

УТВЕРЖДЕНО

Советом Директоров ООО ИК «Тренд»  
(Протокол № 191227/СД от 27.12.2019г.)  
Вступает в силу с 01.01.2020г.

**РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ООО ИК «Тренд»**

Москва, 2020

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

### **РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- Статья 1. Статус Регламента
- Статья 2. Термины и определения
- Статья 3. Объекты депозитарной деятельности
- Статья 4. Права и обязанности Депозитария
- Статья 5. Депозитарные услуги
- Статья 6. Оплата услуг Депозитария. Тарифы депозитарного обслуживания

### **РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ**

- Статья 7. Режим работы Депозитария
- Статья 8. Депозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях)
- Статья 9. Представители Депонента
- Статья 10. Попечитель счета депо
- Статья 11. Оператор счета депо (раздела счета депо)
- Статья 12. Порядок обмена документами

### **РАЗДЕЛ 3. УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧЕТ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

- Статья 13. Счета депо и иные пассивные счета, открываемые Депозитарием
- Статья 14. Правила учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах
- Статья 15. Основные правила учета депозитарных операций

### **РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

- Статья 16. Операции, выполняемые Депозитарием
- Статья 17. Основания для совершения депозитарных операций
- Статья 18. Общие положения о порядке совершения депозитарных операций
- Статья 19. Депозитарные операции
  - 19.1. *Открытие счета депо*
  - 19.2. *Закрытие счета депо*
  - 19.3. *Внесение сведений о Депоненте и изменение сведений о Депоненте*
  - 19.4. *Назначение Попечителя счета депо*
  - 19.5. *Отмена полномочий Попечителя счета депо*
  - 19.6. *Назначение Оператора счета депо (раздела счета депо)*
  - 19.7. *Отмена полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо)*
  - 19.8. *Прием на обслуживание и прекращение обслуживания ценных бумаг*
  - 19.9. *Депонирование ценных бумаг*
  - 19.10. *Выдача ценных бумаг*
  - 19.11. *Списание и зачисление по торговым счетам депо*
  - 19.12. *Перевод ценных бумаг*
  - 19.13. *Перемещение ценных бумаг (смена Места хранения)*
  - 19.14. *Фиксация обременения ценных бумаг и(или) ограничения распоряжения ценными бумагами*

- 19.15. *Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами*
- 19.16. *Конвертация ценных бумаг*
- 19.17. *Дробление или консолидация ценных бумаг*
- 19.18. *Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг*
- 19.19. *Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг*
- 19.20. *Погашение (аннулирование) ценных бумаг*
- 19.21. *Исправление ошибочных операций*
- 19.22. *Отмена Поручений по счету депо*

Статья 20. Особенности осуществления отдельных депозитарных операций

- 20.1. *Особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте*
- 20.2. *Приостановление и возобновление операций при реорганизации эмитента (эмитентов)*
- 20.3. *Особенности проведения операций при выкупе акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества*
- 20.4. *Особенности осуществления депозитарных операций по депозитному счету депо*
- 20.5. *Особенности исполнения депозитарных операций с ценными бумагами в результате наследования*
- 20.6. *Особенности совершения операций с ценными бумагами при прекращении Депозитарного договора*
- 20.7. *Прекращение депозитарной деятельности*

Статья 21. Информационные операции

- 21.1. *Формирование выписки о состоянии счета депо*
- 21.2. *Формирование выписки о движении по счету депо*
- 21.3. *Предоставление информации о заложенных ценных бумагах*

**РАЗДЕЛ 5. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ИХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ИНЫЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

Статья 22. Выплата доходов по ценным бумагам

Статья 23. Порядок предоставления информации о корпоративных действиях

Статья 24. Порядок составления и предоставления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

Статья 25. Порядок осуществления Депонентами прав по ценным бумагам

**ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ:**

Приложение № 1. Тарифы депозитарного обслуживания ООО ИК «Тренд»

Приложение № 2. Образцы документов, которые заполняются Депонентами

Приложение № 3. Образцы документов, которые Депоненты получают на руки

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### *Статья 1. Статус Регламента*

1.1. Настоящий Регламент депозитарного обслуживания ООО ИК «Тренд» (далее – Регламент) является Условиями осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд», действующего на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 11.05.2012 № 045-13675-000100, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации без ограничения срока действия, и разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями) (далее – Закон «О рынке ценных бумаг»), нормативными актами Банка России, нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти Российской Федерации (далее – законодательство Российской Федерации), а также Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке, согласованным Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности (Протокол № КДП-9 от 16.11.2017) (далее - Базовый стандарт).

1.2. Настоящий Регламент определяет перечень операций, выполняемых ООО ИК «Тренд» (далее – Депозитарий), связанных с предоставлением услуг по учету, переходу и удостоверению прав на ценные бумаги лиц, заключивших с Депозитарием Депозитарный договор/Договор о междепозитарных отношениях (далее совместно именуемые – Договор), и содержит:

- 1.2.1. порядок действий Депонентов и Депозитария при выполнении депозитарных операций;
- 1.2.2. виды депозитарных операций, порядок и основания их совершения;
- 1.2.3. образцы документов, которые должны заполнять Депоненты Депозитария;
- 1.2.4. образцы документов, которые Депоненты получают на руки;
- 1.2.5. сроки выполнения депозитарных операций;
- 1.2.6. тарифы депозитарного обслуживания;
- 1.2.7. процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания Депозитарием ценных бумаг;
- 1.2.8. порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях, выписок с их счетов депо, а также порядок и сроки предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

1.3. Настоящий Регламент является приложением и неотъемлемой частью Договора, заключаемого с Депонентом.

1.4. С Депонентом могут заключаться другие соглашения (в частности, дополнительные соглашения к Договору), регламентирующие порядок оказания депозитарных и(или) сопутствующих услуг, повышающих качество депозитарного обслуживания и предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

1.6. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Депозитарием в одностороннем порядке. При этом Депозитарий уведомляет Депонентов о вносимых изменениях и дополнениях путем размещения новой редакции Регламента в сети Интернет на WEB-сайте Депозитария. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте Депозитария. Депоненты самостоятельно получают информацию с WEB-сайта Депозитария. В случае, если просмотр и получение Депонентом информации на WEB-сайте Депозитария невозможны, Депонент может обратиться в Депозитарий любым доступным способом в целях получения необходимой информации. В этом случае информация о внесении изменений и дополнений в Регламент может направляться по почтовому адресу Депонента, указанному в Анкете Депонента, или по электронной почте, указанной Депонентом в Анкете Депонента.

