

**УТВЕРЖДЕНО:**  
Директором  
ООО «ИК «Перспектива Плюс»

Вводится в действие приказом № 1/д от 03 ноября 2014 года

Директор ООО «ИК «Перспектива Плюс» \_\_\_\_\_ Д.И. Чекменёв

# **КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ**

## **Депозитария**

### **Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Перспектива Плюс»**

**(Условия осуществления депозитарной деятельности)**

(редакция, действующая с 03 ноября 2014 года)

2014 г.

## Содержание

### **Раздел 1. Термины и определения.**

### **Раздел 2. Общие положения.**

- 2.1. Осуществление депозитарной деятельности.
- 2.2. Объект депозитарной деятельности.
- 2.3. Права и обязанности Депозитария.
- 2.4. Ответственность Депозитария.

### **Раздел 3. Услуги депозитария.**

- 3.1. Депозитарные услуги.
- 3.2. Сопутствующие услуги.

### **Раздел 4. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие.**

- 4.1. Депозитарный договор (договор счета депо).
  - 4.1.1. Условия, которые содержит Депозитарный договор.
- 4.2. Междепозитарные отношения.
- 4.3. Попечитель счета депо.
- 4.4. Оператор счета депо.

### **Раздел 5. Основания для совершения депозитарных операций, порядок подачи поручений в Депозитарий и процедура исполнения поручений депонента.**

- 5.1. Порядок совершения депозитарных операций.
- 5.2. Сроки совершения депозитарных операций.

### **Раздел 6. Депозитарные операции.**

- 6.1. Классификация депозитарных операций.
- 6.2. Открытие счета депо.
- 6.3. Закрытие счета депо.
- 6.4. Изменение анкетных данных.
- 6.5. Назначение Попечителя счета депо.
- 6.6. Отмена полномочий Попечителя счета депо.
- 6.7. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.
- 6.8. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.
- 6.9. Прием ценных бумаг на хранение и учет.
- 6.10. Снятие с хранения и учета ценных бумаг.
- 6.11. Перевод ценных бумаг.
- 6.12. Перемещение ценных бумаг.
- 6.13. Блокирование ценных бумаг.
- 6.14. Снятие блокирования ценных бумаг.
- 6.15. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами.
- 6.16. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.
- 6.17. Конвертация ценных бумаг.
- 6.18. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.
- 6.19. Дробление или консолидация ценных бумаг.
- 6.20. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.
- 6.21. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.
- 6.22. Выплата доходов ценными бумагами.
- 6.23. Порядок осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акционерным обществом акций, учитываемых на счетах депо, по требованию акционеров.
- 6.24. Учет дробных ценных бумаг.
- 6.25. Формирование выписки о состоянии счета депо.
- 6.26. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента.
- 6.27. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.
- 6.28. Исправление ошибочных операций.
- 6.29. Отмена поручений по счету депо.

### **Раздел 7. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.**

### **Раздел 8. Порядок предъявления Депонентами жалоб и запросов.**

### **Раздел 9. Прекращение депозитарной деятельности.**

### **Раздел 10. Приложения к Клиентскому регламенту депозитария.**

- 10.1. Анкета Депонента. Форма для физических лиц.
- 10.2. Анкета Депонента. Форма для юридических лиц.
- 10.3. Поручение на открытие счета депо.
- 10.4. Поручение на закрытие счета депо.
- 10.5. Поручение на назначение Оператора/Попечителя счета/раздела счета депо .
- 10.6. Поручение на отмену полномочий Оператора/Попечителя счета/раздела счета депо .
- 10.7. Поручение на изменение данных анкеты депонента .
- 10.8. Поручение на прием ценных бумаг на хранение и учет.
- 10.9. Поручение на снятие с хранения и учета ценных бумаг.
- 10.10. Поручение на перевод ценных бумаг .
- 10.11. Поручение на перемещение ценных бумаг между счетами депо мест хранения .

- 10.12. Поручение на перемещение ценных бумаг.
- 10.13. Поручение на отмену ранее поданного (неисполненного) поручения .
- 10.14. Поручение на глобальную операцию .
- 10.15. Поручение на информационную операцию .
- 10.16. Залоговое поручение (регистрация обременения ценных бумаг залогом).
- 10.17. Поручение на блокирование/снятие блокирования.
- 10.18. Реестр поручений.
- 10.19. Выписка о состоянии счета депо .
- 10.20. Отчет об операциях по счету депо .
- 10.21. Тарифы депозитарного обслуживания.
- 10.22. Перечень разделов счета депо.

Настоящий Клиентский регламент разработан в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положением «О депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ от 16 октября 1997 г. № 36.

Депозитарная деятельность в ООО «Инвестиционная компания «Перспектива Плюс» осуществляется отдельным структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной (далее - Депозитарий).

ООО «Инвестиционная компания «Перспектива Плюс» совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской и дилерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами.

## **Раздел 1. Термины и определения**

**Клиентский регламент** – Условия осуществления депозитарной деятельности, разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, Стандартов депозитарной деятельности НАУФОР и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора. (далее –Регламент)

**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 такого, 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, 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 выкупленным 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 а также получать отчеты и выписки по счету депо депонента.

**Уполномоченный представитель** – лицо, соответствующим образом уполномоченное Депонентом, 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 соответствии с законодательством Российской Федерации.

Термины и определения, используемые в 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”, Положением “О депозитарной деятельности в Российской Федерации”, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, другими нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг.

## **Раздел 2. Общие положения**

### **2.1. Осуществление депозитарной деятельности.**

Регламент утверждается Генеральным директором Компании и вводится в действие на основании приказа Генерального директора.

Регламент Депозитария содержит сведения касающиеся:

- ♦ операций, выполняемых депозитарием;
- ♦ порядка действий клиентов (депонентов) и персонала депозитария при выполнении этих операций;
- ♦ оснований для проведения операций;
- ♦ образцов документов, которые клиенты (депоненты) получают на руки;
- ♦ образцов документов, которые должны заполнять клиенты (депоненты);
- ♦ сроков выполнения операций;
- ♦ тарифов на услуги депозитария;
- ♦ процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг депозитарием;
- ♦ порядка предоставления клиентам (депонентам) выписок с их счетов;

- ♦ порядка и сроков предоставления клиентам (депонентам) отчетов о проведенных операциях, а также порядка и сроков предоставления клиентам (депонентам) документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.
- ♦ порядка предъявления жалоб, заявлений и запросов Депонентов.

Регламент носит открытый характер и предоставляется по запросам любых заинтересованных лиц. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять Регламент. В случае изменения Регламента, Депозитарий обязан не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу изменений или новой редакции Регламента уведомить Депонентов об изменении Регламента. Информация об изменении Регламента и о дате вступления их в силу размещается на Интернет-сайте Депозитария (<http://www.persplus.ru>). Датой уведомления считается дата размещения информации на Интернет-сайте Депозитария. В случае несогласия Депонента с изменениями или с новой редакцией Регламента он вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления в силу изменений или новой редакции Регламента расторгнуть заключенный с Депозитарием Договор в порядке, определенном настоящим Регламентом и таким Договором.

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

Депозитарий имеет право изменять формы поручений, являющихся Приложениями к Регламенту. В этом случае Депозитарий в течение 2 (двух) месяцев с момента изменения принимает поручения, как в прежней, так и в новой форме. Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменений Договоров, Регламента, отдельных корпоративных действий и т.п. размещаются на Интернет-сайте Депозитария (<http://www.persplus.ru>).

