|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждено** генеральным директоромАкционерного общества "ГородскаяИнвестиционная Компания"Приказ № 015 от "14" ноября 2017 г. |

**К Л И Е Н Т С К И Й Р Е Г Л А М Е Н Т**

**(УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ**

**ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ)**

**Д Е П О З И Т А Р И Я**

**Акционерного общества**

**"Городская Инвестиционная Компания"**

**(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

Краснодар

2017 год.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования условий осуществления депозитарной деятельности 4

Статья 2. Основные термины и определения 4

Статья 3. Общие положения 8

Статья 4. Формы договоров, применяемых Депозитарием в отношениях с Депонентами 8

Статья 5. Конфиденциальность информации 10

Статья 6. Назначение попечителя счета 11

Раздел 2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЕПОНЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Статья 7. Основания для проведения операций 11

Статья 8. Порядок исполнения поручений депо 12

Статья 9. Сроки исполнения операций 15

Статья 10. Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов об операциях, проведенным по счетам депо Депонентов и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги 18

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШАЕМЫХ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОПЕРАЦИЙ, ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ СОВЕРШЕНИЯ

Статья 11. Перечень выполняемых Депозитарием операций 19

Статья 12. Открытие счета депо 20

Статья 13. Закрытие счета депо/счета 26

Статья 14. Открытие раздела счета депо 27

Статья 15. Закрытие раздела счета депо 28

Статья 16. Регистрация/внесение изменений в анкеты 28

Статья 17. Перевод ценных бумаг 29

Статья 18. Регистрация обременения ценных бумаг залогом

Статья 19. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет 30

Статья 20. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета 32

Статья 21. Перемещение ценных бумаг 34

Статья 22. Исправление ошибочных операций 35

Статья 23. Отмена неисполненных поручений депо 36

Статья 24. Административная блокировка/разблокировка 37

Статья 25. Порядок предоставления Депонентам выписок с их счетов депо и отчетов по информационным запросам 37

Статья 26. Порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами при составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам 38

Статья 27. Конвертация 39

Статья 28. Распределение дополнительных ценных бумаг 41

Статья 29. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг, досрочное погашение, выкуп ценных бумаг 41

Статья 30. Оказание услуг, содействующих реализации владельцами прав по принадлежащим им ценным бумагам 43

Раздел 4. ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ

Статья 31. Общие положения 48

Статья 32. Прием на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (ценных бумаг) 48

Статья 33. Прекращение обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (ценных бумаг) 51

Раздел 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРОК И УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ 51

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ О ТАРИФАХ ДЕПОЗИТАРИЯ 53

Раздел 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 53

**Приложение № 1.** Тарифы на услуги Депозитария

**Приложение № 2.** Формы документов, которые депонент должен заполнять и получать

на руки

**Приложение № 3.** Правила приема на обслуживание векселей

**Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статья 1. Предмет регулирования условий осуществления депозитарной деятельности**

Клиентский регламент депозитария АО "Городская Инвестиционная Компания" (далее – Регламент) устанавливает порядок осуществления депозитарной деятельности Акционерным обществом "Городская Инвестиционная Компания" (АО "ГИК", далее именуется – Депозитарий), действующей на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 003-12453-000100 от 20 августа 2009., выданной Федеральной службой по финансовым рынкам, и является документом, определяющим основные условия оказания Депонентам услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по этим счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

**Статья 2. Основные термины и определения**

Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положения о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов (утв. Банком России 13.11.2015 N 503-П), другими нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг.

В Регламенте используются следующие термины:

***Клиентский регламент*** – условия осуществления депозитарной деятельности, разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России, Стандартов депозитарной деятельности и являются неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора.

***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.

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

***Именные эмиссионные ценные бумаги***– ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

***Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя***– ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.

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

***Выпуск ценных бумаг*** - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

***Решение о выпуске ценных бумаг*** - документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

***Эмитент*** - юридическое лицо, органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

***Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги*** - 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.

***Сертификат эмиссионной ценной бумаги*** - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.

***Документарные эмиссионные ценные бумаги*** *-* форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.

***Депозитарная деятельность*** - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, на основании соответствующей лицензии.

***Депозитарий*** *-* юридическое лицо (отдельное структурное подразделение юридического лица, совмещающего депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной), осуществляющее депозитарную деятельность.

***Расчетный депозитарий*** – депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по соглашению с такими фондовыми биржами и/или организаторами.

***Депозитарные операции*** - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг.

***Депонент*** – юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании депозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

***Депозитарий-депонент***– Депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого Депозитария на основании междепозитарного договора.

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

***Депозитарный договор (договор о счете депо)*** – договор об оказании депозитарных услуг.

***Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)*** – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента.

***Счет депо*** – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

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

***Раздел счета депо*** - учетный регистр, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

***Счет депо владельца*** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

***Счет депо залогодержателя*** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору залога залогодержателю и не являющиеся собственностью залогодержателя.

***Счет депо доверительного управляющего*** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

***Междепозитарный счет депо*** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг Депозитария-депонента, переданных Депозитарию-депоненту его Депонентами в соответствии с депозитарными договорами и не являющихся собственностью Депозитария-депонента.

***Эмиссионный счет депо*** -счет депо, открываемый эмитенту для учета ценных бумаг, подлежащих размещению или выкупленных эмитентом с целью погашения.

***Счет депо места хранения*** - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и учет в Депозитарий, на хранение и/или учет на междепозитарном счете депо Депозитария в Депозитарии места хранения, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.

***Место хранения*** – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, реестродержатель или Депозитарий места хранения, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

***Пассивный счет депо***- счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов.

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

***Аналитический счет депо***- счет депо, открываемый в Депозитарии для учета ценных бумаг конкретного владельца счета депо, либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

***Синтетический счет депо*** - счет депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным Депонентам или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах депо.

***План счетов депо*** - перечень синтетических счетов депо, используемых для составления Баланса депо и других отчетов Депозитария.

***Баланс депо*** - отчет Депозитария о состоянии синтетических счетов депо*,* составленный на определенную дату.

***Поручение*** – документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

***Инициатор* *депозитарной* *операции*** – Депонент, эмитент, государственные органы или уполномоченные ими лица.

***Попечитель счета депо*** – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

***Оператор счета (раздела счета) депо -*** юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) Депонента в рамках установленных Депонентом и депозитарным договором полномочий.

***Распорядитель счета*** ***депо*** – физическое лицо, уполномоченное Депонентом, попечителем счета депо или оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

***Реестродержатель***- профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствие с законодательством Российской Федерации

**Статья 3. Общие положения**

Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность, на основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положения о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов (утв. Банком России 13.11.2015 N 503-П), заключенными с Депонентами договорами счета депо, а также настоящим Регламентом.

Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Регламентом и внесенными в них изменениями и дополнениями всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения Регламента и внесения в него изменений на официальном сайте Депозитария в сети "Интернет" по адресу: www.aogik.ru.

Копия Регламента предоставляется Депозитарием по запросу любым заинтересованным лицам за плату, не превышающую затрат на ее изготовление. На официальном сайте Депозитария в сети "Интернет" по адресу: www.aogik.ru. размещаются изменения, касающиеся типовых форм договоров и приложений к ним. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Регламент.

Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями становиться депонентом другого депозитария или принимать в качестве депонента другой депозитарий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Статья 4. Формы договоров, применяемых Депозитарием в отношениях с Депонентами**

Регламент является неотъемлемой составной частью заключенного Депозитарием с Депонентом договора счета депо (депозитарного договора). Договор счета депо (далее – Договор) регулирует отношения между Депозитарием и Депонентом в процессе осуществления Депозитарием депозитарной деятельности. Заключение Договора не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента. Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами депонента иначе как по поручению Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором.

Договор с Депонентом заключается в письменной форме.

Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании Договора, не ограничено, если иное не предусмотрено Договором.

При заключении Договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

Депозитарий, в зависимости от того принадлежат ли ценные бумаги Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, либо переданы в доверительное управление Депоненту, либо Депонент, являющийся депозитарием, учитывает ценные бумаги своих клиентов, может заключить с Депонентом для учета прав на ценные бумаги следующие типы Договоров:

* договор счета депо владельца;
* договор счета депо номинального держателя (договор междепозитарного счета депо);

Формы перечисленных договоров являются типовыми.

Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с типовыми формами договоров счета депо всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения типовых форм договоров счета депо, предлагаемых Депозитарием для заключения Депонентам, на официальном сайте Депозитария в сети "Интернет" по адресу: www.aogik.ru.

В случае, если депонентом Депозитария является номинальный держатель (другой депозитарий), то Договор между ними предусматривает порядок и сроки проведения депозитариями сверки данных по ценным бумагам депонентов и процедуру получения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в депозитарии Депонента. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам.

С Депонентом также могут заключаться другие договоры и соглашения, в том числе дополнительные соглашения к Договору, регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг. Указанные договоры и соглашения не могут противоречить законодательству Российской Федерации и настоящему Регламенту.

Обмен информацией и документами в электронной форме осуществляется в соответствии с заключенным с Депонентом договором об обмене электронными документами. Для обмена электронными документами с Депозитарием Депонент может использовать систему электронного документооборота. Особенности организации электронного документооборота и использования канала информационного взаимодействия с Депозитарием должны быть определены договором об обмене электронными документами.

Депозитарий вправе отказаться от заключения договора счета депо в соответствии с правилами внутреннего контроля в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в случае не предоставления Депонентом всех документов, предусмотренных для открытия счета депо конкретного вида, в том числе, связанных с идентификацией Депонента и его клиентов, и невыполнения Депонентом, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, лицензионных требований.

**Статья 5. Конфиденциальность информации**

Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Депоненте, его счетах депо и об операциях по счетам депо Депонента (далее - Сведения о Депоненте). Сведения о Депоненте могут быть предоставлены только самому Депоненту или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам Сведения о Депоненте.