1.7. Изменения и дополнения в Регламент (в т.ч. в Тарифы депозитарного обслуживания) вступают в силу в дату, определенную Депозитарием, но не ранее, чем через 2 (Два) рабочих дня после даты уведомления Депонентов об изменениях на WEB-сайте Депозитария.

1.8. С момента вступления в силу любые изменения и дополнения в Регламент распространяются на всех Депонентов, заключивших с Депозитарием Договор ранее даты вступления в силу таких изменений и дополнений. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Регламента (в т.ч. Тарифов депозитарного обслуживания), Депонент вправе расторгнуть Договор в порядке, определенном Договором.

В случае расторжения Договора по причине несогласия с Регламентом (в т.ч. Тарифами депозитарного обслуживания), до момента расторжения для данного Депонента будет действовать старая редакция Регламента (в т.ч. Тарифов депозитарного обслуживания). Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Договора в соответствии с настоящим Регламентом подал в Депозитарий хотя бы одно Поручение, датированное после вступления в силу новой редакции Регламента (в т.ч. Тарифов депозитарного обслуживания) и не связанное с завершением исполнения Поручений, поданных ранее, и(или) снятием с хранения/учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения Договора.

1.9. В случае изменения форм Поручений и иных документов, предоставляемых Депонентами (Приложение № 2 к Регламенту), Депозитарий в течение 2 (Двух) месяцев с даты вступления в силу изменений принимает документы как по новой, так и по старой форме. По истечении указанного срока Депозитарий вправе, но не обязан принимать Поручения и иные документы, составленные по старой форме.

1.10. В случае изменения форм документов, предоставляемых Депонентам (Приложение № 3 к Регламенту), Депозитарий в течение 3 (Трех) месяцев с даты утверждения новых форм таких документов вправе направлять Депонентам отчеты, выписки, уведомления, справки и иные документы по старой форме.

1.11. ООО ИК «Тренд» осуществляет депозитарную деятельность на условиях ее совмещения с иными видами деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской и деятельностью по управлению ценными бумагами.

## **Статья 2. Термины и определения**

В тексте настоящего Регламента термины и определения используются в следующих значениях:

**Активный счет** – открытый в Депозитарии счет, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе их Мест хранения, а именно: счет ценных бумаг депонентов, обеспечительный счет ценных бумаг депонентов, счет документарных ценных бумаг.

**Анкета Депонента** – документ, составленный по Форме № 9, № 10 или № 11 Приложения № 2 к настоящему Регламенту, содержащий сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, в том числе сведения, предусмотренные для предоставления Держателю реестра при открытии соответствующего лицевого счета, а также реквизиты банковского счета, на который будут перечисляться доходы и(или) выплаты по ценным бумагам, и подписанный Депонентом или его Представителем.

**Бездокumentарная форма эмиссионных ценных бумаг** – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

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

**Владелец** – лицо, указанное в учетных записях (записях по счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

**Выгодоприобретатель** – лицо, к выгоде которого действует Депонент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии или доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**Выпуск эмиссионных ценных бумаг/Выпуск ценных бумаг** – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

**Депозитарий-депонент** – юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, а также иностранная организация, соответствующая требованиям действующего законодательства Российской Федерации (Иностранному номинальному держателю), пользующиеся на основании Договора о междепозитарных отношениях услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги и выступающие в качестве Номинального держателя (Иностранного номинального держателя) ценных бумаг своих клиентов.

**Депозитарий Места хранения** – депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя либо Депозитарий в случае заключения договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

**Депозитарные операции** – операции, проводимые Депозитарием в рамках осуществления им депозитарной деятельности. При выполнении депозитарной операции Депозитарием осуществляется совокупность действий с учетными регистрами, в том числе с анкетами счетов депо и другими анкетами, ведущимися в Депозитарии, в том числе путем внесения записей по счетам депо и иным счетам, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо и иному счету.

**Депозитарный договор** – договор об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги, заключенный между Депозитарием и Депонентом, не являющимся Номинальным держателем или Иностранным номинальным держателем.

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

**Депозитный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда. Лицо, которому открыт депозитный счет депо, включается в список лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

**Депонент (Клиент)** – лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету и переходу прав на ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, на основании Депозитарного договора, в том числе Иностранному уполномоченный держатель.

**Держатель реестра** – лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Держатель реестра осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с утвержденными им правилами ведения реестра. Держателем реестра по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее – **Регистратор**), либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

**Договор о междепозитарных отношениях** – договор об оказании Депозитарием Депозитарию-депоненту услуг по учету прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента.

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

**Идентификация** – совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и настоящим Регламентом сведений о Депонентах, их Представителях, Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и(или) надлежащим образом заверенных копий.

**Инициатор депозитарной операции** – лица, уполномоченные подавать Поручения. В качестве инициаторов депозитарных операций могут выступать Депоненты, уполномоченные ими лица, Попечитель счета депо, Оператор счета депо (раздела счета депо), сотрудники Депозитария, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором(ой) находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, Расчетный депозитарий, Держатель реестра, Эмитент, уполномоченные государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, клиринговые организации, а также иные лица, определенные настоящим Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

**Иностранные ценные бумаги** – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Закона «О рынке ценных бумаг».

**Иностранный номинальный держатель** – иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

**Иностранный уполномоченный держатель** – иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона «О рынке ценных бумаг», которая в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

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

**Квалифицированный инвестор** – лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона «О рынке ценных бумаг», иного федерального закона, либо признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или пунктом 5 статьи 51.2 Закона «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «Тренд».

**Корпоративные действия** – совершаемые эмитентами ценных бумаг и(или) владельцами ценных бумаг и(или) иными лицами действия, связанные с возникновением и реализацией прав по ценным бумагам, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам.