Датой уведомления считается дата размещения информации на Интернет-сайте Депозитария. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие разделы Интернет-сайта Депозитария. Ответственность за неполучение или несвоевременное получение информации лежит на Депоненте. Если просмотр и/или получение Депонентом информации, размещенной на Интернет-сайте Депозитария, невозможно, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом для фиксации Депозитарием факта того, что Депонент не может получить информацию, размещенную на Интернет-сайте Депозитария, а также для фиксации момента времени, начиная с которого Депонент не мог получать информацию, размещенную на Интернет-сайте. После этого Депозитарий обязан направить Депоненту требуемую информацию способом, указанным Депонентом в Анкете Депонента. Уведомления также могут направляться Депонентам способом, указанным Депонентами в Анкете Депонента.

## **2.2. Объект депозитарной деятельности.**

Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги, эмитентами которых выступают резиденты Российской Федерации.

Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут также являться ценные бумаги, эмитентами которых выступают нерезиденты, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Объектом депозитарной деятельности могут являться ценные бумаги следующих форм выпуска:

- ♦ ценные бумаги бездокументарной формы выпуска (бездокументарные ценные бумаги);
- ♦ документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением;
- ♦ документарные ценные бумаги без обязательного централизованного хранения.

Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться как эмиссионные, так и неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка.

Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться именные ценные бумаги, ценные бумаги на предъявителя, ордерные ценные бумаги.

## **2.3. Права и обязанности Депозитария.**

В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг Депозитарий обязан обеспечивать передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от эмитентов или держателей реестров ценных бумаг. Также Депозитарий обязан обеспечить передачу эмитентам и держателям реестров информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг. Порядок передачи документов может устанавливаться на основании соответствующего договора с реестродержателем.

Депозитарий обязан в порядке, предусмотренном депозитарным договором, передать Депоненту принадлежащие Депоненту ценные бумаги. В случаях прекращения действия договора, ликвидации Депозитария или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий осуществляет передачу ценных бумаг путем:

- ♦ перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом Депозитарии, указанном Депонентом;
- ♦ возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту, либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов, Депозитарий обязан обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарии. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или в Депозитарии места хранения и обеспечивать раздельное ведение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или Депозитарии места хранения, т.е. вести отдельно лицевой счет/счет депо для собственных ценных бумаг и лицевой счет/счет депо для ценных бумаг Депонентов.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

Депозитарий обязан обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

Депозитарий обязан предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные настоящим Регламентом.

Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с депозитарным договором.

Депозитарий вправе:

- Становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним Междепозитарного договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора.
- Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, при наличии письменного согласия Депонента, или соответствующего судебного решения;
- В соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном депозитарным договором сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью.

Депозитарий не вправе:

- Определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.
- Отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц ;
- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами.
- Распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

#### **2.4. Ответственность Депозитария.**

Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарии и заключение депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарии права собственности на ценные бумаги Депонента.

На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу. Депозитарий-Депонент несет ответственность перед Депонентом за действия депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонентов, как за свои собственные, за исключением случаев, когда ценные бумаги были переданы в Депозитарий места хранения на основании прямого письменного указания Депонента.

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.

### **Раздел 3. Услуги Депозитария**

#### **3.1 Депозитарные услуги.**

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

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой другой Депозитарий, при выполнении в последнем случае условий, предусмотренных Регламентом;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других Депозитариев или от реестродержателя;
- обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;

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

Учет ценных бумаг Депонентов в Депозитарии ООО «Инвестиционная компания «Перспектива плюс» осуществляется следующими способами:

- ♦ открытый способ учета;

При открытом способе учета ценных бумаг Депозитарий исполняет поручения только по отношению к заданному количеству ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания в поручении индивидуальных признаков этих ценных бумаг или признаков принадлежности к группе.

При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий обязан исполнять поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, если она обладает индивидуальными признаками (такими как номер, серия и иными). При открытом способе учета Депозитарий исполняет поручения, в которых указано только количество ценных бумаг без указания индивидуальных признаков. Порядок исполнения таких поручений определяется депозитарным договором.

Депозитарий самостоятельно определяет применяемые им способы учета ценных бумаг. Депозитарий ООО «Инвестиционная компания «Перспектива плюс» не оказывает депозитарные услуги в отношении ценных бумаг, обязательным условием организации учета которых, является маркированный способ учета.

### **3.2 Сопутствующие услуги.**

Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, в соответствии с депозитарным договором с клиентом, оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- ♦ ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- ♦ по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- ♦ отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- ♦ выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- ♦ предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- ♦ предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- ♦ содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- ♦ предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- ♦ передача полученных от Эмитентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;
- ♦ организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, реестродержателями, иными лицами;
- ♦ оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

## **Раздел 4. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие.**

### **4.1. Депозитарный договор (договор счета депо).**

Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является депозитарный договор.

Предметом депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг; учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету депо.

Предметом депозитарного договора является также оказание депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме.

#### **4.1.1. Условия, которые содержит Депозитарный договор:**

- ♦ однозначное определение предмета договора;
- ♦ порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- ♦ обязанности Депозитария по выполнению поручений Депонента;

- ♦ порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от владельца к эмитенту и регистратору и от эмитента и регистратора к владельцу;
- ♦ срок действия договора, основания и порядок его изменения и прекращения, включая право Депонента на расторжение договора с Депозитарием в одностороннем порядке;
- ♦ порядок и форму отчетности Депозитария перед Депонентом;
- ♦ указание на размер и порядок оплаты услуг Депозитария;
- ♦ порядок разрешения споров между Депонентом и Депозитарием;
- ♦ порядок возмещения убытков, причиненных Депозитарием Депоненту при неисполнении или ненадлежащем исполнении Депозитарием своих обязательств перед Депонентом.

Ряд вышеуказанных требований к содержанию депозитарного договора может быть реализован путем включения в текст ссылок на Клиентский регламент Депозитария, являющийся неотъемлемой частью указанного договора.

#### **4.2. Междепозитарные отношения.**

Договор о междепозитарных отношениях, помимо условий, содержащихся в пункте 4.1.1 Клиентского регламента, должен предусматривать:

- ♦ процедуру получения, в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии-депоненте;
- ♦ обязанность сверки Депозитариями данных по ценным бумагам Депонентов, а также порядок и сроки проведения сверки.

Договор о междепозитарных отношениях должен также предусматривать обязанность Депозитария-депонента:

- ♦ направлять распоряжения по междепозитарному счету депо только при наличии соответствующего поручения своего Депонента или иного документа, который, согласно нормативно-правовым актам, может являться основанием для проведения депозитарной операции;
- ♦ не использовать междепозитарный счет депо, открытый по данному договору, иначе, как для хранения ценных бумаг своих Депонентов, с которыми имеются соответствующие договорные отношения.

Депозитарий может заключить договор с другим депозитарием в отношении ценных бумаг Депонента по инициативе самого Депозитария в случае, если депозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, когда имеется прямое письменное указание Депонента.

Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария-депонента на междепозитарном счете депо.

Для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один Депозитарий, осуществляющий удостоверение прав собственности или иного вещного права на соответствующую ценную бумагу, в котором такому лицу открыт счет депо владельца ценных бумаг.

#### **4.3. Попечитель счета депо.**

Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо (далее – Попечитель).

Попечитель действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и/или доверенности Депонента. При назначении Попечителя Депонент поручает Попечителю отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В договоре и/или доверенности указываются операции, распоряжения на выполнение которых уполномочен выдавать Попечитель Депозитария.

С момента назначения Попечителя Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитария поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.

Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя, если иное не установлено в договоре между Депозитарием и Депонентом.

По одному счету депо не может быть назначено более одного Попечителя.

Между Депозитарием и Попечителем должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, возникающие при оказании Депозитарием услуг Депоненту, передавшему полномочия распоряжаться своим счетом депо Попечителю.