Сведения о Депоненте могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

Депонент согласен с тем, что конфиденциальная информация о нем и его клиентах, в том числе, информация, содержащаяся в зарегистрированных в Депозитарии анкетах Депонентов/клиентов Депонентов, поручениях депо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимым правом и правилами осуществления депозитарной деятельности иностранного депозитария, или порядком исполнения депозитарных операций, в соответствии с настоящим Регламентом будет передаваться эмитенту, держателю реестра, или иному уполномоченному органу/лицу, без дополнительного согласия Депонента на основании данных системы депозитарного учета Депозитария. Депонент несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитарию информации и своевременное обновление анкетных данных. Депонент обязан включить в договоры со своими клиентами условие о согласии последних на раскрытие информации о них вышеуказанным лицам.

**Статья 6. Назначение попечителя счета**

Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу – попечителю счета. Полномочия попечителя счета определяются доверенностью, выдаваемой Депонентом попечителю счета. У счета депо не может быть более одного попечителя счета. Количество счетов депо владельцев, попечителем счетов которых может выступать одно и то же лицо, не ограничивается.

При наличии попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении принадлежащих ему ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных Договором. Попечитель счета обязан передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счетам депо данного Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги. Попечитель счета обязан вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонентов, попечителем которых он является.

Полномочия попечителя счета могут быть прекращены по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий попечителя счета депо данного Депонента.

**Раздел 2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЕПОНЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

**Статья 7. Основания для проведения операций**

Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение депо – документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий.

Депозитарные операции по счетам депо производятся на основании поручений депо, оформленных на бумажном носителе или в виде электронного документа в случаях, предусмотренных Договором.

Депозитарий и Депоненты при взаимодействии друг с другом осуществляют обмен информацией и документами как в электронной форме, так и на бумажном носителе. При составлении и передаче в Депозитарий поручений депо в виде электронных документов используются средства криптографической защиты информации (электронная подпись и шифрование).

При составлении поручений депо в виде электронных документов все обязательные к заполнению поля поручения депо должны быть заполнены Депонентом в соответствии с порядком оформления поручений депо на бумажном носителе. К исполнению принимаются только подписанные электронной подписью поручения депо. Не допускается изменение содержимого поручения депо после его подписания электронной подписью. Поручения депо регистрируются в Системе депозитарного учета и принимаются Депозитарием к исполнению.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Депозитарий исполняет письменные распоряжения государственных органов, в частности, судебных, органов дознания и предварительного следствия, которые сопровождаются соответствующими документами: решением суда, исполнительным листом, постановлением о наложении ареста и т.п. На основе распоряжений государственных органов уполномоченные лица Депозитария формируют соответствующие служебные поручения депо с приложением необходимых документов в качестве основания.

**Статья 8. Порядок исполнения поручений депо**

Все действия, регулируемые настоящим Регламентом, осуществляются по московскому времени.

Обслуживание Депонентов осуществляется непосредственно в Депозитарии. Поручения депо и отчетные документы на бумажном носителе предоставляются по месту обслуживания Депонента. Электронные документы принимаются от Депонента и направляются Депоненту в соответствии с договором об обмене электронными документами.

Основные этапы исполнения поручения депо Депонента:

* Прием, проверка поручения депо;
* Регистрация поручения депо;
* Проверка значений реквизитов поручения депо;
* Сверка поручений депо Депонента-отправителя ценных бумаг и Депонента-получателя ценных бумаг (в том случае если операция исполняется на основании встречных поручений;
* Сверка поручения депо с отчетом (уведомлением, выпиской, справкой) об исполнении операции по счету (счету депо) Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, другом депозитарии, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (при исполнении операций приема ценных бумаг на хранение и/или учет и снятия ценных бумаг с хранения и/или учета);
* Внесение соответствующих записей в учетные регистры системы депозитарного учета Депозитария;
* Формирование и выдача отчета лицам, предусмотренным настоящим Регламентом по конкретным депозитарным операциям.

Прием поручений депо, а также иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом, на бумажном носителе от Депонентов, обслуживаемых непосредственно в Депозитарии, продолжается с 9:30 до 18:30 московского времени каждого рабочего дня. Прием поручений депо, а также иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом, в виде электронных документов, продолжается с 9:30 до 18:00 московского времени каждого рабочего дня. Поручения депо, оформленные в виде электронных документов и поступившие в Депозитарий после 18:00, Депозитарий вправе регистрировать и исполнять в следующий операционный день. По отдельным операциям допускается установление иного временного интервала в течение операционного дня, в течение которого поручения депо принимаются и начинают исполняться в текущий операционный день (при этом в качестве даты начала исполнения в поручении депо указан текущий операционный день).

Поручения депо на бумажном носителе предоставляются в Депозитарий Депонентом, либо уполномоченным лицом Депонента.

Все поручения депо регистрируются в момент поступления в Депозитарии.

Работник Депозитария на поручении депо, проставляет входящий номер. Порядок приема и регистрации поручений депо в виде электронных документов определяется заключенным с Депонентом договором об обмене электронными документами.

Принятые поручения депо сохраняются в Депозитарии в течение 3 (трех) лет после завершения операции, после чего передаются в архив Депозитария. В случае если срок исполнения поручения депо определен периодом времени, Депозитарий имеет право исполнить поручение депо в один из дней, включаемых в этот период, после наступления обстоятельств, при которых возможно исполнение поручения депо.

В результате успешного исполнения поручения формируется отчет о проведенной операции. Поручения депо, имеющие только одну дату в качестве начальной и конечной даты исполнения, исполняются в указанную в поручении дату.

**Депозитарий не принимает поручения депо к исполнению** в следующих случаях:

* поручение депо оформлено неправильно (при этом под неправильным оформлением понимается, в том числе, любое несоответствие установленной форме и реквизитам поручений депо, наличие незаполненных обязательных для заполнения полей), а также при наличии в поручениях депо на бумажных носителях подчисток, помарок и т.п.;
* подпись лица, подписавшего поручение депо, не совпадает с образцом подписи, имеющимся в Депозитарии, или есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на поручении депо;
* оттиск печати на поручении депо не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся в Депозитарии;
* полученный электронный документ не прошел процедуры проверки электронной подписи, контроля формата (спецификации) документа и/или имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл, а также в других случаях, определенных договором об обмене электронными документами;
* истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица Депонента, подписавшего поручение и/или доверенность оформлена не должным образом;
* к поручению депо не в полном объеме приложены иные документы (копии документов) в случаях, когда для исполнения депозитарной операции последние необходимы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящим Регламентом, особенностями исполнения депозитарных операций, либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует информации, содержащейся в поручении депо, анкете и т.д.;
* поручение депо поступило в Депозитарий в срок более 15 календарных дней со дня его оформления (день оформления в расчет не принимается);
* поручение передано в Депозитарий с нарушением требований настоящего Регламента, в том числе в случае, если истек срок действия полномочий (доверенности) лица, передающего поручение депо в Депозитарий;
* дата приема поручения депо превышает дату исполнения поручения (дату окончания периода исполнения).

**Депозитарий не исполняет поручение депо** в следующих случаях:

* если информация, содержащаяся в реквизитах поручения депо, не соответствует информации, имеющейся у Депозитария в соответствии с настоящим Регламентом о Депоненте или его счете депо, а также о других Депонентах или их счетах депо, информация о которых содержится в поручении депо;
* если исполнение поручения депо приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, условий обращения ценных бумаг;
* если исполнение поручения депо требует осуществления операции, не предусмотренной настоящим Регламентом, либо не выполнены условия исполнения операции, предусмотренные Договором;
* если отсутствует необходимое количество ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо);
* если составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария держателю реестра (другому депозитарию) не исполнено (исполнено не надлежащим образом) последним;
* если указанные в поручении депо реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
* если ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы;
* если заблокирован счет депо/раздел счета депо;
* если отсутствует встречное поручение депо, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции;
* параметры сделки в поручении Депонента не совпадают с данными, содержащимися в уведомлении (выписке, отчете), полученном от держателя реестра/другого депозитария;
* если информация, содержащаяся в поручении депо Депонента, не соответствует данным, содержащимся в уведомлении (выписке, отчете), полученном от держателя реестра/другого депозитария;
* если документарные ценные бумаги не были предъявлены Депонентом к депонированию в указанные Депозитарием сроки;
* если документарные ценные бумаги не были получены Депонентом в указанные Депозитарием сроки;
* если количество документарных ценных бумаг, предъявленных Депонентом к депонированию, не соответствует количеству ценных бумаг указанных в поручении;
* если отсутствуют сведения о переводе денежных средств, предусмотренные особенностями исполнения депозитарной операции, либо получены сведения о неисполнении перевода денежных средств.

В случае непринятия к исполнению поручения депо на бумажном носителе на поручении депо ставится отметка о непринятии поручения к исполнению с указанием причины отказа от приема. В случае непринятия к исполнению поручения депо в виде электронного документа в соответствии с договором об обмене электронными документами Депоненту предоставляется электронный документ - уведомление о принятии/непринятии поручения к исполнению с указанием причины отказа от приема. В случае неисполнения поручения депо Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о неисполнении поручения депо с указанием причины неисполнения. При необходимости указанные в настоящем Регламенте причины непринятия к исполнению либо неисполнения поручений депо могут быть конкретизированы в предоставляемых Депоненту документах с целью более детального разъяснения Депонентам причин отказа. При этом обязательства Депозитария по отношению к данному поручению Депонента считаются выполненными. После устранения причин, повлекших за собой отказ в исполнении операции, Депонент должен предоставить в Депозитарий новое поручение депо.

До момента начала исполнения операции допускается отмена поручения депо инициатором отменяемой операции, путем передачи в Депозитарий поручения депо об отмене поручения депо. Инициатору операции предоставляется отчет об отмене поручения депо.

**Статья 9. Сроки исполнения операций**

Срок исполнения операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для исполнения конкретной операции документов.

