречит требованиям п.12.1. настоящего Регламента, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо.

12.1.8. При отказе в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо депонента, депозитарий на основании служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый этому депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый этому депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомляет депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом.

### **13. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях приобретения более 95 процентов акций публичного общества**

13.1.1. Депозитарий блокирует все операции с выкупаемыми ценными бумагами по всем счетам депо депонентов, на которых учитываются ценные бумаги, выкупаемые по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, на основании служебного поручения Депозитария и требования держателя реестра о составлении списка владельцев указанных ценных бумаг, с даты, на которую должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, а в случае, если требование поступило позже указанной даты, - со дня получения депозитарием требования о выкупе или указанного требования держателя реестра. Если депозитарий не является зарегистрированным лицом в системе ведения реестра, предусмотренное настоящим пунктом блокирование операций осуществляется на основании информации, полученной от депозитария, депонентом которого он является. С указанной даты Депозитарий не осуществляет проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение.

13.1.2. Если в отношении выкупаемых ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами держателя реестра (Депозитарий места хранения).

13.1.3. Если в отношении выкупаемых ценных бумаг, осуществлена фиксация факта снятия иного ограничения операций с ценными бумагами, помимо блокирования операций, Депозитарий не

позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации его снятия, уведомляет держателя реестра (Депозитарий места хранения), о фиксации факта снятия такого ограничения.

13.1.4. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении выкупаемых ценных бумаг, осуществлена фиксация факта иного ограничения операций, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления уведомляет об этом держателя реестра (Депозитарий места хранения).

13.1.5. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении выкупаемых ценных бумаг, осуществлена фиксация факта снятия иного ограничения операций, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления уведомляет об этом держателя реестра (Депозитарий места хранения).

13.1.6. Прекращение блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами по счетам депо указанных депонентов производится:

- на основании уведомления держателя реестра/отчета депозитария места хранения о списании ценных бумаг;
- служебного поручения Депозитария;
- по истечении 30 дней с даты, на которую в соответствии с требованием о выкупе должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока депозитарий не получил уведомления держателя реестра/отчета депозитария места хранения о списании с ценных бумаг.

13.1.7. В случае выкупа ценных бумаг по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, основанием совершения записей по счету депо депонента является служебное поручение Депозитария и уведомление держателя реестра/отчет депозитария места хранения, о списании ценных бумаг.

#### **14. Особенности совершения записей по счетам неустановленных лиц.**

14.1.1. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц является принятие Депозитарием уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения. При этом у Депозитария отсутствует основание зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента.

14.1.2. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании служебного поручения не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

14.1.3. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в следующих случаях.

- Депонентом подано поручение на зачисление ценных бумаг в соответствии с п. 7.1.
- держателем реестра либо депозитарием места хранения, открывшим Депозитарию счет номинального держателя предоставлено уведомление либо отчет, содержащий сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы на указанный счет в соответствии с действующим законодательством. 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;
- истек 1 месяц с даты зачисления на счет неустановленных лиц ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству

таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария, открытых держателем реестра или депозитарием места хранения. 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 по обращению держателя реестра предоставляет ему распоряжение о списании ценных бумаг со счета номинального держателя и зачислении их на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя Депозитария.

14.1.4. Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием уведомления держателя реестра либо отчета депозитария места хранения, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария

14.1.5. При неизменности остатка ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) Депозитария, открытом держателем реестра (депозитарием места хранения) списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием поручения на депонирование ценных бумаг на счет депо Депонента.

## **15. Действия Депозитария при ликвидации эмитента.**

15.1.1. При ликвидации эмитента Депозитарий осуществляет следующие действия:

- Списание ценных бумаг со счетов депо депонентов;
- Снятие с обслуживания ценных бумаг ликвидированного эмитента

15.1.2. Депозитарий осуществляет указанные операции на основании следующих документов:

- служебного поручения;
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения о ликвидации юридического лица – эмитента, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц и внесение записей в Единый государственный реестр юридических лиц;
- документов, полученных от Депозитария места хранения или держателя реестра и подтверждающих списание указанных ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) Депозитария.

15.1.3. По результатам исполнения поручения Депозитарий передает инициатору операции отчет о выполненном поручении (Форма R13 или Форма R22).