Договор, заключенный между Депозитарием и Попечителем должен содержать следующие основные положения:

- ♦ осуществление Депозитарием всех операций по счетам депо Депонентов, назначивших Попечителя, только на основании поручений, оформленных Попечителем, за исключением случаев, когда депозитарным договором предусмотрено иное;
- ♦ каждое поручение, поданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю Депонентом;
- ♦ обязательство Попечителя осуществлять свою деятельность в отношении счета депо депонента в Депозитарии в строгом соответствии с Клиентским регламентом Депозитария и условиями заключенных им с Депонентами договоров (при наличии таковых).

Договор, заключенный между Депозитарием и Попечителем должен предусматривать ответственность Попечителя за:

- ♦ соответствие поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, полученным Попечителем от Депонента, правильность и достоверность другой информации, предоставляемой Депозитария;
- ♦ предоставление и своевременное изменение анкетных данных Депонента, по счету (счетам) депо которого он является Попечителем;

- ♦ передачу Депоненту отчетов и выписок по счету депо и иных получаемых от Депозитария документов;
- ♦ своевременность и правильность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;
- ♦ полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке, предусматривающей переход права собственности на ценные бумаги;
- ♦ сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

#### **4.4. Оператор счета депо.**

Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению ценными бумагами, учитываемыми на счете (разделе счета) депо в депозитарии, Оператору счета депо (далее – Оператор).

При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарии на выполнение депозитарных операций. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора. Назначение оператора счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем выдачи Оператору соответствующей доверенности и подписания депонентом поручения на назначение Оператора счета депо/раздела счета депо (кроме случая указанного в п. 4.4.1.) .

Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом ООО «ИК «Перспектива Плюс», осуществляющего брокерскую деятельность, и заключивший с последним Соглашение о брокерском обслуживании, вправе назначить оператором своего счета депо ООО «ИК «Перспектива Плюс».

Назначение оператором счета депо ООО «ИК «Перспектива Плюс» осуществляется депонентом путем подписания поручения о назначении оператора счета депо. В этом случае Депонент предоставляет ООО «ИК «Перспектива Плюс» следующие полномочия: - осуществлять любые депозитарные операции, необходимые для проведения расчетов по сделкам/договорам купли-продажи, заключенным ООО «ИК «Перспектива Плюс» как брокером Депонента по его поручению и за его счет в рамках Соглашения о брокерском обслуживании, заключенным между Депонентом и ООО «ИК «Перспектива Плюс», в том числе осуществлять зачисление / списание ценных бумаг на/со счета депо / раздела счета депо, а также любые иные действия, предусмотренные условиями указанных сделок/договоров и соглашений. Состав и количество ценных бумаг, с которыми должны быть осуществлены депозитарные операции, сроки их осуществления, лица, на счета (со счетов) которых должны быть переведены ценные бумаги, а также иные необходимые параметры операций должны определяться условиями поручений или реестров поручений, оформленных ООО «ИК «Перспектива Плюс» как брокером Депонента в строгом соответствии с условиями соответствующих сделок/договоров.

### **Раздел 5. Основания для совершения депозитарных операций, порядок подачи поручений в Депозитарий и процедура исполнения поручений Депонента**

#### **5.1. Порядок совершения депозитарных операций.**

Основанием для исполнения депозитарной операции является:

А) поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а также все необходимые в соответствии с Регламентом документы ;

Б) соответствующее поручение депо / реестр поручений, подписанное/подписанный ООО «ИК «Перспектива Плюс», в случаях, когда ООО «ИК «Перспектива Плюс» одновременно выступает Брокером и Депозитарием Депонента. В этом случае последний назначает ООО ИК «Перспектива Плюс» Оператором счета депо с полномочиями, указанными в п. 4.4.1. настоящего Регламента.

В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов:

- ♦ Судов (арбитражных, третейских, общей юрисдикции);
- ♦ Органов дознания и предварительного следствия;
- ♦ Судебных приставов-исполнителей;
- ♦ Иных в соответствии с действующим законодательством.

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством).

В зависимости от инициатора операции можно выделить следующие виды поручений:

- ♦ клиентские – инициатором является Депонент;
- ♦ служебные – инициатором являются должностные лица Депозитария;
- ♦ официальные – инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- ♦ глобальные – инициатором, как правило, является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

Поручение на исполнение операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Регламента. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и соглашением сторон. Порядок обмена документами в форме электронного сообщения определяется дополнительным соглашением Сторон.

Депозитарий может отказывать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- ♦ Поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- ♦ Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Регламентом;
- ♦ Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

- ♦ Наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи и оттиска печати инициатора операции;
- ♦ Поручение оформлено с нарушением Регламента;
- ♦ Состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Регламенту;
- ♦ В поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- ♦ Поручение оформлено с исправлениями;
- ♦ Сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах депозитария;
- ♦ Поручение передано в Депозитарий позднее 10-и рабочих дней с даты его оформления включительно.

Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- ♦ Сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- ♦ Количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ♦ Ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- ♦ Не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Регламентом;
- ♦ Иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счета и в срок, установленный депозитарным договором.

Поручение должно быть представлено в Депозитарий инициатором операции лично или с использованием факсимильной связи, если передача поручений посредством факсимильной связи согласована сторонами в Депозитарном договоре.

При получении поручения на исполнение операций Депозитарий вправе потребовать от инициатора операций документы, необходимые для ее выполнения, раскрывающие ее содержание, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством и др.

Исполнение поручений Депонента делится на следующие этапы:

- ♦ прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- ♦ проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- ♦ формальное уведомление инициатора операции о приеме поручения к исполнению или об отказе в приеме поручения;
- ♦ проверка возможности исполнения поручения в том числе достаточности ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо), отсутствия ограничений и т.п.; - исполнение поручения и формирование отчета об исполнении поручения;
- ♦ передача отчета (отказа) об исполнении поручения инициатору операции и другим лицам в соответствии с настоящим Регламентом.

Непосредственно при подаче поручения ответственный сотрудник Депозитария производит проверку правильности оформления представленных документов в соответствии с требованиями настоящего Регламента и действующего законодательства Российской Федерации.

В случае приема поручения к исполнению работник Депозитария ставит свою подпись и присваивает ему уникальный номер с указанием даты приема поручения. По желанию инициатора операции, копия поручения в бумажной форме с отметкой о приеме Депозитарием поручения к исполнению передается инициатору операции.

В случае отказа в приеме поручения к исполнению работник Депозитария уведомляет об этом Депонента. По требованию Депонента ему может быть направлен мотивированный отказ в исполнении поручения. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента получения требования Депонента.

Срок и условия исполнения принятых поручений устанавливаются настоящим Регламентом отдельно для каждого вида депозитарной операции в п.5.2.

Депозитарий принимает поручение Депонента на отмену ранее выданного поручения в порядке и на условиях, указанных в п.6.29. Регламента.

Завершением депозитарной операции является передача отчета о выполнении депозитарной операции инициатору операции. В случае, если инициатором операции являются должностные лица Депозитария, уполномоченные государственные органы, эмитент или регистратор, то отчет в обязательном порядке предоставляется клиенту, его уполномоченным лицам или попечителю счета/раздела счета депо. Отчет о совершении операции предоставляется вышеуказанным лицам способом, указанным Депонентом в Анкете Депонента, не позднее следующего рабочего дня после исполнения депозитарной операции. Информация обо всех переданных отчетах вносится в Журнал отправленных отчетов и выписок.

## **5.2. Сроки совершения депозитарных операций.**

В целях настоящего регламента:

- под днем Т понимается Рабочий День принятия Перспективой поручения Депонента;
- под днем S понимается Рабочий День исполнения Перспективой поручения Депонента;
- под Операционным Днем понимается промежуток времени с 9:00 до 18:45 часов местного (самарского) времени каждого Рабочего Дня.

Поручения, поступившие до окончания текущего Операционного Дня, принимаются к исполнению в день Т.

Поручения, поступившие после окончания текущего Операционного Дня, принимаются к исполнению в день T+1.