Если поручение депо с приложением всех необходимых документов предоставлено в Депозитарий до 18-00 в виде электронного документа (или до 18:30 на бумажном носителе), и в качестве даты исполнения указан текущий день, то в тот же день должны быть исполнены следующие операции:

* Регистрация/внесение изменений в анкеты;
* Регистрация банковских реквизитов;
* Перевод ценных бумаг;
* Арест и снятие ареста при наличии акта уполномоченного органа;
* Регистрация обременения ценных бумаг залогом;
* Исправление ошибочных операций (при отсутствии причин, препятствующих этому);
* Предоставление отчетов/выписок по информационным запросам;
* Открытие раздела/субсчета депо;
* Закрытие раздела/субсчета депо.

Открытие счета депо осуществляется не позднее двух операционных дней, следующих за днем предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с настоящим Регламентом документов и наличия подписанного с обеих Сторон Договора.

Закрытие счета депо осуществляется не позднее операционного дня, следующего за днем предоставления всех необходимых документов, и выполнения всех условий, необходимых для закрытия счета депо в соответствии с условиями Договора.

Административная блокировка/разблокировка исполняется не позднее операционного дня, следующего за днем регистрации соответствующего служебного поручения депо, составленного на основании акта Депозитария, с указанием причин блокировки/разблокировки.

Отмена неисполненных поручений депо исполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления поручения депо на отмену при условии, что поручение депо на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого поручения депо или до того этапа исполнения поручения депо, когда отмена поручения депо возможна.

Сроки предоставления отчетных документов по информационным запросам, касающимся периодов/дат, относящихся к прошлому кварталу и ранее, могут отличаться от общих сроков, установленных настоящим Регламентом, но не превышать пяти рабочих дней с того дня, когда соответствующий запрос был предоставлен в Депозитарий.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от держателя реестра (другого депозитария), иностранной организации, в которой Депозитарию открыт счет, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах депонентов Депозитария) либо приема от Депонента (выдачи Депоненту) документарных ценных бумаг, исполняются следующие депозитарные операции:

* прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
* снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;
* перемещение ценных бумаг.

В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения депо Депозитарию или Депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, заключение договора счета депо, получение дополнительной информации и/или документов и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения депо.

В сроки, определенные законодательством Российской Федерации, эмиссионных документах, либо указанные эмитентом (уполномоченным лицом эмитента, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг), установленные в договоре, заключенном с эмитентом, (сроки могут быть увеличены в случае, если это обусловлено особенностями корпоративного действия и/или необходимостью выполнения Депозитарием большого количества депозитарных операций) исполняются депозитарные операции, связанные со следующими корпоративными действиями:

* формирование списка депонентов/владельцев ценных бумаг – не позднее даты предоставления списка в соответствии с датой указанной в запросе на предоставление списка;
* конвертация/обмен;
* распределение дополнительных ценных бумаг;
* погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг.

При этом операции конвертации, распределения дополнительных ценных бумаг, погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг исполняются только после получения уведомления (отчета, выписки) от держателя реестра (другого депозитария) о том, что на счет/со счета Депозитария как номинального держателя зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг. В случае расхождения на дату фиксации списка владельцев ценных бумаг, данных учета Депозитария (общее количество ценных бумаг выпуска на активном счете данного места хранения, равное количеству ценных бумаг выпуска на пассивных счетах Депонентов) и держателя реестра или другого депозитария (остатки ценных бумаг по выписке держателя реестра или другого депозитария), связанного с разрывом во времени исполнения операции держателем реестра (другим депозитарием) и Депозитарием, операция исполняется с учетом урегулирования данных расхождений.

Операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными исполняются в сроки, определенные нормативными актами Банка России.

При проведении операции в реестре владельцев ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария операции в Депозитарии исполняются при наличии уведомления о глобальной операции регистратора и подтверждении сверки записей регистратором и Депозитарием.

**Статья 10. Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов об операциях, проведенным по счетам депо Депонентов и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги**

Депонентам, использующим электронный документооборот, отчетные документы в электронной форме предоставляются в день исполнения операции. Отчетные документы выдаются в виде электронных документов в порядке, предусмотренном договором об обмене электронными документами, при наличии у Депонента необходимого программного обеспечения и средств криптографической защиты информации. Если выдача отчета по результатам исполнения операции в виде электронного документа стала невозможна, Депозитарий вправе завершить исполнение операции, предоставив отчет на бумажном носителе (за исключением информационных запросов с заданной периодичностью, в котором Депонентом установлена электронная форма получения отчета Депозитария) в порядке и сроки, предусмотренные для предоставления отчета на бумажном носителе.

В том случае, если Депоненту, подписавшему с Депозитарием договор об обмене электронными документами, помимо отчета в виде электронного документа необходим отчет на бумажном носителе, Депонент должен указать в анкете Депонента в каком виде следует предоставить отчет. В этих случаях оплата за предоставление отчета на бумажном носителе осуществляется Депонентом в соответствии с действующими тарифами оплаты услуг Депозитария.

Отчетные документы по результатам осуществленных в течение операционного дня депозитарных операций на бумажном носителе выдаются Депонентам на следующий рабочий день - с 9:30 до 18:30.

В обязательном порядке отчет передается инициатору операции. При совершении операции по счету депо, произведенной не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту. При назначении Депонентом попечителя счета отчетные документы предоставляются только попечителю счета, Депоненту отчетные документы не предоставляются.

Для получения отчетных документов Депозитария на бумажном носителе Депонент назначает Уполномоченных лиц, действующих на основании доверенности.

Депонент должен передать в Депозитарий доверенности на Уполномоченных лиц при предоставлении комплекта документов для открытия счета депо.

В случае отмены полномочий Уполномоченного лица Депонент должен предоставить в Депозитарий новые доверенности на Уполномоченных лиц. До поступления указанных изменений документы передаются тому Уполномоченному лицу Депонента, на которого имеется действующая доверенность.

При передаче/приеме документов сведения, содержащиеся в доверенности, в том числе образец подписи Уполномоченного лица, сверяются с данными в документе, удостоверяющем личность данного Уполномоченного лица.

Отчетные документы на бумажном носителе передаются под роспись Уполномоченного лица Депонента.

Формы отчетных документов приведены в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

К отчетным документам относятся также выписки по счетам депо Депонентов, являющиеся документами, удостоверяющими права на ценные бумаги. Выписки предоставляются Депонентам на основании поручений депо – информационных запросов Депонента на исполнение информационной операции.

**Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШАЕМЫХ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОПЕРАЦИЙ, ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ СОВЕРШЕНИЯ**

**Статья 11. Перечень выполняемых Депозитарием операций:**

* Открытие счета депо/счета;
* Закрытие счета депо/счета;
* Открытие раздела счета депо/субсчета депо;
* Закрытие раздела счета депо/субсчета депо;
* Регистрация/внесение изменений в анкеты;
* Регистрация банковских реквизитов;
* Перевод ценных бумаг;
* Регистрация обременения ценных бумаг залогом;
* Прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
* Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;
* Перемещение ценных бумаг;
* Исправление ошибочных операций;
* Отмена неисполненных поручений депо;
* Административная блокировка/разблокировка;
* Предоставление отчетов/выписок по информационным запросам;
* Формирование списка депонентов/владельцев ценных бумаг;
* Формирование уведомлений о поступлении доходов по ценным бумагам
* Конвертация (обмен);
* Распределение дополнительных ценных бумаг;
* Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг;
* Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
* Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

**Статья 12. Открытие счета депо**

***Содержание операции:*** внесение в учетные регистры Депозитария исчерпывающей информации о Депоненте и его уполномоченных лицах, позволяющей осуществлять операции в соответствии с настоящим Регламентом.

***Основания:***

Поручение депо Депозитария.

***Исходящие документы:***

отчет Депоненту об открытии счета депо;

зарегистрированная в Депозитарии анкета Депонента, являющаяся приложением к отчету об открытии счета депо.

***Срок исполнения операции:*** не позднее двух операционных дней, следующих за днем предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с настоящим Регламентом документов и наличия подписанного с обеих Сторон Договора.

Счет депо может быть открыт на основании соответствующего договора счета депо при условии предоставления в Депозитарий документов, предусмотренных настоящим Регламентом.

**При открытии счета депо юридическому лицу резиденту Российской Федерации** Депонентом в Депозитарий должны быть предоставлены следующие документы:

* Нотариально удостоверенные копии учредительных документов Депонента, соответствующих требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в Депозитарий. Депоненты, правовое положение, цели создания и деятельности которых определены в межгосударственных и межправительственных договорах, законодательных или нормативных правовых актах, предоставляют копии таких документов, заверенные уполномоченным лицом Депонента;
* Нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации Депонента.
* Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года);
* Нотариально удостоверенные копии Свидетельств о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы;
* Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации;
* Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документов в Депозитарий);
* Нотариально удостоверенные копии лицензий (разрешений), выданных юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если наличие лицензии является обязательным для открытия соответствующего счета депо;
* Оригиналы, нотариально удостоверенные либо заверенные уполномоченным лицом Депонента копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени Депонента без доверенности;
* Оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на лиц, имеющих право предоставлять, подписывать и получать документы в Депозитарий или Депозитария;
* Анкета юридического лица;
* Договор счета депо по форме, установленной Депозитарием, в двух экземплярах, подписанный должностным лицом, имеющим соответствующие полномочия, и заверенный печатью юридического лица;
* Оригинал нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати или нотариально удостоверенная копия оригинала нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати;
* Нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, главного бухгалтера и лиц, имеющих право подписывать поручения депо и иные документы от имени юридического лица;
* Доверенность, определяющая полномочия попечителя счета (в случае, если Депонент передал полномочия попечителю счета).