**Лица, осуществляющие права по ценным бумагам** – владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам.

**Место хранения** – хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Держатель реестра, открывший Депозитарию лицевой счет номинального держателя, или Депозитарий места хранения, открывший Депозитарию счет депо номинального держателя, торговый счет депо номинального держателя либо субсчет депо номинального держателя, или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, открывшая Депозитарию счет лица, действующего в интересах других лиц, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

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

**Номинальный держатель** – депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, в отношении которых номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

**Оператор счета депо (раздела счета депо)** – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий или указаний, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на совершение депозитарных операций по счету депо (разделу счета депо) Депонента.

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

**Пассивный счет** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов, и(или) счет неустановленных лиц.

**Перевод** – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с одного счета депо/иного счета (Раздела счета депо/иного счета) и зачисление ценных бумаг на другой счет депо/иной счет (Раздел счета депо/иного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется.

**Перемещение** – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с одного активного счета (Раздела активного счета) и зачисление ценных бумаг на другой активный счет (Раздел активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на пассивных счетах, не изменяется.

**Попечитель счета депо** – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению Депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам Депонента, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

**Поручение** – документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций, указанных в Регламенте.

**Раздел счета депо или иного счета** – учетный регистр, являющийся составной частью счета депо или иного счета, в котором записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

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

**Регистрационный номер** – цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг.

**Сводное поручение** – Поручение, которое является основанием для проведения операций по счетам депо нескольких Депонентов или по нескольким разделам счета депо одного Депонента.

**Система учета документов** – организованная Депозитарием система учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги.

**Служебное поручение** – Поручение, оформляемое Депозитарием в случаях, когда в соответствии с условиями Регламента сотрудники Депозитария являются инициаторами (депозитарной) операции.

**Соглашение о брокерском обслуживании** – соглашение о брокерском обслуживании, представляющее собой договор комиссии, заключенное между Клиентом и ООО ИК «Тренд», действующем на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг №045-13672-100000 от 11.05.2012 на осуществление брокерской деятельности, выданной ФСФР России без ограничения срока действия.



**Сообщение о волеизъявлении** – сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, направляемое Депозитарием Держателю реестра или лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги (лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг), при получении Поручения на осуществление прав по ценным бумагам.

**Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам** – список лиц, имеющих право требования исполнения по ценным бумагам, составляемый в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**Сторона** – Депозитарий или Депонент, также совместно именуемые в тексте Регламента **Стороны**.

**Счет депо** – регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

**Счет депо владельца** – счет депо, предназначенный для учета прав собственности или иных вещных прав на ценные бумаги.

**Счет депо депозитарных программ** – счет депо, предназначенный для учета прав на эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, размещение и(или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

**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.

**Счет депо иностранного номинального держателя** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона «О рынке ценных бумаг», действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

**Счет депо иностранного уполномоченного держателя** – счет депо, открытый иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона «О рынке ценных бумаг», имеющей право в соответствии с личным законом, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

**Счет депо номинального держателя** – счет депо, открытый в Депозитарии другому депозитарию (Депозитарию-депоненту) и предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых такой депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

**Счет Депозитария** - открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. Под **Особым счетом Депозитария** понимается открытый Депозитарию в другом депозитарии субсчет депо номинального держателя или торговый счет депо номинального держателя.

**Счет неустановленных лиц** – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

**Счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги** (также – **иные счета**) – счет неустановленных лиц и Активные счета.

**Торговый счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и(или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». Торговый счет может быть торговым счетом

депо владельца, торговым счетом депо доверительного управляющего, торговым счетом депо номинального держателя, торговым счетом депо иностранного номинального держателя, торговым счетом депо иностранного уполномоченного держателя.

**Уполномоченный представитель Депонента (Клиента)/Представитель Депонента (Клиента)** – единоличный исполнительный орган Депонента-юридического лица или иное лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для Клиентов-нерезидентов) уполномочено выступать от имени юридического лица, а также Попечитель счета депо, Оператор счета депо (раздела счета депо) или иное лицо, которое в силу полномочия, основанного на законе, договоре, доверенности либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления имеет право подписывать Поручения и иные документы, инициирующие проведение депозитарных операций, или осуществлять иные действия, предусмотренные Договором.

**Условное поручение** – Поручение, содержащееся в тексте Договора или Приложения к нему, в тексте Регламента или Приложения к нему, подаваемое Депонентом в момент заключения или изменения Договора, и исполняемое Депозитарием каждый раз при наступлении всех указанных в таком Поручении условий в течение срока действия Договора или срока, указанного в таком Условном поручении.

**Ценные бумаги, ограниченные в обороте** – иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и(или) публичному обращению в Российской Федерации, а также ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

**Центральный депозитарий** – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Эмиссионные ценные бумаги** – любые ценные бумаги, которые характеризуются одновременно следующими признаками:

- закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещаются выпусками или дополнительными выпусками;
- имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг.

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

Иные термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, понимаются и толкуются в соответствии со значением, определенном в федеральных законах Российской Федерации, нормативных актах Банка России, нормативных правовых актах органов исполнительной власти Российской Федерации или в соответствии с обычаями либо практикой их применения на финансовом рынке.

### **Статья 3. Объекты депозитарной деятельности**

3.1. Объектом депозитарной деятельности являются эмиссионные ценные бумаги, неэмиссионные ценные бумаги, а также иностранные финансовые инструменты, учет прав на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации может осуществляться депозитариями на счетах депо.

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

3.2.1. ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), учет прав на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации может осуществляться депозитариями на Счетах депо;

3.2.2. иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Закона «О рынке ценных бумаг» и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги (Иностранные ценные бумаги).

3.3. Инвестиционные паи могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий в случае, если правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом допускается учет прав на инвестиционные паи на счетах депо в депозитариях.

#### **Статья 4. Права и обязанности Депозитария**

4.1. В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг Депозитарий обязан обеспечивать передачу Депонентам 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 Депонентов.

Порядок передачи документов может устанавливаться на основании соответствующего договора с Держателем реестра.

4.2. Депозитарий обязан в порядке, предусмотренном Депозитарным договором/Договором о междепозитарных отношениях, передать Депоненту принадлежащие Депоненту ценные бумаги.