## **16. Особенности проведения операций в результате наследования ценных бумаг.**

16.1.1. При предъявлении Депозитарию свидетельства о смерти наследодателя либо при получении соответствующего запроса нотариуса ценные бумаги блокируются на счете наследодателя на основании служебного поручения Депозитария.

16.1.2. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса и служебного поручения Депозитария.

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

- поручение на открытие счета депо (Форма №1), предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство;

- решение суда о признании прав на наследственное имущество (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом);
- анкета по форме Депозитария (форма FL) на каждого участника общей долевой собственности.

16.1.4. Счет депо открывается в соответствии с п.5.1. настоящего Регламента.

16.1.5. Ценные бумаги поступают в общую долевую собственников, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство.

16.1.6. Депозитарий не вправе проводить раздел ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, без письменного соглашения наследников о разделе имущества (при наличии такого соглашения)

16.1.7. Соглашение о разделе имущества должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверено нотариально, и содержать указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

16.1.8. Основанием для совершения операции перевода наследуемых ценных бумаг со счета общей долевой собственности на счета депо наследников является:

- Свидетельство о праве на наследство, а также подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследуемого имущества (при наличии такого соглашения - оригинал или копия, заверенная судом/нотариусом);
- поручение на перевод (Форма № 17), подписанное каждым участником общей долевой собственности.

16.1.9. Операция перевода осуществляется в соответствии с п.7.5. настоящего Регламента.

## **17. Междепозитарные отношения**

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

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

17.1.3. В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед своим Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда междепозитарный счет депо открыт в другом депозитарии на основании прямого письменного указания Депонента, либо такой депозитарий прямо определен Депонентом в качестве вышестоящего депозитария в поручении на совершение депозитарной операции.

## **18. Прекращение депозитарной деятельности**

18.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности,
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации АО «ДК РЕГИОН»

18.2. В случае приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарий обязан:

- 18.2.1. с момента получения уведомления Банка России о приостановлении действия лицензии прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением операций, направленных на возврат ценных бумаг Депоненту по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);
- 18.2.2. в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Банка России, уведомить Депонентов любым на выбор Депозитария способом обмена сообщениями,

предусмотренным Условиями, а также всех Депозитариёв-корреспондентов и Держателей реестра о приостановлении действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;

18.2.3. по требованию Депонента и в соответствии с его указанием немедленно осуществить возврат его ценных бумаг, учитываемых по счету депо (счета депо), открытому(-ым) в Депозитарии, и причитающихся Депоненту денежных средств (далее – имущество Депонента), за исключением имущества, за счет которого производится исполнение обязательств по сделкам, совершенным в интересах Депонента не позднее момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, и имущества, необходимого для прекращения (урегулирования) обязательств по таким сделкам;

18.2.4. в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другой депозитарии, указанный Депонентом (за исключением имущества, за счет которого производится исполнение обязательств по сделкам, совершенным в интересах Депонента не позднее момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, и имущества, необходимого для прекращения (урегулирования) обязательств по таким сделкам).

18.3. В случае аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарий обязан:

18.3.1. в день получения уведомления об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности прекратить обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности (в том числе по возврату имущества клиентам), в срок, установленный решением Банка России;

18.3.2. в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Банка России об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности разместить (опубликовать) на своем официальном сайте в сети Интернет и направить каждому Депоненту, сообщение, содержащее следующую информацию:

- срок, в течение которого принимается указание Депонента о способе возврата имущества Депонента, находящегося у Депозитария;

- просьбу о необходимости предоставления Депонентом реквизитов для передачи (возврата) Депозитарием имущества Депонента (счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг (далее - реестр), на который Депозитарием должны быть зачислены ценные бумаги Депонента - в отношении бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением; полного фирменного наименования, адреса, указанного в ЕГРЮЛ, депозитария, которому организация должна передать ценные бумаги депонента - в отношении документарных ценных бумаг (за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением); банковского счета, на который Депозитарием должны быть перечислены денежные средства депонента - в отношении денежных средств);

- описание процедуры осуществления возврата имущества Депонента.

Сообщение направляется Депоненту способом обмена сообщениями по усмотрению Депозитария (в рамках согласованных с Депонентом вариантов обмена документами в соответствии с настоящим Регламентом).