**При открытии счета депо юридическому лицу – нерезиденту** в Депозитарий должны быть предоставлены следующие документы(Документы должны быть соответствующим образом легализованы либо апостилированы, переведены на русский язык, перевод должен быть удостоверен нотариусом, кроме Договора, анкеты юридического лица и дополнительных сведений для идентификации юридического лица)**:**

* Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих правовой статус организации в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица:
	+ учредительные документы;
	+ документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
	+ выписка из торгового реестра, выданная не ранее, чем за шесть месяцев до момента предоставления её в Депозитарий;
* Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица (протокол (выписка из протокола) о его назначении, приказ);
* Доверенности, наделяющие соответствующими правами уполномоченных представителей организации (право подписывать документы от имени организации, подавать и получать документы);
* Документы, удостоверяющие личность представителей Депонента;
* Анкета юридического лица;
* Договор счета депо по форме, установленной Депозитарием, в двух экземплярах, подписанный должностным лицом, имеющим соответствующие полномочия, и заверенный печатью юридического лица;
* Нотариально удостоверенная "Карточка с образцами подписей и оттиска печати" или нотариально заверенная копия нотариально удостоверенной "Карточки с образцами подписей и оттиска печати", или документ с образцами подписей и оттиском печати, оформленный в соответствии с законодательством иностранного государства;
* Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе на территории Российской Федерации (при наличии);
* Доверенность, определяющая полномочия попечителя счета.
* Доверенность, выданная от имени юридического лица-нерезидента на территории Российской Федерации, должна быть удостоверена нотариально. Доверенность, выданная от имени юридического лица - нерезидента за границей, должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации (либо на доверенности должен быть проставлен апостиль).

**При открытии счета депо физическому лицу – резиденту Российской Федерации**

Депонентом в Депозитарий должны быть предоставлены следующие документы:

- анкета физического лица;

- копия документа, удостоверяющего личность.

**При открытии счета депо физическому лицу – нерезиденту** в Депозитарий должны быть предоставлены следующие документы(Документы должны быть соответствующим образом легализованы либо апостилированы, переведены на русский язык, перевод должен быть удостоверен нотариусом, кроме Договора, анкеты юридического лица и дополнительных сведений для идентификации юридического лица):

- анкета физического лица;

- предъявление оригинала документа, удостоверяющего личность и содержащего отметки о пересечении границы Российской Федерации;

Все документы для открытия счета депо должны быть предоставлены в Депозитарий на **бумажном носителе**.

Депонент обязан своевременно извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, которые были предоставлены при открытии счета депо в Депозитарии, предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие данные изменения и дополнения, вносить соответствующие изменения в анкеты. В случае непредставления Депонентом информации об изменениях и дополнениях в документах или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документах Депозитарий не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки Депоненту.

В случае если Депоненту ранее был открыт счет депо в Депозитарии, и все документы на момент заключения соответствующего договора счета депо и открытия нового счета депо не утратили силу и не были изменены, а уполномоченные лица Депонента вправе отдавать поручения к вновь открываемому счету депо, Депонент для открытия счета депо в Депозитарии должен заключить с Депозитарием соответствующий договор счета депо, который будет являться основанием для открытия нового счета депо. Учредительные и другие документы, необходимые для открытия счета, повторно не предоставляются. В том случае если для открытия счета депо данного типа необходимо наличие соответствующей лицензии, Депонент должен предоставить в Депозитарий нотариально заверенную копию лицензии. Если какие-либо из перечисленных документов, в том числе доверенности, не действуют в отношении открываемого счета депо, Депонент должен также предоставить и другие необходимые документы.

При досрочном отзыве доверенности до истечения срока полномочий лица, которому выдана доверенность, Депонент не позднее рабочего дня, предшествующего дате прекращения полномочий, должен предоставить в Депозитарий официальное письмо в произвольной форме с указанием даты прекращения полномочий данного на бумажном носителе с обязательным указанием даты прекращения полномочий и сведений о поверенном (полное наименование/ФИО поверенного). По истечении срока действия доверенности либо при назначении нового распорядителя счета депо (раздела счета депо) в Депозитарий должна быть предоставлена новая доверенность. Депозитарий на следующий рабочий день после даты прекращения действия доверенности прекращает прием поручений депо и иных документов Депонента, подписанных или переданных лицом, срок действия полномочий которого истек. Лицам, срок полномочий которых истек, также не осуществляется выдача отчетов и иных документов.

В случае назначения новых лиц на должность руководителя, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности, или изменения реквизитов банковской карточки Депонент обязан предоставить в Депозитарий соответствующие документы и банковскую карточку с новыми реквизитами, что будет автоматически означать утрату силы соответствующих старых документов.

Депозитарий открывает счета депо владельца:

* Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям в лице соответствующих уполномоченных органов или организаций;
* профессиональным участникам рынка ценных бумаг, кредитным организациям;
* управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
* иным юридическим лицам при условии, что полномочия по подаче поручений депо на проведение операций по соответствующему счету депо предоставлены профессиональному участнику рынка ценных бумаг. При этом в Депозитарий должна быть предоставлена оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность Депонента, определяющая полномочия конкретного профессионального участника рынка ценных бумаг по подаче поручений на проведение операций по соответствующему счету депо. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому передаются полномочия по подаче поручений депо на проведение операций по соответствующему счету депо должен быть Депонентом Депозитария и соответствовать требованиям Депозитария к указанным профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому переданы полномочия по подаче поручений депо на проведение операций по счету депо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, должен заключить с Депозитарием договор, определяющий взаимодействие с Депозитарием, в том числе при подаче поручений в Депозитарий. Допускается подача поручений депо к счетам депо (разделам счетов депо) иными лицами, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

**Депозитарий открывает счета депо доверительного управляющего ценными бумагами:**

* профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами;
* управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Для открытия счета депо доверительного управляющего Депоненту необходимо предоставить в Депозитарий нотариально удостоверенную копию лицензии на право осуществления деятельности по доверительному управлению. Доверительный управляющий вправе объединить находящиеся в его управлении ценные бумаги, принадлежащие различным учредителям управления. Для учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление, доверительному управляющему может быть открыто в Депозитарии несколько счетов депо доверительного управляющего.

Депозитарий открывает **счета депо номинального держателя** Депонентам, осуществляющим депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. Для открытия счета депо номинального держателя Депонент наряду с другими документами должен предоставить в Депозитарий нотариально заверенную копию указанной лицензии.

Депозитарий открывает **счета депо иностранного номинального держателя** включенным в перечень, утвержденный Банком России, иностранным организациям с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, действующим в интересах других лиц, если такие организации в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, и являющимся международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляющими расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов.

Эмитенту в Депозитарии может быть открыт эмиссионный счет. Для открытия в Депозитарии эмиссионного счета, предназначенного для учета ценных бумаг с централизованным хранением в Депозитарии, Депозитарий заключает с эмитентом договор эмиссионного счета. Договором эмиссионного счета определяются особенности открытия и ведения эмиссионных счетов. Эмиссионный счет открывается на основании служебного поручения депо Депозитария. Операции с ценными бумагами, учитываемыми на эмиссионном счете, осуществляются на основании поручений депо эмитента. Допускается исполнение операций по эмиссионному счету на основании служебных поручений депо Депозитария.

Для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены, в Депозитарии открываются счета неустановленных лиц. Счета неустановленных лиц открываются на основании служебного поручения депо Депозитария без заключения договора. Допускается открытие нескольких счетов неустановленных лиц в Депозитарии. Операции по счету неустановленных лиц исполняются на основании служебных поручений Депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее - счет Депозитария). При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие депозитарием документов, предусмотренных Регламентом. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Закона о рынке ценных бумаг, на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария. Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет 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.

**Статья 13. Закрытие счета депо/счета**

***Содержание операции****:* внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по счету депо (счету) любых операций. Закрыт может быть только счет депо (счет) с нулевыми остатками ценных бумаг.

***Основания:***

* Поручение депо.

По инициативе Депозитария счет депо (счет) с нулевыми остатками может быть закрыт в следующих случаях:

* при расторжении Договора;
* в случае ликвидации Депонента как юридического лица;
* при отзыве у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета депо;
* если в течение одного года по счету депо (счету) не производилось никаких операций.

***Исходящие документы****:*

* Отчет Депоненту о закрытии счета депо.

***Срок исполнения операции:*** не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления всех необходимых документов, и при соблюдении всех условий, необходимых для закрытия счета депо в соответствии с условиями Договора.

**Статья 14. Открытие раздела счета депо**

Счет депо или счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку. Разделы группируются по типам. Каждый тип раздела определяется его идентификатором.

Разделы на счетах депо в Депозитарии могут открываться:

* при открытии счета депо (счета), если открытие раздела заданного типа или счета депо допускается при открытии счета депо;
* при первом переводе ценных бумаг на раздел;
* путем исполнения операции "Открытие раздела счета депо"по поручению Депонента или Депозитария.

В настоящей статье Регламента описан порядок исполнения операции "Открытие раздела счета депо».

При открытии раздела на счете депо ему присваивается уникальный код.

***Содержание операции:*** внесение в учетные регистры Депозитария информации о разделе, открываемом на счете депо Депонента.

***Основания:***

Поручение депо Депонента.

***Исходящие документы:***

Отчет об исполненной операции.

***Срок исполнения операции:*** один день, если выполнены все условия открытия раздела.

Открытие разделов по служебному поручению депо Депозитария допускается при вводе нового типа раздела в случаях, если это связано с изменением законодательства Российской Федерации, порядка выпуска и обращения ценных бумаг, порядка депозитарного учета ценных бумаг, по иным причинам.

**Статья 15. Закрытие раздела счета депо**

***Содержание операции****:* внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по разделу счета депо любых операций. Закрыт может быть только раздел счета депо с нулевыми остатками ценных бумаг.

***Основания:***

Поручение депо Депонента или Депозитария;

***Исходящие документы:***

Отчет об исполненной операции.

***Срок исполнения операции:*** один день, если выполнены все условия закрытия раздела.

**Статья 16. Регистрация/внесение изменений в анкеты**

***Содержание операции:*** регистрация в Депозитарии данных (изменения данных) о лице, являющемся Депонентом, клиентом Депонента, ином лице, анкеты счета депо, иных анкет.