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

4.3. Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и(или) учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг и(или) прав на ценные бумаги других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия и ведения отдельного от других счета депо каждого Депонента, за исключением случаев открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества. Депозитарий ведет счета депо с указанием даты и основания каждой операции по счету депо.

4.4. Депозитарий обязан обеспечивать необходимые условия для сохранности записей о правах на ценные бумаги Депонентов.

4.5. Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами.

4.6. Депозитарий обязан предоставить по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании, передавать эмитенту, Держателю реестра или другому депозитарию запрашиваемые и имеющиеся у Депозитария сведения о Депоненте и его ценных бумагах, необходимые для реализации прав Депонента как владельца ценных бумаг.

4.7. Депозитарий обязан предоставлять Депоненту услуги, содействующие получению Депонентом дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам в порядке, предусмотренном Регламентом.

4.8. 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.

4.9. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с Депозитарным договором/Договором о междепозитарных отношениях.

4.10. Депозитарий осуществляет обработку персональных данных Депонентов/Уполномоченных представителей Депонента (физических лиц) в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях исполнения Депозитарного договора/Договора о междепозитарных отношениях, при оказании услуг, не запрещенных законодательством Российской Федерации, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам. Депонент/Уполномоченный представитель Депонента согласен с тем, что обработка/передача персональных данных в указанных целях осуществляется Депозитарием без его дополнительного согласия.

Согласие на обработку персональных данных считается полученным при предоставлении Депозитарию Анкет (Форма №10, №11 и №12 Приложения №2 к Регламенту).

4.11. Депонент согласен с тем, что конфиденциальная информация о нем и его клиентах, в том числе, информация, содержащаяся в зарегистрированных в Депозитарии Анкетах Депонентов, Поручениях, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимым правом и правилами осуществления депозитарной деятельности иностранного депозитария, или порядком исполнения депозитарных операций, в соответствии с настоящим Регламентом будет передаваться эмитенту, Держателю реестра, Депозитарию места хранения, иностранному депозитарию или иному уполномоченному органу/лицу, организатору торговли или клиринговой организации без дополнительного согласия Депонента. Депонент обязан включить в договоры со своими клиентами условия, аналогичные указанным в настоящем абзаце, о согласии клиентов Депонента на раскрытие информации о них.

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

Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

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

Сведения о Депоненте могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в Договоре, в установленных Договором случаях.

Информация о Депоненте, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на счете депо Депонента может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.12. Депонент несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитарию информации и своевременное обновление данных, содержащихся в Анкете Депонента и(или) Анкете Представителя, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

4.13. Депозитарий вправе:

4.13.1. становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, Депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;

- 4.13.2. 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;
  - 4.13.3. в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном Депозитарным договором, сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью;
  - 4.13.4. требовать от Депонента предоставления документов, служащих основанием для проведения депозитарных операций, и иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом или законодательством Российской Федерации;
  - 4.13.5. не принимать или не исполнять Поручения Депонента в случаях, установленных Регламентом, в том числе в случае, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности действий инициатора операции и(или) в подлинности его подписи и(или) в подлинности предоставленных документов;
  - 4.13.6. не приступать к осуществлению предусмотренных Договором услуг в случае нарушения Депонентом обязанностей по Договору;
  - 4.13.7. отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария;
  - 4.13.8. совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, без доверенности в соответствии с полученными указаниями (Поручением на осуществление прав по ценным бумагам) от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, чьи права на данные ценные бумаги учитывает Депозитарий;
  - 4.13.9. требовать от своих Депонентов, если они являются номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, лицами, которым открыт счет депо депозитарных программ, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования, предусмотренного пунктом 1 статьи 8.6-1 Закона «О рынке ценных бумаг»;
  - 4.13.10. требовать от своих Депонентов предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг в случае получения Депозитарием требования лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг;
  - 4.13.11. на основании запроса (требования) налогового органа направлять своим Депонентам, которым Депозитарием открыт счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя или счет депо депозитарных программ, запрос о предоставлении информации и документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
- 4.14. Депозитарий не вправе:
- 4.14.1. определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливая не предусмотренные законодательством Российской Федерации или Договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
  - 4.14.2. отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц;
  - 4.14.3. обуславливать заключение Договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
  - 4.14.4. 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;

4.14.5. давать поручение на зачисление ценных бумаг российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенных на территории Российской Федерации, на счет, открытый ему в иностранной организации как лицу, действующему в интересах других лиц;

4.14.6. зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет (счета), за исключением случаев их выплаты Депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах).

4.15. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение Договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

4.16. 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.

4.17. Депозитарий 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.

## **Статья 5. Депозитарные услуги**

5.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг и иными лицами прав по ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном Договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные и сопутствующие им услуги:

5.1.1. обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;

5.1.2. обеспечивает по Поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, открытые как в данном Депозитарии, так и в любом другом депозитарии, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных настоящим Регламентом;

5.1.3. обеспечивает по Поручению Депонента перевод ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;

5.1.4. обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета депо Депонентов из других депозитариев или из реестра владельцев ценных бумаг;

5.1.5. обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета;

5.1.6. фиксирует обременение ценных бумаг и(или) ограничение распоряжения ценными бумагами/прекращение обременения ценных бумаг и(или) снятие ограничения распоряжения ценными бумагами;

5.1.7. предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и(или) права на которые учитываются в Депозитарии;

5.1.8. в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом, получает и передает Депонентам предоставленные Держателем реестра, эмитентом или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;

5.1.9. получает и передает Держателю реестра, эмитенту или Депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;

- 5.1.10. принимает все меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- 5.1.11. предпринимает все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- 5.1.12. оказывает услуги, связанные с реализацией Депонентами – владельцами ценных бумаг или иными лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации или их личными законами осуществляют права по ценным бумагам, прав по ценным бумагам путем дачи такими лицами указаний Депозитарию;
- 5.1.13. предоставляет услуги по получению и перечислению Депоненту – владельцу ценных бумаг или иному Депоненту, осуществляющему в соответствии с федеральными законами права по ценным бумагам, доходов по ценным бумагам и иных причитающихся такому Депоненту выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом).