Наименование операции	Дата приема поручения	Основания и условия проведения операции
Открытие счета депо	День S-1	В соответствии с п. 6.2. настоящего Регламента
Закрытие счета депо	День S-1	В соответствии с п. 6.3. настоящего Регламента
Изменение реквизитов Анкеты депонента	День S-1	В соответствии с п. 6.4. настоящего Регламента
Назначение и отмена полномочий Оператора/Попечителя счета депо	День S = T	В соответствии с п.п. 6.5., 6.6., 6.7., 6.8. настоящего Регламента
Прием ценных бумаг на хранение и учет (зачисление)	День S-1	В соответствии с п. 6.9. настоящего Регламента. Срок исполнения поручения исчисляется с момента получения Депозитарием уведомления регистратора или депозитария-корреспондента о проведении соответствующей операции
Снятие ценных бумаг с хранения и учета (списание)	День S-2-N	Поручение исполняется при условии достаточности ценных бумаг на счете депо. Срок исполнения поручения исчисляется с момента получения Депозитарием поручения Депонента в соответствии с п. 6.10. настоящего Регламента, при этом N - срок исполнения операции у регистратора или депозитария-корреспондента.
Перевод ценных бумаг	День S-1	В соответствии с п. 6.11. настоящего Регламента. Срок исполнения поручения исчисляется с момента наступления даты расчетов, указанной в поручении.
Перемещение ценных бумаг	День S-1	В соответствии с п. 6.12. настоящего Регламента. В случае перемещения ценных бумаг между счетами депо мест хранения срок исполнения поручения исчисляется с момента получения Депозитарием уведомления от регистратора или депозитария-корреспондента о проведении зачисления/списания ценных бумаг.
Блокирование ценных бумаг	День S = T	В соответствии с п. 6.13. настоящего Регламента.
Снятие блокирования ценных бумаг	День S-1	В соответствии с п. 6.14. настоящего Регламента.
Регистрация обременения и прекращения обременения ценных бумаг Депонента обязательствами (исполнение залогового поручения)	День S-1	В соответствии с п.п. 6.15., 6.16. настоящего Регламента.
Внесение записей по результатам проведения глобальной операции	День S-3	В соответствии с п.п. 6.17., 6.18., 6.19., 6.20., 6.21., 6.22. настоящего Регламента.
Предоставление отчетных документов и информации о счете депо	День S-1	В соответствии с п.п. 6.24., 6.25. настоящего Регламента.
Передача Депоненту информации, полученной от эмитента или регистратора	День S-3	По запросу Депонента. Срок исполнения поручения исчисляется с момента получения Депозитарием данной информации.
Отмена ранее поданного (неисполненного) поручения	День S = T	В соответствии с п. 6.28. настоящего Регламента.

## Раздел 6. Депозитарные операции

### 6.1. Классификация депозитарных операций.

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- ◆ инвентарные;
- ◆ административные;
- ◆ информационные;
- ◆ комплексные;
- ◆ глобальные.

**Инвентарные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- ◆ прием ценных бумаг на хранение и учет;
- ◆ снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- ◆ перевод ценных бумаг;
- ◆ перемещение ценных бумаг.

**Административные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- ♦ открытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- ♦ закрытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- ♦ изменение анкетных данных;
- ♦ назначение Попечителя счета депо;
- ♦ отмена полномочий Попечителя счета депо;
- ♦ назначение Оператора счета (раздела счета) депо;
- ♦ отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо;
- ♦ отмена ранее поданных (неисполненных) поручений по счету депо.

**Информационные операции** – депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

- ♦ формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;
- ♦ формирование отчета об операциях по счету депо Депонента;
- ♦ формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

**Комплексные операции** - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные.

К комплексным операциям относятся:

- ♦ блокирование ценных бумаг;
- ♦ снятие блокирования ценных бумаг;
- ♦ Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами;
- ♦ Регистрация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами.

**Глобальные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

К глобальным операциям относятся:

- ♦ конвертация ценных бумаг;
- ♦ аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- ♦ дробление или консолидация ценных бумаг;
- ♦ объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- ♦ аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- ♦ выплата доходов ценными бумагами.

## **6.2. Открытие счета депо.**

Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

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

Для физических лиц открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- ♦ депозитарного договора;
- ♦ поручения инициатора операции;
- ♦ анкеты Депонента;
- ♦ документа, удостоверяющего личность Депонента или доверенности и документа удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Для юридических лиц-резидентов открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- ♦ депозитарного договора;
- ♦ поручения инициатора операции;
- ♦ анкеты Депонента;
- ♦ копий учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных в соответствии с законодательством РФ;
- ♦ копии свидетельства о государственной регистрации, засвидетельствованной нотариально;
- ♦ для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованную нотариально;
- ♦ документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности либо копии такого документа, засвидетельствованной в соответствии с законодательством РФ
- ♦ карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии такой карточки;
- ♦ документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности или доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента.

Для юридических лиц - нерезидентов открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- ♦ депозитарного договора;
- ♦ поручения инициатора операции;
- ♦ анкеты Депонента;
- ♦ копий учредительных документов при наличии консульской легализации либо содержащих апостиль (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей);

- ♦ выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;
- ♦ документа, подтверждающего право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению либо нотариально засвидетельствованной копии;
- ♦ карточки (иного документа) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии.

При открытии междепозитарного счета депо дополнительно предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально. Вместо депозитарного договора предоставляется междепозитарный договор.

При открытии счета депо доверительного управляющего предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально.

При открытии счета депо залогодержателя предоставляются документы, перечисленные для открытия счета депо юридических лиц.

Документы Депонента, такие как - анкета физического лица (Депонента); копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, необходимые для открытия счета депо, могут, по усмотрению Депозитария, не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо.

Количество счетов депо каждого типа, открытых одному Депоненту не ограничивается. Для открытия Депоненту нескольких однотипных счетов депо необходимо подписание последним нескольких поручений на открытие счета депо. Отчетом об исполнении операций является выписка о состоянии счета депо.

Для организации учета ценных бумаги/или прав на ценные бумаги в рамках счета депо (раздела счета депо) открываются лицевые счета. На лицевых счетах учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги одного выпуска и с одинаковым набором допустимых операций. Лицевой счет является минимальной неделимой структурной единицей. При открытии и закрытии лицевого счета отдельного документа Депоненту не предоставляется.

В целях организации внутреннего учета, Депозитарий открывает в рамках счета депо Депонента разделы счета депо. Разделы счета депо «Основной» и «Заблокировано» Депозитарий открывает на основании депозитарного (междепозитарного) договора и поручения на открытие счета депо.

На основании документов, регламентирующих допустимые операции по ценным бумагам, самостоятельно открывает разделы счета депо. Такими документами могут являться:

- ♦ договор(соглашение) между Депозитарием и Депонентом;
- ♦ договор(соглашение) между Депонентом и ООО «Перспектива Плюс», которое одновременно выступает брокером и Депозитарием Депонента;
- ♦ договор между Депонентом и третьим лицом;
- ♦ распоряжение государственных органов;
- ♦ распоряжение руководителя Депозитария;
- ♦ поручение Депонента;
- ♦ иные аналогичные документы.

Внутри счета депо может быть открыто любое количество разделов одного типа, если это необходимо для обеспечения удобства ведения депозитарного учета. Такое количество определяется Депозитарием самостоятельно.

Перечень разделов счета депо, открывающихся на основании документов, регламентирующих допустимые операции с ЦБ, приведен в Приложении №10.22 к Регламенту.

Операция по открытию счета депо места хранения представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей осуществлять операции.

Открытие счета депо места хранения осуществляется на основании:

- ♦ уведомления (выписки) Депозитария места хранения/ реестродержателя;
- ♦ анкеты активного счета депо.

Депозитарий на основании вышеперечисленных документов формирует служебное поручение.