***Основания:***

Анкета юридического лица, или Анкета физического лица, содержащие всю необходимую информацию для регистрации анкеты либо внесения изменений в соответствующую анкету;

Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт соответствующих изменений (при необходимости).

Документы, подтверждающие факт соответствующих изменений в анкетах должны быть предоставлены на бумажном носителе, за исключением случаев, когда документальное подтверждение изменений анкеты не требуется.

***Исходящие документы****:*

Зарегистрированная анкета либо анкета с внесенными в нее изменениями.

***Срок исполнения операции:*** один день, если выполнены все условия исполнения операции.

Депонент должен своевременно вносить изменения в свою анкету юридического лица. Депозитарий не несет ответственности, если вследствие несвоевременного внесения изменений в анкету были нарушены права владельца ценных бумаг, неверно сформированы расчетные документы, в том числе счета, и т.п.

**Статья 17. Перевод ценных бумаг**

***Содержание операции:*** списание ценных бумаг с одного счета депо и зачисление ценных бумаг на другой счет депо либо списание ценных бумаг с одного раздела счета депо и зачисление ценных бумаг на другой раздел счета депо.

***Основания:***

Поручение депо Депонента-отправителя ценных бумаг или Депозитария;

Поручение депо Депонента-получателя ценных бумаг;

***Исходящие документы:***

Отчет об исполненной операции;

Отчет об операции, предоставляется Депоненту-отправителю ценных бумаг и Депоненту-получателю ценных бумаг.

***Срок исполнения операции:*** один день, если выполнены все условия исполнения операции и период исполнения операции в поручении депо Депонента равен одному дню.

При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, переводы ценных бумаг между счетами депо открытыми в Депозитарии, осуществляются на основании поручений Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг. Указанное правило действует в тех случаях, если законодательством Российской Федерации или Договором не предусмотрены переводы ценных бумаг на основании иных документов, в том числе на основании поручения депо Депонента-отправителя ценных бумаг или служебного поручения депо Депозитария. Переводы ценных бумаг на основании поручения депо Депонента-отправителя без предоставления встречного поручения депо Депонентом-получателем ценных бумаг могут осуществляться в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором, а также в том случае, если Депонент-отправитель и Депонент-получатель ценных бумаг одно и тоже лицо.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, при прекращении обязательств по ценным бумагам, или Договором, заключенным с Депонентом, допускаются переводы ценных бумаг на основании поручений депо, составленных Депозитарием. Перевод ценных бумаг ликвидированного эмитента на эмиссионный счет депо этого эмитента в Депозитарии на основании поручения депо, составленного Депозитарием, осуществляется после подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации юридического лица – эмитента.

**Статья 18. Регистрация обременения ценных бумаг залогом**

***Содержание операции:***осуществление регистрации фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом.

***Основания:***

Поручение депо Депонента.

***Исходящие документы:***

Отчет об исполненной операции;

Отчет об операции, предоставляется Депоненту-залогодателю и Депоненту-залогодержателю.

Списание ценных бумаг из разделов счета депо, предназначенных для учета ценных бумаг, являющихся предметом залога, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о залоге на основании поручений депо залогодателя и/или залогодержателя, имеющего соответствующие полномочия, либо на основании поручения депо на бумажном носителе, подписанного Депонентом-залогодателем и Депонентом-залогодержателем в порядке, предусмотренном для исполнения операции определенного типа.

Условием списания депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться фиксация (регистрация) права залога по соответствующему счету депо на такие ценные бумаги.

**Статья 19. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет**

***Содержание операции****:* зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента:

* при переводе ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, или на счет Депозитария, открытый в иностранной организации, как лицу, действующему в интересах других лиц, и предназначенный для учета прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария;
* при переводе ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо на счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг;
* при передаче Депонентом документарных ценных бумаг в хранилище Депозитария.

**Прием ценных бумаг на хранение и/или учет при переводе ценных бумаг на счет Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или другом депозитарии**

***Основание:***

Поручение депо Депонента;

Выписка (уведомление, справка об операциях) держателя реестра о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария, полученная по запросу Депозитария, выписка либо отчет об исполненной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии либо по счету Депозитария в иностранной организации, предназначенному для учета прав на ценные бумаг как лицу, действующему в интересах депонентов Депозитария.

При невозможности однозначного сопоставления выписки (уведомления, отчета) и поручения депо, Депозитарий вправе потребовать дополнительного подтверждения такого соответствия.

При осуществлении операций в другом депозитарии, в котором на счете депо номинального держателя Депозитария учитываются ценные бумаги Депонента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности другого депозитария (или через него в реестре владельцев ценных бумаг), Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов согласно требованиям другого депозитария (либо держателя реестра).

***Исходящие документы****:*

Отчет Депоненту о выполненной операции.

***Срок исполнения операции:*** не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчета из реестра владельцев ценных бумаг или другого депозитария о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента осуществляется только после положительного завершения сверки реквизитов поручения депо Депонента с реквизитами уведомления (выписки, отчета) держателя реестра (другого депозитария) о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счет Депозитария.

Если на момент получения выписки (уведомления, отчета) держателя реестра (другого депозитария) о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг (счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии) Депонентом не предоставлено в Депозитарий соответствующее поручение депо на прием ценных бумаг на хранение и/или учет, ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц.

Если по истечении двух календарных дней с даты зачисления ценных бумаг на Счет неустановленных лиц поручение депо на прием ценных бумаг на хранение и/или учет не было предоставлено в Депозитарий, и на основании полученной из реестра владельцев ценных бумаг или другого депозитария выписки (уведомления, отчета) Депозитарий идентифицировал Депонента, на счет депо которого должны быть зачислены эти ценные бумаги, данному Депоненту предоставляется уведомление/отчет о зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц и необходимости предоставления поручения депо на прием ценных бумаг на хранение и/или учет. В случае если Депонент желает получить информацию о зачислении на счет неустановленных лиц ценных бумаг, подлежащих зачислению на счета депо данного Депонента в Депозитарии за определенный период или дату, он должен предоставить в Депозитарий информационный запрос (форма свободная). Отчет предоставляется Депоненту только в случае, если по содержащимся в выписках (уведомлениях, отчетах) держатель реестра (другого депозитария) сведениям Депозитарий сможет установить, что эти ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо данного Депонента, а соответствующее поручение депо Депонента не было предоставлено/исполнено.

Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения депо Депонента, если в качестве основания в поручении депо указан документ, связанный с переходом прав на ценные бумаги, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации допускается изменение владельца (доверительного управляющего) ценных бумаг.

**Прием д****окументарных ценных бумаг на хранение и/или учет при передаче Депонентом ценных бумаг**

Депозитарий вправе хранить документарные ценные бумаги в хранилище Депозитария, оборудованного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

***Основание*:**

Поручение депо Депонента;

Перечень сертификатов ценных бумаг;

Доверенность Депонента его представителю на передачу ценных бумаг и подписание акта приема-передачи.

***Документы, подтверждающие передачу Депонентом ценных бумаг:***

Акт приема-передачи ценных бумаг.

***Исходящие документы:***

Отчет Депоненту об исполненной операции.

***Срок исполнения операции:*** не позднее рабочего дня, если выполнены все условия исполнения операции.

**Статья 20. Снятие ценных** **бумаг с хранения и/или учета**

***Содержание операции:*** списание ценных бумаг со счета депо Депонента:

* при переводе ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария Депонента на счет депо в другом депозитарии или со счета Депозитария, открытого в иностранной организации, как лицу, действующему в интересах других лиц, и предназначенный для учета прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария;
* при переводе ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария или с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг;
* при выдаче Депоненту документарных ценных бумаг из хранилища Депозитария.

**Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета при переводе ценных бумаг со счета Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или другом депозитарии**

***Основание:***

Поручение депо Депонента;

Выписка (уведомление, справка об операциях) держателя реестра о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, полученная по запросу Депозитария, выписка либо отчет об исполненной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии либо по счету Депозитария в иностранной организации, предназначенному для учета прав на ценные бумаг как лицу, действующему в интересах депонентов Депозитария.

Операции списания ценных бумаг ликвидированного эмитента со счетов депо Депонентов на основании поручения депо, составленного Депозитарием, исполняются при условии подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации юридического лица – эмитента.

Ценные бумаги, предназначенные для списания, блокируются в первый из дней периода исполнения, указанных в поручении депо, при условии наличия ценных бумаг на указанном Депонентом разделе счета депо.

Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов согласно действующему законодательству.

***Исходящие документы****:*

Отчет Депоненту об исполненной операции;

Уведомление о проведенной операции в реестре (в случае списания ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария).

В случае списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг Депоненту предоставляется отчет о выполненной операции в Депозитарии.

В случае отказа держателя реестра либо другого депозитария в осуществлении перерегистрации прав на ценные бумаги Депозитарий предоставляет копию полученного отказа Депоненту. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Депонента, то последний возмещает расходы Депозитария по исполнению данного поручения. При этом обязательства Депозитария в отношении данного поручения депо считаются исполненными Депозитарием.

Списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется на основании встречных поручений: поручения Депозитария, сформированного на основании поручения депо Депонента, предоставленного в Депозитарий, и поручения получателя ценных бумаг, которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

При исполнении операции владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг меняться не должен, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения депо Депонента, если в качестве основания в поручении депо указан документ, связанный с переходом прав на ценные бумаги, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации допускается изменение владельца (доверительного управляющего) ценных бумаг.

При каждой операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитарий и держатель реестра проводят сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя для установления Депозитарием соответствия количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя на всех счетах депо, которые ведет Депозитарий. Депозитарий не исполняет указанные операции списания ценных бумаг с счета депо при наличии несоответствий. Устранение выявленных несоответствий осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

**Снятие** **документарных ценных бумаг с хранения и/или учета при выдаче Депоненту ценных бумаг**

***Основание:***

Поручение депо Депонента;

Перечень сертификатов ценных бумаг;

Доверенность Депонента его представителю на передачу ценных бумаг и подписание акта приема-передачи.