#### ***Статья 6. Оплата услуг Депозитария. Тарифы депозитарного обслуживания***

- 6.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария в соответствии с действующими на дату оказания услуг Тарифами депозитарного обслуживания (Приложение № 1 к настоящему Регламенту).
- 6.2. Платежи Депонентов могут состоять из следующих составляющих:
  - вознаграждение Депозитария,
  - документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением Поручения, в соответствии с условиями настоящего Регламента и Договора.
- 6.3. К расходам Депозитария, в частности, относятся:
  - расходы на оплату услуг сторонних организаций: Держателей реестров, Депозитариев места хранения, Расчетного депозитария, трансфер-агентов и т.п.
- 6.4. Оплата услуг осуществляется следующими способами:
  - по факту оказания услуг на основании счета, выставяемого Депозитарием;
  - путем внесения Депонентом авансового платежа в счет оказания Депозитарием услуг.
- 6.5. Выставление счета производится Депозитарием не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным.
- 6.6. Депозитарий вправе выставить Депоненту счет на возмещение расходов, связанных с исполнением Поручений, по факту возникновения таких расходов у Депозитария.
- 6.7. Оплата услуг Депозитария и возмещение понесенных им расходов производится Депонентом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента выставления Депозитарием счета.
- 6.8. В случае подачи Депонентом Поручения на списание ценных бумаг, которое приведет к обнулению остатков на счете депо, Депозитарий вправе потребовать от Депонента внесения авансового платежа.
- 6.9. В случае несвоевременной оплаты счетов Депонентом Депозитарий вправе требовать от Депонента оплаты всех услуг путем авансовых платежей.
- 6.10. Иной порядок оплаты услуг Депозитария может быть установлен отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

## **РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ**

## **Статья 7. Режим работы Депозитария**

7.1. Рабочими днями Депозитария считаются рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иные дни, в которые организатор торговли проводит торги.

7.2. Прием Поручений и иных документов от Депонента осуществляется с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени в рабочие дни. Днем получения Поручения считается текущий рабочий день, если Поручение поступило в Депозитарий до 17:30 по московскому времени соответствующего дня, или следующий рабочий день, если Поручение поступило в Депозитарий после 17:30 по московскому времени.

Для отдельных видов Поручений может быть установлен иной порядок принятия Поручений.

7.3. Для всех Депонентов устанавливается единая продолжительность Операционного дня. Продолжительность Операционного дня составляет время с 7:00 часов по московскому времени текущего календарного дня до 12:00 часов по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот Операционный день совершаются операции по счетам депо.

По истечении Операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего Операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **Статья 8. Депозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях)**

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

8.2. В качестве Депонента могут выступать российские и иностранные юридические или физические лица, лица без гражданства.

8.3. С Депонентом, который является владельцем ценных бумаг, или доверительным управляющим, или иностранным уполномоченным держателем, или лицом, которому открывается депозитный счет депо либо счет депо депозитарных программ, заключается Депозитарный договор.

С Депонентом, который является номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, заключается Договор о междепозитарных отношениях.

Типовые формы Договоров, разработанные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, свободно распространяются путем размещения на WEB-сайте Депозитария и предоставляются по запросам Депонентам, контролирующим органам, другим заинтересованным лицам.

8.4. Договор с Депонентом заключается в письменной форме. После проверки документов, Депозитарий подписывает Договоры со своей стороны, присваивает им номера и проставляет дату подписания.

8.5. Депозитарий вправе отказать Депоненту в подписании Договора, если:

8.5.1. Договор подписан лицом, не имеющим полномочий на заключение Договора,

8.5.2. выявлено несоответствие подписи и(или) оттиска печати Депонента (при ее наличии),

8.5.3. в случае наличия подозрений в том, что целью заключения Договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

8.5.4. в случае непредоставления Депонентом всех документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим Регламентом для открытия соответствующего счета депо, в том числе связанных с идентификацией Депонента, его Представителя(ей), Выгодоприобретателя(ей) или Бенефициарного(ых) владельца(ев), установлением налогового резидентства Депонентов,



Выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, признаваемыми таковыми в рамках исполнения обязанностей при осуществлении уполномоченным федеральным органом исполнительной власти автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами (территориями).

8.6. При заключении Договора с конкретным Депонентом по согласованию Сторон в него могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченными лицами обеих Сторон. Также могут заключаться другие договоры и соглашения, регламентирующие порядок оказания услуг в соответствии с настоящим Регламентом и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

8.7. 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 осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

Если Депозитарий является депонентом другого депозитария, то указанные депозитарии проводят сверку данных по ценным бумагам, учитываемым на соответствующих счетах. Сверка проводится в порядке и сроки, определенные договором Депозитария с Депозитарием места хранения.

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

### ***Статья 9. Представители Депонента***

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

Депонент в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, вправе назначить Попечителя счета депо. В этом случае объем прав Депонента по самостоятельной подаче Поручений на совершение операций определяется договором с Попечителем.

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

- 9.2.1. Депонент, являющийся физическим лицом;
- 9.2.2. единоличный исполнительный орган Депонента-юридического лица или иное лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени;
- 9.2.3. Представитель Депонента (юридическое или физическое лицо, в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, указании закона, акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления);
- 9.2.4. Оператор счета депо (раздела счета депо) в рамках предоставленных ему полномочий (кроме ООО ИК «Тренд», назначенного Оператором счета депо (раздела счета депо) Депонента и действующего на основании Условного поручения Депонента);
- 9.2.5. Попечитель счета депо, которому Депонентом предоставлены полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся или права на которые учитываются в Депозитарии, и заключивший соответствующий договор с Депозитарием.

9.3. Депонент самостоятельно контролирует полномочия своих Представителей и их количество.

9.4. Депозитарий не несет ответственность за исполнение депозитарных операций, инициированных Представителями Депонента, полномочия которых были прекращены, но о чем Депонент (Представитель) не уведомил Депозитарий.

### **Статья 10. Попечитель счета депо**

10.1. Депонент может предоставить полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо.

Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между Депонентом, Попечителем счета депо и Депозитарием и доверенности на право подписывать от имени Депонента документы, иницирующие операции по счету депо (Форма №29 или Форма №30 Приложения №2 к Регламенту).

10.2. В качестве Попечителя счета депо может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший договор с Депозитарием, устанавливающий взаимные права и обязанности Депонента, Попечителя счета депо и Депозитария, возникающие при оказании Депозитарием услуг Депоненту, предоставившему полномочия распоряжаться своим счетом депо Попечителю счета депо.