### **6.3. Закрытие счета депо.**

Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- ♦ при прекращении действия депозитарного договора;
- ♦ по поручению инициатора операции;
- ♦ при ликвидации Депозитария;
- ♦ при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- ♦ при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно.
- ♦ по истечении 1 года с момента обнуления остатка ценных бумаг на счете депо Депозитарий имеет право закрыть счет депо на основании распоряжения должностного лица Депозитария.

Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения.

Отчетом об исполнении операции является копия поручения на закрытие счета, заверенная подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария.

#### **6.4. Изменение анкетных данных.**

Операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных.

Депонент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии счета, письменно уведомить об этом Депозитарий и предоставить поручение, новую Анкету Депонента и документы, подтверждающие изменение анкетных данных, заверенные в соответствии с требованиями, предъявляемые Регламентом к документам на открытие счета депо.

В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержки в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

При изменении анкетных данных Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

- ♦ поручения инициатора операции;
- ♦ анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные;
- ♦ документов, подтверждающих внесенные изменения.

Отчетом об исполнении операции является копия Анкеты депонента, содержащая новые данные, заверенная подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария.

#### **6.5. Назначение Попечителя счета депо.**

Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Попечителем счета депо. В качестве попечителя счета Депо Депонента могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- ♦ поручения Депонента;
- ♦ договора между Депозитарием и Попечителем счета депо;
- ♦ доверенности Депонента попечителю счета депо. Доверенность предоставляется в оригинале или нотариально заверенной копии, если Депонент – юридическое лицо, и в оригинале с удостоверительной надписью нотариуса, если Депонент – физическое лицо;
- ♦ копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованной нотариально;
- ♦ копий учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных в соответствии с законодательством РФ;
- ♦ копии свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета депо, засвидетельствованного нотариально;
- ♦ для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованную нотариально;
- ♦ документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Попечителя счета либо копии такого документа, засвидетельствованной в соответствии с законодательством РФ;
- ♦ карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Попечителя и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии.

Отчет о совершении операции по назначению Попечителя счета, помимо Депонента, выдается Попечителю счета. Отчетом об исполнении операции является копия поручения инициатора операции, заверенная подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария.

#### **6.6. Отмена полномочий Попечителя счета депо.**

Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

Полномочия попечителя счета депо прекращаются в случае:

- ♦ расторжения Договора между Депозитарием и Депонентом: после исполнения сторонами всех своих обязательств по Договору, завершения расчетов и закрытия счета депо Депонента;
- ♦ истечения срока действия или отзыва Депонентом доверенности, выданной Попечителю счета депо;
- ♦ расторжения договора между Депонентом и Попечителем счета депо. В этом случае доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета депо, считается автоматически отозванной Депонентом;
- ♦ отзыва/приостановления у Попечителя счета депо лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- ♦ в иных случаях по усмотрению Депозитария при наличии соответствующего указания от Депонента и/или Попечителя счета депо.

Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- ♦ поручения инициатора операции;
- ♦ документа, подтверждающего прекращение полномочий в соответствии с федеральным законодательством.

Отчет о совершении операции по отмене полномочий Попечителя счета депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета. Отчетом об исполнении операции является копия поручения инициатора операции, заверенная подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария

#### **6.7. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.**

Операция по назначению Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Оператором счета (раздела счета) депо.

Назначение Оператора счета (раздела счета депо) осуществляется на основании:

- ♦ Поручения о назначении Оператора счета/раздела счета депо;
- ♦ доверенности Депонента Оператору счета депо. Доверенность предоставляется в оригинале или нотариально заверенной копии, если Депонент – юридическое лицо. Если депонент - физическое лицо, то Доверенность предоставляется в оригинале при условии, что Доверенность оформлена лично Депонентом в Депозитарии в присутствии сотрудника Депозитария. Во всех остальных случаях Доверенность предоставляется в оригинале с удостоверительной надписью нотариуса;
- ♦ Копий учредительных документов Оператора счета/раздела счета депо, засвидетельствованных в соответствии с законодательством РФ;
- ♦ копии свидетельства о государственной регистрации Оператора счета (раздела счета депо), засвидетельствованных в соответствии с законодательством РФ;
- ♦ для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, копию свидетельства о внесении в Единый Государственный реестр, засвидетельствованную в соответствии с законодательством РФ;
- ♦ документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени оператора счета (раздела счета депо) или его копии, заверенной нотариально.

Если юридическое лицо на момент регистрации Оператором счета/раздела счета депо является зарегистрированным Оператором счета депо другого Депонента, либо владельцем счета депо, то повторного предоставления Комплекта учредительных документов не требуется.

В случае назначения оператором счета депо ООО «ИК «Перспектива Плюс» предоставление доверенности и копий учредительных документов не требуется.

Отчет о совершении операции по назначению Оператора счета (раздела счета) депо, помимо Депонента, предоставляется Оператору счета. Отчетом об исполнении операции является копия поручения инициатора операции, заверенная подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария.

#### **6.8. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.**

Операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.

Полномочия Оператора счета/раздела депо прекращаются в случае:

- ♦ расторжения Договора между Депозитарием и Депонентом: после исполнения сторонами всех своих обязательств по Договору, завершения расчетов и закрытия счета депо Депонента;
- ♦ истечения срока действия или отзыва Депонентом доверенности, выданной Оператору счета/раздела депо;
- ♦ в иных случаях по усмотрению Депозитария при наличии соответствующего указания от Депонента и/или Оператора счета/раздела депо.

Отмена полномочий Оператора счета/ раздела депо осуществляется на основании:

- ♦ поручения инициатора операции;
- ♦ документа, подтверждающего прекращение полномочий в соответствии с федеральным законодательством.

Отчет о совершении операции по отмене полномочий Оператора счета/раздела депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Оператора счета/раздела счета депо. Отчетом об исполнении операции является копия поручения инициатора операции с подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария

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

Операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет на счет депо Депонента:

- ♦ прием на хранение и учет именных ценных бумаг.

Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением Депонента и Внутренним регламентом, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

Прием на хранение и учет именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- ♦ поручения инициатора операции;
- ♦ уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения;
- ♦ документов, подтверждающих факт приема сертификатов именных ценных бумаг.

#### **6.10. Снятие с хранения и учета ценных бумаг.**

Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг:

- ♦ снятие с хранения и учета именных ценных бумаг.

При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи, подтверждающий факт выдачи Депозитарием ценных бумаг.

Снятие с хранения и учета именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- ♦ поручения инициатора операции;
- ♦ выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета Депозитария места хранения о списании ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

Помимо отчета о совершении операции инициатору операции может выдаваться уведомление реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, либо отчет о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.

### **6.11. Перевод ценных бумаг.**

Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента.

Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании ~~поручений~~ поручения на перевод ценных бумаг, подписанного Депонентом со счета которого списываются ценные бумаги и Депонентом на счет которого зачисляются ценные бумаги инициаторов операции, либо двух встречных идентичных поручений одно из которых подписано Депонентом со счета которого списываются ценные бумаги второе Депонентом на счет которого зачисляются ценные бумаги. Депозитарий проводит операцию, если на дату расчета, указанную в поручении, в Депозитарий представлены одновременно поручение на перевод от Депонента, со счета которого списываются ценные бумаги, и Депонента, на счет которого зачисляются ценные бумаги.

### **6.12 Перемещение ценных бумаг.**

Перемещение ценных бумаг является инвентарной операцией Депозитария, приводящей к изменению остатков ценных бумаг на счетах депо мест хранения и/или на разделах счетов депо Депонентов. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения (раздела счета депо Депонента) и операция зачисления на другой счет депо места хранения (раздел счета депо Депонента). Операция перемещения ценных бумаг между счетами депо мест хранения производится на основном разделе счета депо Депонента.