18.3.3. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Депозитарием уведомления Банка России составить по каждому Счету депозитария по состоянию на день получения уведомления Банка России список Депонентов, номинальным держателем ценных бумаг которых является Депозитарий (далее – список Депонентов), содержащий следующую информацию в отношении каждого счета депо, на котором Депозитарием учитываются указанные ценные бумаги:

- Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открыт счет депо, в том числе сведения, представляемые держателю реестра для открытия лицевого счета (при их наличии), содержащиеся в учетных регистрах;

- Вид счета депо;
- Количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо;
- Вид, категория (тип) ценных бумаг, учитываемых на счете депо, и сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги, содержащиеся в учетных регистрах;
- Сведения, позволяющие идентифицировать эмитента ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), содержащиеся в учетных регистрах;
- Дата и основание внесения записи по счету депо об обременении ценных бумаг, способ и условия обременения ценных бумаг - в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии указанных ценных бумаг);
- Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, в том числе сведения, представляемые держателю реестра для внесения записи об обременении ценных бумаг в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", - в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии указанных ценных бумаг);
- Дата и основание внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, а также описание ограничения распоряжения ценными бумагами - в отношении ценных бумаг, по которым зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами (при наличии указанных ценных бумаг).

18.3.4. не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем составления списка Депонентов, предоставить каждому Депозитарию места хранения, Держателю реестра список Депонентов в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счете депозитария;

18.3.5. в случае если указание Депонента получено в течение срока, установленного Депозитарием для принятия указаний Депонентов о способе возврата имущества Депонентов, находящегося у Депозитария, Депозитарий не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указания Депонента совершает следующие действия, направленные на возврат имущества Депонента:

- зачисление ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, на лицевой счет, открытый депоненту в реестре, или на счет депо, открытый депоненту в ином депозитарии (за исключением случая, когда ценные бумаги депонентов учитываются на счете организации, открытом в депозитарии, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности), - в отношении бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением;
- возврат депоненту ценных бумаг (передача их в другой депозитарий, указанный депонентом) - в отношении документарных ценных бумаг (за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением);
- перечисление денежных средств на банковский счет депонента в соответствии с указанием депонента - в отношении денежных средств.

18.3.6. в случае если указание Депонента, полученное Депозитарием, не содержит сведений для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения указания Депонента должен направить такому Депоненту запрос о предоставлении вышеуказанных сведений.

В случае если Депонент в соответствии с запросом Депозитария представляет сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, до направления Депозитарием списка Депонентов, содержащего информацию о ценных бумагах, учитываемых на счете депо Депонента, представившего указанные сведения, Депозитарий в срок не позднее 5



(пяти) рабочих дней со дня их получения должен осуществить действия, направленные на возврат имущества Депонента.

В случае если на запрос Депозитария Депонент представляет сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, уже после направления Депозитарием списка Депонентом Депозитарию места хранения или Держателю реестра, Депозитарий уведомляет Депонента любым способом обмена сообщениями, предусмотренным Условиями, о невозможности осуществления Депозитарием действий, направленных на возврат имущества Депонента;

- 18.3.7. в случае если указание Депонента (за исключением указания в отношении денежных средств и (или) документарных ценных бумаг, не являющихся ценными бумагами с обязательным централизованным хранением) не получено в течение срока для принятия указаний или в ответ на запрос Депонент не представил Депозитарию сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, или отсутствует согласие залогодержателя по ценным бумагам, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, на осуществление действий, направленных на возврат имущества, Депозитарий в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после дня истечения срока для принятия указаний должен составить список не направивших указания Депонентов, содержащий сведения, указанные в п.18.3.3 настоящего Регламента, и в течение 2 (двух) рабочих дней направить его Депозитарию места хранения или Держателю реестра;
- 18.3.8. в случае если Депозитарий не получит указания Депонента в отношении документарных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением) Депозитарий вносит указанные ценные бумаги в депозит нотариуса в соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса Российской Федерации, и сообщает об этом Депоненту любым на выбор Депозитария способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом, не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств;
- 18.3.9. в случае если Депозитарий не получит указания Депонента в отношении денежных средств Депонента в течение срока, установленного Депозитарием для принятия указаний, Депозитарий перечисляет указанные денежные средства на банковский счет Депонента (один из банковских счетов Депонента, по выбору Депозитария), известный Депозитарию, а в случае отсутствия у Депозитария информации о банковском(их) счете(ах) Депонента– вносит указанные денежные средства в депозит нотариуса в соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса Российской Федерации, сообщив об этом Депоненту любым на выбор Депозитария способом обмена сообщениями, предусмотренным Условиями, не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств;
- 18.3.10. в случае неполучения Депозитарием указаний Депонента в отношении иностранных ценных бумаг, Депозитарий не позднее чем за 1 (один) месяц до окончания срока для прекращения обязательств передает на бессрочное хранение другому депозитарию учетные записи и документы в отношении указанных иностранных ценных бумаг, с направлением Депоненту уведомления в течение 4 (четырёх) рабочих дней после дня их передачи на бессрочное хранение любым на выбор Депозитария способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом,;
- 18.3.11. в случае если ценные бумаги Депонентов учитываются по месту хранения в Депозитарии места хранения, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности, Депозитарий в течение срока для принятия указаний таких Депонентов обязуется передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг, списки Депонентов, сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц, иные документы и информацию, имеющиеся у Депозитария в отношении указанных ценных бумаг.
- 18.3.12. в течение 4 (четырёх) рабочих дней после дня направления в соответствии с подпунктом 18.3.7. Регламента списка не направивших указания Депонентов или передачи в соответствии с