***Документы, подтверждающие выдачу Депоненту ценных бумаг:***

Акт приема - передачи ценных бумаг;

***Исходящие документы****:*

Отчет Депоненту о выполненной операции.

**Статья 21. Перем****ещение ценных бумаг**

***Содержание операции:*** изменение места хранения ценных бумаг (реестр владельцев ценных бумаг, другой депозитарий, хранилище Депозитария).

Осуществление операции возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых Депозитарием для данного выпуска ценных бумаг мест хранения. Депозитарий вправе самостоятельно определять места хранения ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения ценных бумаг, иными документами. В случае если для обслуживаемой в Депозитарии ценной бумаги допустимы несколько мест хранения, Депозитарий вправе на основании поручения депо, составленного Депозитарием, перемещать ценные бумаги между указанными местами хранения как при исполнении поручения депо депонента на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета, так и в иных случаях, когда такое перемещение не противоречит законодательству Российской Федерации, условиям выпуска и обращения ценных бумаг и настоящим Регламентом.

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения депо Депозитария в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

* ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
* прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому держателю реестра;
* лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
* расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

 ***Основание:***

Поручение на перемещение ценных бумаг;

Служебное поручение депо Депозитария.

Оплата операции перемещения ценных бумаг на основании поручения депо, составленного Депозитарием, осуществляется за счет Депонента в том случае, если Депозитарию был выставлен счет третьими лицами на оплату расходов по перемещению.

***Срок исполнения операции:*** не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчета о зачислении/списании ценных бумаг на/со счета Депозитария в соответствующем месте хранения.

**Статья 22. Исправление ошибочных операций**

***Содержание операции****:* осуществление исправительных записей в учетных регистрах Депозитария.

***Основание:***

Служебное поручение депо, составленное Депозитарием на исправление ошибочной операции.

***Исходящие документы:***

Отчет Депоненту о выполненной операции.

Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения депо Депонента, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

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

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается в иных случаях, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором.

Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные на его лицевой счет (счет депо) ценные бумаги на Счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

**Статья 23. Отмена неисполненных поручений депо**

***Содержание операции:*** отмена переданного в Депозитарий в установленном порядке поручения депо. Отмена поручения депо допускается до момента начала исполнения отменяемого поручения депо либо до наступления такого этапа в исполнении поручения депо, после которого отмена исполняемого поручения депо невозможна.

***Основание:***

Поручение депо, составленное инициатором отменяемого поручения депо.

В поручении депо в обязательном порядке указывается регистрационный номер и дата регистрации отменяемого поручения.

Отмена встречных поручений депо на основании поручений депо на отмену Депонента-отправителя и/или Депонента-получателя ценных бумаг допускается до момента завершения сверки указанных встречных поручений. После положительного завершения сверки и до начала расчетов по сделке (исполнения операции) отмена встречных поручений может осуществляться на основании поручений на отмену каждого из встречных поручений депо.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения депо на отмену поручения депо на перевод ценных бумаг или прием ценных бумаг на хранение и/или учет с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения депо на отмену поручения депо на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета с момента времени в течение рабочего дня, когда подготовленное Депозитарием на основе поручения депо Депонента распоряжение на совершение соответствующей операции в реестре владельцев ценных бумаг или другом депозитарии направлено держателю реестра или в другой депозитарий.

***Исходящие документы:***

Отчет Депоненту-инициатору поручения депо о выполненной операции.

**Статья 24. Административная блокировка/разблокировка**

***Содержание операции:*** приостановление на определенный срок операций с ценными бумагами на счете депо Депонента в частности, при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием, либо по решению уполномоченных органов, в том числе в связи с указанием регулирующих органов на рынке ценных бумаг.

Блокироваться могут как операции по счету депо, так и ценные бумаги.

***Основание:***

Поручение депо, составленное Депозитарием с указанием причин блокировки.

***Исходящие документы:***

Отчет о выполненной операции.

Разблокирование операций по счету депо производится в аналогичном порядке с подачей поручения на разблокирование, в качестве основания в котором указывается документ, подтверждающий правомерность разблокирования.

**Статья 25. Порядок предоставления Депонентам выписок с их счетов депо и отчетов по информационным запросам**

***Содержание операции:*** составление отчетов/выписок по информационным запросам Депонентов.

***Основание:***

Поручение депо Депонента (информационный запрос) либо поручение, составленное Депозитарием, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации либо условиями Договора.

Информационные запросы Депонентов могут касаться остатков ценных бумаг по счету депо, операций по счету депо, иной информации.

***Исходящие документы:***

Информационный отчет/выписка Депоненту.

Сроки предоставления отчетных документов по информационным запросам, касающихся периодов/дат, относящихся к прошлому кварталу и ранее, могут отличаться от общих сроков, установленных настоящим Регламентом, но не превышать пяти рабочих дней.

Запросы об остатках/операциях возможны как на текущую дату, так и на любую дату текущего календарного года. Депозитарий предоставляет возможность получения отчетов по информационным запросам с заданной периодичностью (ежедневно, еженедельно, ежемесячно). В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или условиями Договора отчеты могут предоставляться на основании информационных запросов Депозитария.

**Статья 26. Порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами при составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам**

***Содержание операции:*** формирование и передача эмитенту (держателю реестра, депозитарию, у которого открыт счет депо номинального держателя на имя Депозитария) списка Депонентов/владельцев ценных бумаг, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации на участие в проведении корпоративного события или действия, получение выплат по ценным бумагам, по запросу эмитента, а также в иных случаях.

Включению в список подлежат владельцы ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, и операции зачисления, по которым были исполнены держателем реестра (другим депозитарием) до установленной даты сбора реестра. Депоненты, ценные бумаги которых были списаны держателем реестра (другим депозитарием) до даты сбора реестра акционеров, в список не включаются.

***Основания:***

Копия документа эмитента, в том числе о предстоящем корпоративном действии или событии и о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в проведении этого действия или события, а также на получение выплат по ценным бумагам с указанием даты составления списка депонентов/владельцев ценных бумаг - при условии предоставления документа эмитентом (держателем реестра, другим депозитарием) в Депозитарий;

Запрос эмитента (держателя реестра, другого депозитария) о предоставлении списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий;

Выписка из реестра владельцев ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя (по счету депо номинального держателя Депозитария в соответствующем депозитарии) об остатках ценных бумаг, по которым осуществляется сбор реестра, на указанную эмитентом дату – в случае предоставления выписки держателем реестра, другим депозитарием в Депозитарий;

Служебное поручение депо, составленное Депозитарием.

***Исходящие документы*:**

Список владельцев ценных бумаг, в виде электронного документа в соответствии с договором об обмене электронными документами либо на бумажном носителе;

Список Депонентов/владельцев ценных бумаг – предоставляется в соответствии с запросом эмитенту (держателю реестра, другому депозитарию, платежному агенту).

В случае если необходимо уточнить список владельцев ценных бумаг Депозитарий может предоставить новый список или изменения в ранее зарегистрированный в Депозитарии список. С даты регистрации изменений в список ранее предоставленная информация (список или измененные поля в списке) утрачивает силу.

**Статья 27. Конвертация**

***Содержание операции:*** замена (списание-зачисление) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом в срок, определенный решением органа управления эмитента.

`Проведение операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о конвертации ценных бумаг и выпиской держателя реестра или другого депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как номинального держателя у держателя реестра либо в другом депозитарии количестве ценных бумаг нового выпуска. В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством ценных бумаг нового выпуска Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

При проведении операции в реестре владельцев ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя операция в Депозитарии исполняется при наличии уведомления о глобальной операции регистратора и подтверждении сверки записей регистратором и Депозитарием.

Конвертация может быть:

* Обязательная, предусматривающая безусловную замену всех обращающихся ценных бумаг выпуска, подлежащего замене на новый;
* Добровольная, предусматривающая замену только тех ценных бумаг выпуска, владельцы которых дали на это согласие.

Порядок исполнения операций обмена, дробления и консолидации аналогичен порядку исполнения операции конвертации.

**Обязательная конвертация**

***Основания:***

Извещение о проведении конвертации выпуска ценных бумаг;

Копия решения эмитента о проведении операции конвертации с указанием ее срока - при условии предоставления этих документов эмитентом/держателем реестра в Депозитарий;

Выписка об остатках ценных бумаг конвертируемого выпуска на счете Депозитария как номинального держателя у держателя реестра либо в другом депозитарии;

Уведомление держателя реестра (другого депозитария) о проведении операции;

Поручение депо, составленное Депозитарием.

***Исходящие документы:***

Извещение Депонентам о проведении конвертации выпуска ценных бумаг;

Копии документов эмитента, являющихся основанием для проведения операции (при условии предоставления этих документов эмитентом/держателем реестра в Депозитарий по запросу Депонента);

Отчеты Депонентам о выполненной операции в Депозитарии;

Отчет эмитенту (держателю реестра, другому депозитарию).

**Добровольная конвертация именных ценных бумаг**

Порядок и этапы проведения добровольной конвертации определяется эмитентом. Ответственность за соблюдение в ходе проведения конвертации требований законодательства и нормативных правовых актов несет эмитент.

***Основания:***

Извещение о проведении конвертации и опросные формы эмитента/держателем реестра;

Копия решения эмитента(ов) о предстоящем корпоративном действии – при условии предоставления его в Депозитарий эмитентом/держателем реестра;

Выписка со счета Депозитария как номинального держателя у держателя реестра либо в другом депозитарии об остатках ценных бумаг конвертируемого выпуска;

Уведомление из реестра владельцев именных ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя о проведенной операции, либо отчет о проведенной операции в другом депозитарии и о наличии соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска на счетах Депозитария;

Поручение депо, составленное Депозитарием.