Операция перемещения между разделами счета депо Депонента осуществляется на основании:

уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения и/или поручения инициатора операции.

Операция перемещения ценных бумаг между счетами депо мест хранения производится Депозитарием на основании:

- ♦ Распоряжения начальника Депозитария или поручения Депонента. Депозитарий рассматривает поручение депонента в порядке и на условиях, указанных в главе 7 настоящего Регламента.
- ♦ уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения, либо акта приема-передачи.

### **6.13. Блокирование ценных бумаг.**

Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операций с ценными бумагами на счете депо Депонента. Блокирование осуществляется с целью регистрации обременения ценных бумаг Депонента обязательствами, а также по поручению Депонента. Блокирование ценных бумаг в Депозитарии производится только на счете депо Депонента – владельца ценных бумаг и технически представляет собой проведение операции перевода ценных бумаг с одного раздела счета депо Депонента на раздел «Заблокировано».

Депозитарий производит следующие виды блокирования ценных бумаг (за исключением федеральных государственных ценных бумаг):

- ♦ блокирование по поручению Депонента;
- ♦ блокирование по решению уполномоченных государственных органов;
- ♦ блокирование для исполнения обязательств Депонента перед Депозитарием.
- ♦ в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, депозитарным договором.

Блокирование федеральных государственных ценных бумаг осуществляется в порядке, установленном Банком России.

Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.

Блокирование ценных бумаг по поручению Депонента производится для целей сохранения (поддержания) на счете депо (разделе счета депо) Депонента необходимого количества ценных бумаг на основании поручения на блокирование ценных бумаг, подписанного Депонентом или уполномоченным им лицом, включая попечителя счета депо.

Блокирование производится в дату, указанную в поручении на блокирование ценных бумаг.

Поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется администрацией Депозитария в следующих случаях:

получение соответствующего решения принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами; в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или депозитарным договором.

### **6.14. Снятие блокирования ценных бумаг.**

Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.

Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события. Снятие блокирования ценных бумаг, произведенного по поручению Депонента, производится на основании поручения на снятие блокирования ценных бумаг, подписанного Депонентом или его уполномоченным представителем, включая попечителя счета депо.

#### **6.15. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами.**

Операция регистрации обременения ценных бумаг обязательствами (блокировка в залог) представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на раздел «Заблокировано» счета депо Депонента либо их перевода на счет депо залогодержателя.

Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании залогового поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями, включая попечителя счета депо. Поручение предоставляется в Депозитарий только в оригинале. Использование при подписании залогового поручения средств механического копирования (факсимиле) не допускается.

Блокировка в залог производится в дату, указанную в залоговом поручении, а если такая дата не указана, то в сроки, установленные в п.5.1 Регламента.

Условием исполнения Депозитарием операции блокировки ценных бумаг в залог является также предоставление залогодателем Депозитарии письменного согласия участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог (в случае долевой собственности на ценные бумаги), а также следующих документов залогодержателя (если такой залогодержатель не является Депонентом Депозитария):

- ◆ Учредительных документов (копии, заверенные в соответствии с законодательством РФ);
- ◆ Свидетельства о государственной регистрации (нотариально заверенная копия);
- ◆ документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени залогодержателя без доверенности (копии, заверенные в соответствии с законодательством РФ);
- ◆ карточки образцов подписей и оттиска печати (нотариально заверенная);
- ◆ доверенность на лиц, имеющих право подписи (оригинал или нотариально заверенная копия);
- ◆ письма в произвольной форме, в котором залогодержатель подтверждает, что он ознакомлен и соглашается с условиями и процедурами по блокировке и снятию блокировки ценных бумаг, описанных в Регламенте.

При проведении Депозитарием операций регистрации обременения ценных бумаг обязательствами и снятия обременения с ценных бумаг, Депозитарий не несет никаких обязательств по осуществлению проверки самого факта существования обеспеченного залогом обязательства, договоренности о залоге, факта исполнения обеспеченного залогом обязательства и вправе не требовать предоставления договора залога, договора, по которому возникло обеспеченное залогом обязательство, а также документа, подтверждающего факт исполнения такого обязательства и отсутствие у залогодержателя (кредитора) каких-либо претензий к залогодателю (должнику). Достаточным основанием для Депозитария, подтверждающим такие факты существования обеспеченного залогом обязательства, договоренности о залоге и исполнения обеспеченного залогом обязательства, является соответствующее поручение или решение уполномоченного государственного органа.

В период хранения и/или учета прав на заложенные ценные бумаги Депозитарий информирует залогодателей обо всех корпоративных событиях эмитента. Начисленный в период хранения и/или учета прав на заложенные ценных бумаг доход переводится Депозитарием залогодателю или залогодержателю, как это обусловлено в залоговом поручении.

#### **6.16. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.**

Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию соответствующего обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента, либо их перевода со счета депо залогодержателя на счет депо владельца.

Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании поручения инициатора операции.

- а) в случае прекращения залога в связи с полным исполнением обеспеченного залогом обязательства:
    - ◆ поручения о прекращении регистрации обременения ценных бумаг обязательствами (залогового поручения), подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями, включая попечителя счета депо. Поручение предоставляется в Депозитарий только в оригинале. Использование при подписании поручения на снятие блокировки ценных бумаг в залоге средств механического копирования (факсимиле) не допускается;
  - б) в случае прекращения залога в связи с неисполнением обеспеченного залогом обязательства:
    - ◆ поручения о прекращении регистрации обременения ценных бумаг обязательствами, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями, включая попечителя счета депо;
- либо, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда:
- ◆ решения суда и договора купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенного по результатам торгов;
  - ◆ решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога;
  - ◆ исполнительного листа.

#### **6.17. Конвертация ценных бумаг.**

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

Конвертация может осуществляться:

- ♦ в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же эмитента,
- ♦ в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых высказали согласие на конвертацию.

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

В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо Депозитария места хранения.

Операция конвертации осуществляется на основании:

- ♦ решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- ♦ уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения;
- ♦ заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- ♦ поручения инициатора операции.

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

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ♦ ликвидации эмитента;
- ♦ принятии эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- ♦ принятии государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- ♦ признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- ♦ решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- ♦ документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- ♦ уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

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

Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.

Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии).

Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- ♦ решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- ♦ уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

#### **6.20. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг аннулированных государственных регистрационных номеров и зачисление их на новый лицевой счет единого государственного регистрационного номера.

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

Срок исполнения операции – 3 дня после получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

### **6.21. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление данных ценных бумаг на лицевой счет ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным. Основанием для проведения аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомление регистратора или вышестоящего депозитария.

Срок исполнения операции 3 дня после получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

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

### **6.22. Выплата доходов ценными бумагами.**

Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- ♦ решения эмитента;
- ♦ уведомления реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения или поручения инициатора операции.

### **6.23. Порядок осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акционерным обществом акций, учитываемых на счетах депо, по требованию акционеров**

Депонент, имеющий право в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» требовать от акционерного общества (далее – Общество) выкупа всех или части принадлежащих ему акций, до направления требования о выкупе принадлежащих ему акций (далее – Требование) в Общество должен предоставить в Депозитарий:

- Требование, содержащее всю необходимую в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию, подписанное лицом, уполномоченным на совершение данного действия, образец подписи которого имеется в Депозитарии. Подпись физического лица должна быть нотариально удостоверена;

- Поручение на выдачу информации по счету депо о предоставлении выписки об остатках ценных бумаг выкупаемого выпуска на счете депо Депонента в Депозитарии.