подпунктом 18.3.11. Регламента списков Депонентов депозитарию или держателю реестра Депозитарий направляет каждому Депоненту и каждому лицу, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, сведения о которых включены в указанные списки, уведомление, содержащее следующие сведения:

- полное фирменное наименование, адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты депозитария, которому переданы на хранение учетные записи и документы в отношении иностранных ценных бумаг;
- наименование, код (номер) идентификации ценных бумаг (код ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (код CFI) и иные идентификационные признаки иностранных ценных бумаг (при наличии);
- сведения, позволяющие идентифицировать эмитента иностранных ценных бумаг или лицо, обязанное по иностранным ценным бумагам, содержащиеся в учетных регистрах;
- количество иностранных ценных бумаг, учетные записи в отношении которых переданы на хранение в соответствии с абзацем первым пункта 18.3.10 настоящего Регламента.

18.3.13. Депозитарий обязуется совершать в интересах каждого Депонента следующие действия:

- составлять (фиксировать) списки (перечень) лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с п. 1 ст. 8.7-1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;
- предоставлять списки владельцев ценных бумаг по требованию эмитента (лица обязанного по ценным бумагам) или Банка России в соответствии со ст. 8.6-1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;
- оказывать Депонентам услуги, связанные с получением доходов по учитываемым Депозитарием ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам указанных ценных бумаг денежных выплат, полученных и не переданных Депонентам до дня получения Депозитарием уведомления Банка России;
- передавать Депонентам всю информацию о ценных бумагах, полученных Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Держателя реестра и/или Депозитария места хранения;
- осуществлять действия, направленные на обеспечение осуществления прав Депонентов по ценным бумагам, предусмотренных п. 1 и подпунктами 1 - 4 п. 2 ст. 8.9 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

18.4. Порядок взаимодействия Депозитария с Держателями реестра и Депозитариями места хранения в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, условиями договоров, заключенных Депозитарием с указанными организациями, а при взаимодействии с иностранными Депозитариями-корреспондентами – условиями договоров, заключенных Депозитарием с указанными организациями, и применимым к ним правом, в том числе, но, не ограничиваясь, применимым иностранным правом.

18.5. В случае принятия Депозитарием решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий:

18.5.1. размещает (публикует) на WEB-сайте <http://region-dk.ru> и направляет каждому Депоненту любым на выбор Депозитария способом обмена сообщениями, предусмотренным Условиями, сообщение, содержащее следующую информацию:

- срок принятия указаний Депонентов, который не может быть меньше 2 (двух) месяцев;
- о необходимости предоставления Депонентом реквизитов счета депо или лицевого счета в реестре, на который Депозитарием должны быть переведены (переданы) ценные бумаги Депонента;
- о необходимости предоставления Депонентом реквизитов банковского счета, на который Депозитарием должны быть перечислены денежные средства;
- порядок осуществления возврата имущества Депонентам;

18.5.2. осуществляет действия:

- направленные на возврат имущества при получении указаний депонентов в течение срока принятия указаний депонентов, предусмотренного пунктом 18.5.1. настоящего Регламента.
- предусмотренные пунктами 18.3.7-18.3.13 настоящего Регламента, - при неполучении указаний депонентов в течение срока принятия указаний депонентов, предусмотренного пунктом 18.5.1. настоящего Регламента.