***Исходящие документы*:**

Список Депонентов Депозитария/владельцев ценных бумаг.

Информационные сообщения Депонентам о наличии у Депонентов или их клиентов дополнительных прав, проистекающих из факта владения ценными бумагами выпуска, по которому возможна добровольная конвертация, и о необходимых действиях для реализации этих прав, а также, при необходимости, дополнительные документы и информация о проведении корпоративного действия;

Запросы Депонентам на предоставление сведений о решении конвертировать ценные бумаги;

Заявление, подписной лист, иной документ, предусмотренный порядком проведения операции для определения количества ценных бумаг для конвертации – конкретная форма устанавливается эмитентом;

Информационный отчет держателю реестра (вышестоящему депозитарию) или эмитенту конвертируемого выпуска о количестве ценных бумаг выпуска, подлежащих конвертации и, при необходимости, о владельцах, пожелавших произвести конвертацию (с указанием конкретного количества по каждому) – форма предоставления устанавливается эмитентом;

Отчеты о выполненной операции Депонентам;

Отчет держателю реестра о проведении конвертации (при необходимости, по согласованной форме).

**Статья 28. Распределение дополнительных ценных бумаг**

***Содержание операции:*** зачисление 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 распределение дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

Проведение операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской держателя реестра или другого депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как номинального держателя количестве дополнительных ценных бумаг в том случае, если Депозитарий выступает в качестве номинального держателя.

В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством дополнительных ценных бумаг Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

При проведении операции в реестре владельцев ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя операция в Депозитарии исполняется при наличии уведомления о глобальной операции регистратора и подтверждении сверки записей регистратором и Депозитарием.

***Основания:***

Выписка (уведомление, отчет) держателя реестра либо другого депозитария, осуществляющего учет данных ценных бумаг, в котором открыт счет Депозитария, о зачислении необходимого количества дополнительных ценных бумаг нового выпуска на счет Депозитария;

Поручение депо на осуществление операции.

***Исходящие документы:***

Список Депонентов/владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение дополнительных ценных бумаг;

Отчеты о выполненной операции Депонентам;

Отчет эмитенту (агенту эмитента, держателю реестра, другому депозитарию) - при необходимости, по согласованной с эмитентом (держателем реестра) форме.

**Статья 29. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг, досрочное погашение, выкуп ценных бумаг**

***Содержание операции:*** списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска, выкупленных ценных бумаг или досрочно погашенных ценных бумаг со счетов депо Депонентов.

Особенности осуществление операции погашения (аннулирования) конкретных выпусков ценных бумаг, выкупа ценных бумаг или досрочного погашения ценных бумаг определяются законодательством Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения выпуска ценных бумаг.

При проведении операции в реестре владельцев ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя операция в Депозитарии исполняется при наличии уведомления о глобальной операции регистратора и подтверждении сверки записей регистратором и Депозитарием.

***Основание:***

Уведомление/отчет эмитента (его платежного агента) о погашении (аннулировании) выпуска, если сертификат выпуска облигаций с обязательным централизованным хранением передан эмитентом на хранение в Депозитарий как уполномоченный депозитарий, либо Уведомление/отчет держателя реестра (другого депозитария) о списании ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя у держателя реестра (счета депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии) при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг, выкупе ценных бумаг и иные документы, являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации основанием для списания ценных бумаг при погашении, аннулировании или выкупе ценных бумаг;

Поручение депо, составленное Депозитарием на списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска или выкупленных ценных бумаг со счетов депо Депонентов.

***Исходящие документы:***

Информационные сообщения Депонентам об аннулировании ценных бумаг и копии документов, являющихся основанием для проведения операции – в случае аннулирования выпуска ценных бумаг;

Отчеты о выполненной операции Депонентам;

Отчет эмитенту или держателю реестра (при необходимости, по согласованной форме).

В случае если решением о выпуске ценных бумаг либо другим документом, регулирующим их эмиссию и обращение предусмотрена блокировка ценных бумаг перед погашением/выкупом, то ценные бумаги блокируются в порядке и в сроки согласно указаниям эмитента (его уполномоченного представителя) либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения ценных бумаг, иными документами предусмотрена возможность предъявления ценных бумаг к их досрочному погашению/выкупу, Депоненты, изъявившие желание предъявить к досрочному погашению/выкупу принадлежащие им ценные бумаги, либо Депоненты, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на предъявление ценных бумаг к досрочному погашению/выкупу, обязаны предоставить в Депозитарий заявление на досрочное погашение или требование о выкупе эмитентом ценных бумаг (в случае указания на необходимость этого в условиях предъявления ценных бумаг к досрочному погашению/выкупу), иные документы, предусмотренные условиями предъявления ценных бумаг к досрочному погашению/выкупу, а также Договором.

Указанные документы принимаются от Депонентов исключительно в период, установленный для предъявления ценных бумаг к досрочному погашению/выкупу.

Форма заявления на досрочное погашение или требования о выкупе эмитентом ценных бумаг, перечень дополнительных документов, предоставляемых Депонентом в Депозитарий, условия проведения досрочного погашения/выкупа, в том числе, блокирование предъявляемых к досрочному погашению/выкупу ценных бумаг, определяются условиями предъявления ценных бумаг к досрочному погашению/выкупу и доводятся до сведения Депонентов в информационных сообщениях Депозитария.

После получения от эмитента, лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств по облигациям, или уполномоченного ими платежного агента уведомления или иного документа о выплате Депонентам, подавшим заявления на досрочное погашение/выкуп ценных бумаг, денежных средств Депозитарий на основании служебного поручения депо переводит погашенные ценные бумаги со счетов депо Депонентов на эмиссионный счет, а выкупленные ценные бумаги - на казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) либо списывает погашенные/выкупленные ценные бумаги в реестр владельцев именных ценных бумаг или в другой депозитарий.

**Статья 30. Оказание услуг, содействующих реализации владельцами прав по принадлежащим им ценным бумагам**

**Услуги, содействующие реализации владельцами прав по ценным бумагам, оказываемые Депозитарием**

По поручению Депонента Депозитарий оказывает услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, в том числе, касающиеся:

* представления интересов владельцев ценных бумаг на собраниях акционеров (очное либо заочное голосование по доверенности владельца ценных бумаг);
* объединения (консолидации) пакетов ценных бумаг Депонентов при проведении корпоративных действий, формировании запросов эмитенту (регистратору), предложений по повестке дня собрания акционеров, кандидатурам в исполнительные органы эмитента;
* организации информационного обмена между Депонентами (клиентами Депонентов) по поручению Депонентов.

Порядок оказания указанных услуг определяется дополнительными соглашениями с Депонентами.

**Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депонентам выплат по ценным бумагам**

Порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с получением, расчетом и перечислением доходов по ценным бумагам, денежных средств от погашения или погашения части номинальной стоимости ценных бумаг (далее – доходы по ценным бумагам), определяется настоящим Регламентом с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации, решением о выпуске, проспектом ценных бумаг, иными документами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг.

Если решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг либо другим документом, определяющим выпуск и обращение ценных бумаг, предусмотрена блокировка ценных бумаг (запрет на осуществление зачисления/списания ценных бумаг) перед выплатой доходов по ценным бумагам, ценные бумаги блокируются в порядке и сроки, предусмотренные этими документами, на основании служебного поручения депо Депозитария.

Доходы по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо Депонента в Депозитарии, перечисляются в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в анкете юридического лица Депонента. Депозитарий вправе перечислять доходы в валюте Российской Федерации, причитающиеся Депонентам – иностранным организациям, в том числе иностранным номинальным держателям, в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в анкете юридического лица.

Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, если это необходимо для обеспечения выплаты доходов по ценным бумагам в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом, требованиями эмитента/платежного агента, иных лиц, а Депонент обязан предоставить требуемые документы.

Выплаты осуществляются Депонентам, на счетах депо которых в Депозитарии учитывались ценные бумаги на дату, определенную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечисление иных денежных средств, поступивших в пользу Депонента на счет Депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном для оказания Депозитарием услуг, связанных с получением, расчетом и перечислением доходов по ценным бумагам.

Для реализации права на снижение ставки налога у источника выплаты в соответствии с международными договорами Российской Федерации об устранении двойного налогообложения при получении доходов по ценным бумагам Депонента, учитываемыми на счетах Депозитария в иностранных организациях, предназначенных для учета прав на ценные бумаги лица, действующего в интересах других лиц, Депонент должен своевременно предоставить в Депозитарий всю необходимую для реализации этого права информацию, в том числе о своих клиентах. Депонент несет ответственность за ее достоверность. При возникновении претензий со стороны налоговых органов иностранного государства, юрисдикции которого подчиняется ценная бумага, иностранного эмитента, Депозитарий вправе удержать с Депонента дополнительные налоги, проценты, и штрафы, удержанные с Депозитария налоговыми органами иностранного государства.

Обязательства Депозитария по перечислению доходов по ценным бумагам считаются исполненными после списания денежных средств, причитающихся Депоненту, со счета Депозитария.

При каждом перечислении Депозитарием причитающихся Депоненту доходов по ценным бумагам Депоненту предоставляется Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам.

Депозитарий не оказывает услуги, связанные с получением и перечислением доходов по ценным бумагам через Депозитарий, если доходы по ценным бумагам перечисляются эмитентом/платежным агентом непосредственно владельцам ценных бумаг, доверительным управляющим. В этом случае в списках владельцев ценных бумаг, предоставленных Депонентом, не допускается указание на согласие владельцев ценных бумаг на получение доходов по ценным бумагам через Депозитарий.

Депонент вправе отказаться от получения доходов по ценным бумагам иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат через Депозитарий (за исключением случаев, когда зачисление денежных средств на банковский счет Депозитария предусмотрено законодательством Российской Федерации, решением о выпуске, проспектом ценных бумаг, иными документами, регулирующими порядок выпуска и обращения ценных бумаг), предоставив в Депозитарий уведомление об изменении порядка получения доходов в свободной форме.