#### **6.23.1 При получении Требования депозитарий:**

- сверяет информацию о депоненте, содержащуюся в Требовании, с аналогичной информацией, содержащейся в анкете Депонента;

- открывает Депоненту раздел счета «Блокировано для корпоративных действий» (если данный раздел не был открыт ранее)

6.23.2. Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании подлежащих выкупу акций на разделе «Блокировано для корпоративных действий» счета депо Депонента, возвращает оригинал Требования Депоненту и предоставляет письменное уведомление об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в течение одного рабочего дня в случае:

- при несовпадении информации, содержащейся в Требовании, с информацией, содержащейся в анкете Депонента;

- если указанное в Требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем общее количество ценных бумаг данного выпуска на счете депо Депонента;

- если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;

- если депонент, подавший требование, не является владельцем акций, подлежащих выкупу.

6.23.3 При успешной сверке перечисленной выше информации и выполнении условий исполнения депозитарных операций, предусмотренных Клиентским регламентом и/или депозитарным договором, Депозитарий в тот же день исполняет операцию перевода акций на раздел «Блокировано для корпоративных действий» в соответствии с условиями п.511.. По результатам исполнения операции Депоненту предоставляется отчет и возвращается оригинал Требования.

6.23.4. Депозитарий на основании предъявленного Требования в течение одного рабочего дня предоставляет Депоненту выписку с его счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций. Плата за выдачу указанной выписки депозитарием не взимается.

6.23.5. Списание акций, подлежащих выкупу, с раздела «Блокировано для корпоративных действий» счета депо Депонента в Депозитарии на лицевой счет эмитента в реестре осуществляется на основании поручения депо, составленного Депозитарием при удовлетворении Требования Депонента о выкупе. При получении следующих документов, представленных в Депозитарий Обществом, скрепленных печатью Общества и подписанных уполномоченным лицом Общества:

- выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Общества;

- копии требования;

- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим Требования о выкупе принадлежащих им акций.

6.23.6. В случае если количество подлежащих выкупу акций, указанное в Требовании, совпадает с количеством акций на счете депо Депонента или меньше, чем количество акций на счете депо Депонента, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в Требовании.

6.23.7. В случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным Требованиям в соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" или количество акций подлежащих выкупу, указанное в Требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" ограничения, подлежащие выкупу акции Депозитарий списывает с раздела «Блокировано для корпоративных действий» счета депо Депонента в количестве, указанном в предоставляемой Обществом выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в отношении каждого конкретного Требования.

6.23.8. Операции списания ценных бумаг исполняются Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Депозитарием документов, указанных в п.1 данного раздела, и документа регистратора, подтверждающего списание предъявленных к выкупу акций с лицевого счета Депозитария как номинального держателя на лицевой счет эмитента в реестре. По результатам исполнения операции Депоненту предоставляется отчет.

6.23.9. Если количество фактически списанных акций меньше количества акций, ранее заблокированных на разделе «Блокировано для корпоративных действий» счета депо Депонента в соответствии с Требованием, Депозитарий вправе перевести оставшиеся акции на раздел «Основной» счета депо Депонента на основании служебного поручения депозитария.

6.23.10. Депозитарий переводит акции, подлежащие выкупу, из раздела «Блокировано для корпоративных действий» на раздел «Основной» счета депо Депонента на основании служебного поручения депозитария в случае:

- получения от Общества копии отзыва акционером Требования, скрепленного печатью и подписанного уполномоченным лицом Общества;

- по истечении 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока депозитарию не были предоставлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

6.23.11. Операция перевода из раздела «Блокировано для корпоративных действий» на раздел «Основной» счета депо Депонента выполняется:

- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления в Депозитарий копии отзыва акционером Требования;
- или по истечении 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока депозитарию не были предоставлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

#### **6.24. Учет дробных ценных бумаг.**

При необходимости учета на счетах депо Депонентов акций, составляющих дробное число, Депозитарий руководствуется нормативно-правовыми документами и/или указаниями регулирующих органов и саморегулируемых организаций.

#### **6.25. Формирование выписки о состоянии счета.**

Операция по формированию выписки о состоянии счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо.

Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату.

Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

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

Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- ◆ поручения инициатора операции;
- ◆ запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

#### **6.26. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента.**

Депозитарий в письменном виде предоставляет Депоненту (его уполномоченному представителю/попечителю счета депо) отчетные документы. Предоставление отчетных документов в электронной форме производится Депозитарием в порядке, установленном Договором или иными соглашениями между Депонентом и Депозитарием.

Если Депоненту открыто несколько счетов депо, отчетные документы предоставляются по каждому счету отдельно.

Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.

Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

- ◆ по единичной операции;
- ◆ по операциям за определенный период;

Операция формирования отчета об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- ◆ поручения инициатора операции;
- ◆ запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

В Депозитарии применяются следующие способы предоставления отчетных документов:

- ◆ непосредственно инициатору поручения при его явке в Депозитарий;

- ♦ по почте (заказным письмом);
- ♦ по факсу или электронной почте с последующим предоставлением оригинала;

В Депозитарии применяется способ предоставления отчетных документов (из числа перечисленных выше), указанный в анкете депонента или установленный в депозитарном договоре. Депозитарий принимает от Депонентов запросы относительно:

- ♦ корпоративных событий эмитента, включая собрания акционеров,
- ♦ выплаты дохода по ценным бумагам;
- ♦ сверки состояния счетов Депонента с данными бухгалтерии Депонента (при обнаружении разночтений);
- ♦ других общих вопросов, стандартные отчеты Депозитария по которым не предусмотрены настоящим Регламентом.

Запросы адресуются Депонентами Депозитария по телефону или в письменном виде в отдел по обслуживанию клиентов. Ответы на запросы по желанию Депонента предоставляются способом, указанным в Анкете Депонента для получения отчетных документов. Ответ направляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса. В случае получения запроса, требующего для составления полного ответа больше времени, чем это предусмотрено пунктом 5.1. Регламента, Депозитарий в сроки, предусмотренные указанным пунктом, уведомляет Депонента о сроке предоставления полного ответа на полученный запрос.

Дополнительная информация, а также отчетные документы, отличающиеся по форме или содержанию от стандартных, предоставляются на основании:

- ♦ запроса Депонента;
- ♦ дополнительных соглашений между Депозитарием и Депонентом на информационное обслуживание;
- ♦ иных договоров или соглашений между Депозитарием и Депонентом.

Порядок предоставления Депоненту такой информации, а также порядок и размер оплаты услуг по ее предоставлению согласовываются Депозитарием и Депонентом дополнительно.

#### **6.27. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.**

Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария, представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче реестродержателю или Депозитария места хранения информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария в связи со сбором реестра.

Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса реестродержателя или Депозитария места хранения.

#### **6.28. Исправление ошибочных операций.**

Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария. Порядок внесения исправительных записей определяется Внутренним регламентом Депозитария.

#### **6.29. Отмена поручений по счету депо.**

Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения.

Допускается отмена только неисполненных поручений. Под неисполненными понимаются поручения, принятые Депозитарием к исполнению, но согласно условиям которых на момент отмены Депозитарием не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

Отмена поручений производится на основании полученного Депозитарием поручения на отмену ранее поданного (неисполненного) поручения, подписанного Депонентом или уполномоченным им лицом, включая Попечителя счета депо. Работник Депозитария осуществляет процедуру проверки правильности оформления полученного поручения на отмену и сопровождающих его документов. При положительном результате проверки Депозитарий принимает поручение на отмену к исполнению при условии, что подлежащее отмене поручение не исполнено.

Отмена поручений на перевод ценных бумаг, производится при условии получения Депозитарием двух идентичных по заполнению поручений на отмену, первое - от Депонента, на счет которого должны были быть зачислены ценные бумаги, а второе - от Депонента, со счета которого должны были быть списаны ценные бумаги. Депозитарий осуществляет сверку принятых к исполнению поручений на отмену на предмет совпадения заданных в таких поручениях параметров.

Сверяются следующие параметры в поручениях, являющиеся обязательными для заполнения:

- ♦ Номер поручения (из регистров депозитария);
- ♦ Дата поручения.