10.3. Количество счетов депо, открытых в Депозитарии и Попечителем которых является одна организация, не ограничивается.

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

Каждое Поручение, поданное Попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение и(или) инструкция, полученные Попечителем счета депо от Депонента.

Попечитель счета депо хранит все первичные документы, служащие основанием для подачи Попечителем счета депо Поручений в Депозитарий.

Попечитель счета депо обязан обеспечить конфиденциальность информации, ставшей ему известной при исполнении поручения Депонента.

10.4. Попечитель счета депо ответственен за:

10.4.1. соответствие Поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, полученным Попечителем счета депо от Депонента, правильность и достоверность другой информации, предоставляемой Депозитария;

10.4.2. передачу Депоненту отчетов и выписок по счету депо и иных получаемых от Депозитария документов;

10.4.3. своевременность передачи Депозитария Поручений, полученных Попечителем счета депо от Депонента, в том числе Поручений на изменение анкетных данных Депонента в системе депозитарного учета Депозитария;

10.4.5. своевременность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;

10.4.6. полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке, предусматривающей переход права собственности на ценные бумаги.

Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета депо.

Депозитарий вправе по своему усмотрению отказаться от заключения Договора с Попечителем счета депо.

### **Статья 11. Оператор счета депо (раздела счета депо)**

11.1. Депонент может предоставить часть или все полномочия по распоряжению счетом депо (разделом счета депо) Оператору счета депо (раздела счета депо), в том числе полномочия по составлению и подаче в Депозитарий документов (Сводных поручений, Поручений), содержащих информацию о виде депозитарной операции (в том числе, депонирование, выдача, перевод), количестве, регистрационном или ином номере (коде), наименовании эмитента и(или) иных

параметрах ценных бумаг, подлежащих зачислению и(или) списанию на(с) счета(ов) депо (разделы(ов) счетов депо) Депонента, в том числе во исполнение сделок с ценными бумагами, совершаемых на внебиржевом рынке и(или) на торгах организаторов торговли.

Депонент может поручать нескольким юридическим лицам выполнение обязанностей Оператора счета депо (раздела счета депо), разграничив при этом их полномочия.

11.2. Назначение Оператора счета депо (раздела счета депо) осуществляется путем предоставления в Депозитарий Поручения на назначение Оператора счета депо (раздела счета депо) (Форма №2 Приложения №2 к Регламенту), а также доверенности по Форме №26 (от Депонента-физического лица) или по Форме №27 (от Депонента-юридического лица) Приложения №2 к Регламенту.

В случае заключения между ООО ИК «Тренд» как Брокером и Депонентом как Клиентом Соглашения о брокерском обслуживании, Депонент вправе назначить Оператором счета депо (раздела счета депо) Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд». Назначение ООО ИК «Тренд» Оператором счета депо (раздела счета депо) Депонента осуществляется путем предоставления в Депозитарий Поручения на назначение Оператора счета депо (раздела счета депо) (Форма №2 Приложения №2 к Регламенту), при этом оформление доверенности по Форме № 26 или по Форме №27 Приложения №2 к Регламенту не требуется.

11.3. В случае назначения Оператором счета депо (раздела счета депо) ООО ИК «Тренд», настоящим Депонент поручает ООО ИК «Тренд» при условии совершения ООО ИК «Тренд» от своего имени и за счет Депонента сделок с ценными бумагами по поручениям Депонента как Клиента в рамках оказания ему брокерских услуг:

11.3.1. осуществлять действия, необходимые для совершения любых депозитарных операций, в том числе операций по зачислению и(или) списанию ценных бумаг по счету(ам) депо (разделу(ам) счета(ов) депо), Оператором которого(ых) назначено ООО ИК «Тренд», в целях исполнения и(или) обеспечения исполнения заключенных на внебиржевом рынке и(или) на торгах организаторов торговли (в том числе на торгах ПАО Московская Биржа) сделок с ценными бумагами, включая составление и подачу документов (Сводное поручение, Поручение), содержащих информацию о виде депозитарной операции (в том числе, депонирование, выдача, перевод), количестве, виде (типе), наименовании эмитента и(или) иных параметрах ценных бумаг, а также иную необходимую информацию;

11.3.2. направлять в структурное подразделение ООО ИК «Тренд», к функциям которого относится ведение внутреннего учета сделок с ценными бумагами при осуществлении брокерской деятельности, отчеты о проведенных депозитарных операциях, выписки по указанным выше счетам депо Депонента, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо Депонента;

11.3.3. осуществлять иные действия в рамках полномочий, указанных в Соглашении о брокерском обслуживании, включая Регламент брокерского обслуживания ООО ИК «Тренд», а также иные действия, предусмотренные в настоящем Регламенте для Оператора счета депо (раздела счета депо).

11.4. Поручение Депонента, указанное в пункте 11.3 статьи 11 Регламента, является Условным поручением и действует в течение срока действия Соглашения о брокерском обслуживании.

11.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора счета депо (раздела счета депо), совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий или указаний.

11.6. При наличии Оператора счета депо (раздела счета депо) Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций.

## ***Статья 12. Порядок обмена документами***

12.1. Депонент подает Депозитарию Поручения, на основании которых осуществляется зачисление (списание) ценных бумаг на (со) счета депо, открытые в Депозитарии, иные Поручения, анкеты, запросы, заявки, заявления и иные документы (далее совместно – документы, подаваемые

Депонентами) в соответствии с утвержденными в Приложении №2 к Регламенту формами. Иные документы, формы которых прямо не установлены в Приложении №2 к Регламенту, в том числе уведомление о расторжении/об одностороннем отказе от Договора, составляются Депонентом в произвольной форме.

12.2. Депозитарий направляет Депонентам отчеты, выписки, уведомления, справки и иные документы (далее совместно – документы, направляемые Депонентам) в соответствии с утвержденными в Приложении №3 к Регламенту формами. Иные документы, формы которых прямо не установлены в Приложении №3 к Регламенту, в том числе уведомление о расторжении/об одностороннем отказе от Договора, составляются Депозитарием в произвольной форме.