**Особенности получения доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, причитающихся владельцам таких ценных бумаг**

Особенности выплаты доходов и иных денежных выплат владельцам федеральных государственных ценных бумаг, независимо от даты их государственной регистрации, а также эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, выпуски которых зарегистрированы после 01.01.2012, определяются Законом о рынке ценных бумаг.

Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам, централизованное хранение которых он осуществляет, Депонентам, являющимся номинальными держателями, в том числе иностранными номинальными держателями, и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения от эмитента, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем их получения.

Выплаты по ценным бумагам, централизованное хранение которых не осуществляет Депозитарий, Депозитарий передает Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения от депозитария, осуществляющего централизованное хранение, а иным Депонентам не позднее пяти рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

* на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
* на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в настоящем [пункте](#sub_715) Регламента.

**Особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именным облигациям**

Выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, осуществляются эмитентом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра ценных бумаг такого эмитента, либо кредитной организацией путем перечисления денежных средств этому депозитарию.

Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых зарегистрированы для выплаты доходов в соответствии с настоящим Регламентом, Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным депонентам - не позднее пяти рабочих дней после дня их получения.

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

Передача выплат по именным облигациям осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

* на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именным облигациям подлежит исполнению;
* на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на счет Депозитария.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в настоящем [пункте Регламента.](#sub_8704)

Выплаты по именным облигациям осуществляются эмитентом владельцам именных облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по именным облигациям и зарегистрированным в реестре:

* на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именным облигациям подлежит исполнению;
* на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, на конец операционного дня, предшествующего дате перечисления эмитентом денежных средств.

**Раздел 4. ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ**

**Статья 31. Общие положения**

Правила приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в Депозитарии(далее – Правила)распространяются на ценные бумаги, являющиеся объектом депозитарной деятельности в соответствии с настоящим Регламентом.

Порядок учета принятых на обслуживание в Депозитарии ценных бумаг определяется Правилами ведения учета депозитарных операций Депозитария. Учет ценных бумаг в Депозитарии осуществляется открытым способом, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков и без указания индивидуальных признаков сертификатов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список ценных бумаг, ведение и хранение которого осуществляется в электронном виде. Для ознакомления всех заинтересованных лиц список ценных бумаг размещается на сайте Депозитария по адресу: www.aogik.ru.

**Статья 32. Прием на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (ценных бумаг)**

На обслуживание в Депозитарий принимаются выпуски (дополнительные выпуски) эмиссионных ценных бумаг российских и иностранных эмитентов, выпущенные и зарегистрированные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, и отвечающие требованиям настоящих Правил. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, допускается прием на обслуживание выпуска ценных бумаг до государственной регистрации их выпуска.

На обслуживание в Депозитарий принимаются инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. На обслуживание в Депозитарий принимаются также ценные бумаги иностранных эмитентов, отвечающие требованиям, установленным Банком России. Далее по тексту настоящего раздела все ценные бумаги, указанные в настоящем пункте, именуются "ценными бумагами".

Прием на обслуживание ценных бумаг в Депозитарии осуществляется на основе документов, имеющихся в Депозитарии и/или предоставленных в Депозитарий инициатором приема на обслуживание ценных бумаг.

Инициатором приема на обслуживание ценных бумаг может быть:

* Депозитарий;
* Депонент Депозитария;
* эмитент выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
* держатель реестра, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг;
* депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитария;
* управляющая компания;
* организатор торговли, фондовая биржа или клиринговая организация, расчетным депозитарием которой является Депозитарий (далее - организатор торговли).

Прием на обслуживание ценных бумаг по инициативе указанных юридических лиц осуществляется на основании письменного обращения этого юридического лица, составленного в произвольной форме и направленного в Депозитарий.

Прием на обслуживание ценных бумаг проводится после экспертизы имеющихся в Депозитарии и/или предоставленных инициаторами документов, содержащих информацию, достаточную для идентификации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, его эмитента и держателя реестра, а также для заполнения Анкеты выпуска ценных бумаг (Анкеты ценной бумаги), Анкеты юридического лица эмитента и его держателя реестра/другого депозитария для данного вида ценных бумаг:

* Копия зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого при регистрации ценных бумаг данного вида;
* Копия отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (в том случае, если отчет зарегистрирован) или копия уведомления (сообщения) регистрирующего органа о регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (в случае если ценные бумаги обращаются выпусками (дополнительными выпусками);
* Уведомление (сообщение, приказ) Банка России, Министерства финансов Российской Федерации с описанием выпуска ценных бумаг, копия решения об эмиссии выпуска ценных бумаг, иной документ, содержащий описание выпуска (серии, транша) ценных бумаг (для государственных ценных бумаг и ценных бумаг, приравненных к ним по условиям выпуска);
* Выписка (уведомление, отчет) держателя реестра/другого депозитария о зачислении ценных бумаг выпуска на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо на счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
* Копия (в том числе электронная) проспекта ценных бумаг или иных эмиссионные документов при приеме на обслуживание ценных бумаг иностранных эмитентов, если законодательством страны эмитента или страны выпуска ценных бумаг процедура регистрация выпуска ценных бумаг не предусмотрена;
* Копии (в том числе электронные) формы обязательной периодической финансовой отчетности иностранных эмитентов и иных официальных документов, раскрывающих информацию об эмитенте при приеме на обслуживание в ценных бумаг иностранных эмитентов, если законодательством страны эмитента или страны выпуска ценных бумаг не предусмотрен выпуск проспекта ценных бумаг;
* Анкета ценной бумаги (информация о ценной бумаге), в том числе в электронном виде, полученная от иностранного депозитария, в котором открыт счет Депозитария, или от иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, открывшей Депозитарию счет лица, действующего в интересах других лиц (при приеме на обслуживание ценных бумаг иностранных эмитентов).

На основании имеющейся или предоставленной информации о принимаемых на обслуживание ценных бумагах, эмитенте и держателе реестра/другом депозитарии Депозитарий принимает решение о приеме ценных бумаг на обслуживание.

При приеме на обслуживание ценных бумаг производится оформление Анкеты выпуска ценной бумаги (Анкеты ценной бумаги), в которой содержатся сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг.

Датой приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (ценных бумаг) считается дата заполнения соответствующей Анкеты выпуска ценной бумаги (Анкеты ценной бумаги) и включения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (ценной бумаги) в список ценных бумаг.

**Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в Депозитарий, если:**

* выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением случаев, когда размещение ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации осуществляется до государственной регистрации их выпуска);
* срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и операций с ними;
* нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг;
* не зарегистрированы Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
* в иных случаях, установленных Депозитарием.

Депозитарий имеет право отказать инициатору процедуры приема на обслуживание ценных бумаг в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причины отказа.

**Статья 33. Прекращение обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (ценных бумаг)**

Прекращение обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (ценных бумаг) Депозитарием может быть произведено по следующим причинам:

* погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);
* принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска (дополнительного выпуска);
* вступление в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
* ликвидация или реорганизация эмитента ценных бумаг;
* изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;
* по инициативе Депозитария.

**Раздел 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРОК И УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ**

Депозитарий и Депонент обязуются осуществлять сверку учетных данных о ценных бумагах в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Депонент обязан при получении отчетного документа Депозитария провести сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и коде ценных бумаг с данными собственного учета, в том числе по тем счетам депо владельцев, которые он ведет, в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа.

В случае обнаружения каких-либо расхождений в учетных данных Депонент обязан в срок не позднее следующего рабочего дня направить в Депозитарий уведомление об этом. При этом признаются надлежащими те данные, которые были переданы Депозитарием Депоненту, если только Депозитарием не была допущена ошибка при проведении депозитарной операции.

В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг по вине Депозитария Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, предоставив Депоненту отчет/выписку по его счету депо.

При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочным перечисления со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения депо, содержащего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении поручения депо.

В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную Договором, в случае невозможности осуществления исправительных записей.

Сверка по ценным бумагам, данные о которых учитываются на счетах депо номинальных держателей Депонентов, производится Депонентами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Депозитарий осуществляет с держателями реестра сверку соответствия количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и Счете неустановленных лиц и иных счетах, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию в реестрах владельцев ценных бумаг (других депозитариях), и счетах, открытых Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, один раз в месяц на основании выписок, полученных из соответствующего реестра владельцев ценных бумаг или от указанной иностранной организации.

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 на основании служебного поручения депо Депозитария списывает и зачисляет ценные бумаги в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае, если указанное 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.

Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим разделом, 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 своего Депонента.

**Раздел 6. СВЕДЕНИЯ О ТАРИФАХ ДЕПОЗИТАРИЯ**

Исполнение Договора оплачивается в соответствии с тарифами Депозитария (ценами на депозитарные услуги, установленными Депозитарием) (далее – Тарифы). Тарифы являются приложением к Договору.

Изменение Тарифов после заключения Договора допускается в случаях и на условиях предусмотренных Договором.

Тарифы утверждаются в установленном Депозитарием порядке.

Тарифы вводятся в действие в установленном Депозитарием порядке.

Тарифы распространяются на услуги Депозитария.

**Раздел 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ**

Депозитарий имеет право вносить в настоящий Регламент изменения и дополнения, а также принимать Регламент в новой редакции.

Причинами внесения изменений и дополнений могут быть:

• изменение требований законодательства Российской Федерации;

• изменения на рынке депозитарных услуг;

• изменение себестоимости депозитарных услуг.

В случае внесения изменений и дополнений в настоящий Регламент Депозитарий обязан известить об этом Депонентов не позднее, чем за 10 (Десяти) рабочих дней до введения их в действие путем опубликования новой редакции или вносимых изменений и дополнений на сайте www.aogik.ru. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Регламента или вносимыми изменениями и дополнениями, Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Депозитарный договор. Отсутствие в течение одного месяца с момента извещения Депозитарием о вносимых изменениях и дополнениях в Регламент в порядке, установленном настоящим пунктом, заявления Депонента о расторжении договора считается его согласием на указанные изменения.