Депозитарий принимает указанные в настоящем пункте поручения на отмену к исполнению в случае, если оба поручения совпадают по всем вышеуказанным параметрам.

В случае отказа Депозитарием принять к исполнению поручение на отмену, Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Депонента предоставляет последнему письменное объяснение о причинах отказа.

Исполнение поручения на отмену производится в дату принятия такого поручения. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению данного вида поручений.

### **Раздел 7. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием**

#### **Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием.**

Целью процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- ♦ Депонент;
- ♦ Депозитарий;
- ♦ Эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- ♦ Рееестродержатель;
- ♦ Депозитарий места хранения, в котором Депозитарий открыт междепозитарный счет депо.

В случае приема на обслуживание выпуска документарных ценных бумаг Депозитарий обязан разработать процедуру проверки подлинности сертификатов ценных бумаг.

Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- ♦ заполненная Инициатором анкета выпуска ценных бумаг;
- ♦ копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- ♦ копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг.

При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

На основании решения о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

- ♦ выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);
- ♦ срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- ♦ принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- ♦ принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- ♦ нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
- ♦ отказа Депозитария лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков эмиссионных ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием по состоянию на текущую дату. Для каждого выпуска ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария хранится Анкета выпуска. Список обслуживаемых ценных бумаг, а также сведения, содержащиеся в анкетах выпусков эмиссионных ценных бумаг, предоставляются Депоненту для ознакомления по запросу последнего.

#### **Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг.**

Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

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

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

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

Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется Внутренним регламентом, устанавливающим срок для хранения материалов депозитарного учета.

#### **Раздел 8. Порядок предъявления Депонентами жалоб и запросов.**

При возникновении у Депонента претензий к Депозитарии, связанных с правильностью, качеством и сроками обслуживания, не повлекших финансовых последствий, Депонент излагает их в устной или письменной форме. При возникновении у Депонента претензий к Депозитарии, связанных с взаиморасчетами Депозитария и Депонента, последний уведомляет о своих претензиях Руководителя Депозитария и обращается в бухгалтерию Депозитария. Ответственный сотрудник бухгалтерии Депозитария обязан в рамках своих полномочий предпринять все меры по скорейшему выявлению и устранению всех ошибок при взаиморасчетах с Депонентом.

Жалобы (претензии), заявления и запросы Депонентов принимаются в письменном виде. К жалобе должны быть приложены копии документов, подтверждающие предъявляемые претензии. Жалоба, заявление или запрос должны содержать информацию о Депоненте:

- ♦ фамилия, имя, отчество - для физического лица;
- ♦ полное наименование - для юридического лица;
- ♦ номер счета депо;
- ♦ адрес для направления ответа.

Жалобы и заявления, в которых отсутствуют фамилия (для организаций – полное наименование), почтовый адрес и подпись заявителя, признаются анонимными и рассмотрению не подлежат.

Поступившие жалобы и запросы подлежат регистрации в Журнале регистрации жалоб и запросов Депонентов, содержащем следующие регистры:

- ♦ дата регистрации;
- ♦ входящий номер;
- ♦ краткое содержание жалобы или запроса;
- ♦ ФИО (полное наименование) Депонента, предъявившего жалобу или запрос;
- ♦ подпись лица, осуществившего прием жалобы или запроса;
- ♦ ФИО ответственного лица, которому передана для ответа жалоба или запрос;
- ♦ подпись ответственного лица, которому передан запрос или жалоба;
- ♦ сведения об ответе (дата, исходящий номер) на жалобу или запрос;
- ♦ форма передачи ответа на жалобу или запрос;
- ♦ Подпись ответственного лица выдавшего ответ на жалобу или запрос.

#### **Процедура рассмотрения жалоб и запросов Депонентов.**

Жалобы Депонентов Депозитария после их регистрации направляются Контролеру и Руководителю Депозитария. В случае необходимости, Контролер имеет право запрашивать у Депонента дополнительные документы, необходимые для рассмотрения жалобы, с указанием срока предоставления документов. В случае непредставлении запрошенных документов в указанные сроки, Контролер вправе рассмотреть жалобу на основании имеющихся документов, либо направить обоснованный отказ в рассмотрении жалобы.

Срок рассмотрения жалобы или запроса составляет 10 (десять) дней с даты регистрации соответствующего документа в Журнале регистрации жалоб и запросов Депонентов.

Срок рассмотрения жалобы (запроса) может быть продлен в случае, когда для объективного их рассмотрения необходимо затребовать дополнительные документы, а также по наиболее сложным вопросам, требующим дополнительного изучения и проверки, но не более чем на 10 (десять) дней.

Рассмотрение жалобы или заявления может быть приостановлено по решению Руководителя Депозитария в следующих случаях:

- ♦ если заявителем не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, необходимые для объективного разрешения жалобы или заявления – рассмотрение жалобы или заявления приостанавливается до дня поступления документов;
- ♦ если для принятия обоснованного решения по жалобе или заявлению необходимо получение информации или документов из органов государственной власти, органов местного самоуправления или иных организаций. Рассмотрение жалобы или заявления приостанавливается до дня поступления необходимой информации или документов;
- ♦ если заявителем был подан иск в суд, а для принятия обоснованного решения по жалобе или заявлению необходимо получить решение суда. Рассмотрение жалобы или заявления приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда.
- ♦ Извещение о приостановлении рассмотрения жалобы или заявления должно быть направлено заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

В случае признания жалобы (претензии) Депонента обоснованной и правомерной Руководитель Депозитария принимает решение об устранении нарушения и восстановлении прав Депонента.

Жалоба Депонента может быть удовлетворена полностью или частично.

В случае невозможности досудебного урегулирования претензий и споров они разрешаются в порядке, установленном в Депозитарном договоре.

#### **Направление ответов на жалобы, заявления и запросы Депонентов**

Ответ на жалобу, заявление или запрос составляется в письменной форме и подписывается Руководителем Депозитария.

Ответ на жалобу, заявление или запрос Депонента направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату направления ответа, или вручается лично заявителю (уполномоченному представителю заявителя, включая Попечителя счета) под расписку.

#### **Конфиденциальность информации, полученной в связи с рассмотрением жалоб, заявлений и запросов Депонентов.**

Вся информация, полученная сотрудниками Депозитария в связи с рассмотрением жалоб, заявлений и запросов Депонентов, в том числе в виде ответов на запросы в органы государственной власти, местного самоуправления или иных организаций в ходе рассмотрения жалобы или заявления, является служебной и признается конфиденциальной информацией.

Информация, содержащаяся в жалобе, заявлении или запросе и прилагаемых документах при наличии от заявителя согласия на ее разглашение, не признается конфиденциальной информацией исключительно для лица, чьи действия (бездействие) обжалуются.

## **Раздел 9. Прекращение депозитарной деятельности**

Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- ♦ приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности,
- ♦ аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- ♦ истечения срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- ♦ принятия решения о ликвидации Компании, структурным подразделением которой является Депозитарий.

В случаях перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:

- ♦ со дня получения уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении действия или аннулировании лицензии, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации Компании прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);
- ♦ в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации Компании уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации Компании;
- ♦ одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации Компании, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом Депозитарии;
- ♦ в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России.

По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в пункте 5.1 Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

Депозитарий, имеющий междепозитарный счет депо в Депозитарии места хранения на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю.

Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

О Депоненте:

- ♦ для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;
- ♦ для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

О ценных бумагах - по каждому Депоненту:

- ♦ количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

- ♦ в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;
- ♦ в доверительном управлении;
- ♦ в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

В течение 3 дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее:

- ♦ полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги;
- ♦ номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть);

- ♦ указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для открытия лицевого счета.

Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий. По получении от реестродержателя уведомления, о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.