12.3. Депозитарий вправе не принимать документы, подаваемые Депонентами, если такие документы не оформлены надлежащим образом, в том числе составлены с нарушением требований к установленной Регламентом форме документа.

12.4. По общему правилу, все документы, подаваемые Депонентами, и документы, направляемые Депонентам, составляются на русском языке на бумажном носителе, могут быть заполнены рукописным, машинописным или смешанным (частично от руки, частично машинописным) способом. Помарки и исправления в документах, подаваемых Депонентами, не допускаются.

12.5. Передача Поручения в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, возможна в случае, если между Клиентом и ООО ИК «Тренд» подписано Соглашение об электронном документообороте, определяющее общий порядок и принципы осуществления электронного документооборота с использованием документов в электронно-цифровой форме (далее – Соглашение об электронном документообороте).

12.6. Прием Депозитарием документов, подаваемых Депонентами, осуществляется с учетом того, что Депонент – физическое лицо, а также Представитель Депонента – физическое лицо дают свое согласие ООО ИК «Тренд» на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

12.7. Если иное не предусмотрено Договором, в том числе положениями настоящего Регламента, документы, подаваемые Депонентами, кроме Поручений, и документы, направляемые Депонентам, кроме отчетов по депозитарным операциям, должны быть подписаны уполномоченным лицом направляющей Стороны и доставлены по выбору отправляющей Стороны:

- 12.7.1. лично или через уполномоченное лицо по адресу места нахождения/почтовому адресу Стороны-получателя документа;
- 12.7.2. экспресс-курьерской службой (DHL и т.п.);
- 12.7.3. по почте заказным/ценным письмом с уведомлением о вручении;
- 12.7.4. с помощью Системы электронного документооборота (в случае, если между Депозитарием и Депонентом заключено Соглашение об электронном документообороте).

12.8. Поручения и документы, являющиеся основанием для совершения депозитарных операций, могут быть поданы Депонентом (инициатором операции):

- 12.8.1. в оригинале на бумажном носителе лично или через уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности на прием/передачу документов Депозитарию, в офисе Депозитария;
- 12.8.2. в оригинале на бумажном носителе экспресс-курьерской службой (DHL и т.п.);
- 12.8.3. в оригинале на бумажном носителе по почте заказным/ценным письмом с уведомлением о вручении;
- 12.8.4. с помощью Системы электронного документооборота в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (в случае, если между Депозитарием и Депонентом заключено Соглашение об электронном документообороте).

12.9. Все документы, подаваемые Депонентами, и документы, направляемые Депонентам, считаются полученными другой Стороной:

- 12.9.1. если вручаются в офисе Депозитария или адресу места нахождения/почтовому адресу Стороны-получателя документа – в момент получения документа под роспись;
- 12.9.2. если отправляются экспресс-курьерской службой (DHL и т.п.) – в момент доставки, а в случае отсутствия адресата по адресу доставки или отказа адресата от получения уведомления – в дату, когда оператор экспресс-курьерской службы зафиксировал невозможность доставки уведомления в связи с отсутствием адресата по адресу доставки или отказом адресата от получения уведомления;
- 12.9.3. если отправлены заказным/ценным письмом с уведомлением о вручении – в дату, указанную в уведомлении о вручении, а в случае возврата уведомления о вручении с отметкой об отсутствии адресата по месту отправки, об истечении срока хранения письма в почтовом отделении или невозвращения такого уведомления в течение 10 (Десяти) дней – на 10 (Десятый) день с момента отправки по почте, за исключением случаев, когда возврат произошёл по вине отправителя;
- 12.9.4. если направляются в виде электронного документа, подписанного электронной подписью – в дату и время передачи документа, присвоенных соответствующему электронному сообщению Системой электронного документооборота, указанной в Соглашении об электронном документообороте.

### **РАЗДЕЛ 3. УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧЕТ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

#### ***Статья 13. Счета депо и иные пассивные счета, открываемые Депозитарием***

13.1. Учет ценных бумаг ведется посредством внесения и обеспечения сохранности записей по счетам депо Депонентов и иным счетам, открываемым Депозитарием.

13.2. Счета депо Депонентов – пассивные счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, в том числе принадлежащие Депонентам на праве собственности или ином вещном праве, переданные Депонентами в номинальное держание, доверительное управление.

13.3. Депозитарий открывает следующие виды счетов депо:

13.3.1. счет депо владельца;

13.3.2. счет депо доверительного управляющего;

13.3.3. счет депо номинального держателя;

13.3.4. счет депо иностранного номинального держателя;

13.3.5. счет депо иностранного уполномоченного держателя;

13.3.6. депозитный счет депо;

13.3.7. счет депо депозитарных программ;

13.3.8. торговый счет депо (торговый счет депо владельца, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя).

13.4. Депозитарий вправе открывать и вести пассивные счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги. К ним, в частности, относится счет неустановленных лиц.

13.5. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо (счета депо).

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

13.6. Открытие счета депо производится на основании поручения Депонента и заключенного с ним Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях) при условии предоставления Депозитария Анкеты Депонента и иных документов, указанных в пункте 19.1 статьи 19 настоящего Регламента.

13.7. Пассивные счета, записи по которым не удостоверяют права Депонентов на ценные бумаги, открываются на основании служебного поручения.

13.8. При открытии счета депо или иного пассивного счета ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код.

13.9. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо или иного пассивного счета могут быть открыты разделы счета депо или иного пассивного счета в разрезе Мест хранения и(или) режимов хранения и(или) совершаемых с ценными бумагами действий (операций, сделок) и(или) иного признака, определенного в настоящем Регламенте. Допускается открытие раздела счета депо или иного счета в рамках ранее открытого раздела счета депо или иного счета. Количество и наименование разделов счета депо или иного пассивного счета определяется Депозитарием самостоятельно. При открытии раздела счета депо или иного пассивного счета ему присваивается уникальный номер. Отчет об открытии или закрытии разделов счета депо Депоненту не предоставляется.

13.10. Торговый счет депо открывается только при условии назначения Депонентом клиринговой организации, на основании распоряжения которой или с согласия которой будут осуществляться операции по открываемому торговому счету депо, а также при условии открытия Депозитарию торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя. Для каждого торгового счета депо может быть определена только одна клиринговая организация.

13.11. С ценными бумагами, учитываемыми на любых разделах счета депо или иного пассивного счета, возможно совершение исправительных операций и операций, связанных с осуществлением Корпоративных действий.

#### ***Статья 14. Правила учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах***

14.1. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках. Учет Иностраных ценных бумаг может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию в иностранной организации.

14.2. При необходимости учета на счетах депо Депонентов ценных бумаг, составляющих дробное число, Депозитарий руководствуется законодательством Российской Федерации и(или) указаниями регулирующих органов и саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка.

14.3. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на Счете Депозитария.

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

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

14.6. Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом или правилами доверительного управления ипотечным покрытием соответственно, но не менее 5 знаков после запятой.

14.7. Ценные бумаги на счетах депо и иных счетах учитываются по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

- 14.7.1. Внесение приходной записи по одному Активному счету сопровождается одновременным внесением расходной записи по другому Активному счету, либо внесением приходной записи по Пассивному счету;
- 14.7.2. Внесение расходной записи по одному Пассивному счету сопровождается одновременным внесением приходной записи по другому Пассивному счету, либо внесением расходной записи по Активному счету;
- 14.7.3. Внесение расходной записи по одному Активному счету сопровождается одновременным внесением приходной записи по другому Активному счету, либо внесением расходной записи по Пассивному счету;
- 14.7.4. Внесение приходной записи по одному Пассивному счету сопровождается одновременным внесением расходной записи по другому Пассивному счету, либо внесением приходной записи по Активному счету.
- 14.8. С учетом принципа двойной записи совершаются Инвентарные операции, указанные в пп.16.1.1 пункта 16.1 настоящего Регламента.
- 14.9. Количество ценных бумаг, отраженное на Активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на Пассивных счетах.
- 14.10. Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах ценных бумаг депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на торговых счетах депо, открытых Депозитарием с указанием той же клиринговой организации, должны быть равны, за исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.
- 14.11. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного пунктами 14.9 - 14.10 статьи 14 настоящего Регламента, и сверка количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на открытых Депозитарию Счетах Депозитария и Особых счетах Депозитария (далее – Сверка), осуществляется Депозитарием каждый Рабочий день.
- Сверка проводится на основании:
- 14.11.1. последней предоставленной Депозитарию справки об операциях по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету номинального держателя, является выписка - последней предоставленной ему Держателем реестра выписки;
- 14.11.2. последней предоставленной Депозитарию выписки по его счету депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, а в случае если последним документом по указанному Счету Депозитария является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - последнего предоставленного ему отчета о проведенной операции (операциях), содержащего информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя Депозитария;
- 14.11.3. последнего предоставленного Депозитарию документа, содержащего сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.
- 14.12. В случае нарушения требований пунктов 14.9 - 14.10 статьи 14 настоящего Регламента Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, уведомляет об этом Банк России и предпринимает меры, направленные на устранение указанного нарушения в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 14.13. В случае обнаружения несоответствия количества ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, количеству ценных бумаг, учитываемому на Счетах Депозитария и Особых счетах Депозитария, Депозитарий составляет акт об этом, подписываемый уполномоченным(и) сотрудником(ами) Депозитария.

14.14. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо Депонентов, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на Счетах Депозитария/Особых счетах Депозитария, Депозитарий обязан:

- 14.14.1. списать на основании служебного поручения в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на Счетах Депозитария/Особых счетах Депозитария, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;
- 14.14.2. по своему выбору на основании служебного поручения в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 14.14.1 пункта 14.14 статьи 14 настоящего Регламента, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены Договором. При этом срок такого зачисления не должен превышать 1 (одного) месяца с даты списания ценных бумаг в соответствии с подпунктом 14.14.1 пункта 14.14 статьи 14 настоящего Регламента.

14.15. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 14.14.2 пункта 14.14 статьи 14 настоящего Регламента, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

14.16. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом Депозитарием.

14.17. Учет ценных бумаг в Депозитарии может проводиться следующими способами:

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

14.18. При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может давать Поручения Депозитария только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, указанных в пп.4.6.6 п.4.6 Базового стандарта, или признаков принадлежности ценных бумаг к группе.

14.19. При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий принимает и исполняет Поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

14.20. При маркированном способе учета прав на ценные бумаги Депонент, отдавая Поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты (например: номинал сертификата ценной бумаги, номера непогашенных купонов ценных бумаг). Группы, на которые разбиваются ценные бумаги конкретного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг и/или удостоверяющих их сертификатов.



14.21. Депозитарий самостоятельно определяет применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

14.22. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения иностранной организации, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

14.23. Депозитарий имеет право самостоятельно определять Места хранения ценных бумаг, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения ценных бумаг, иными документами.

14.24. Депозитарий имеет право перемещать ценные бумаги между Местами хранения ценных бумаг, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, условиям выпуска и обращения ценных бумаг, а также настоящему Регламенту.

### ***Статья 15. Основные правила учета депозитарных операций***

15.1. Депозитарий осуществляет хронологическое ведение записей обо всех проведенных депозитарных операциях в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, Базового стандарта и внутренними документами Депозитария.

15.2. Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения о Депонентах Депозитария, и учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, которые позволяют соответственно идентифицировать Депонента и ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий оказывает услуги по учету прав.

Депозитарий ведет указанные учетные регистры в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, Базового стандарта и внутренними документами Депозитария.

15.3. Депозитарный учет осуществляется в электронной форме на аппаратно-программном комплексе, который обеспечивает хранение информации, ее обработку, возможность визуализации и представления информации, содержащейся в учетных записях Депозитария.

## **РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

### ***Статья 16. Операции, выполняемые Депозитарием***

16.1. Различают следующие основные классы операций, которые проводятся Депозитарием:

16.1.1. Инвентарные операции - депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на счетах депо (счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги) и(или) разделах счетов депо (разделах счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги), открытых в Депозитарии.

К инвентарным операциям относятся:

- депонирование ценных бумаг;
- выдача ценных бумаг;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

16.1.2. Административные операции - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет ценных бумаг и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг.

К административным операциям относятся:

- открытие счета депо/иного счета (раздела счета депо/иного счета);

- закрытие счета депо/иногo счета (раздела счета депо/иногo счета);
- изменение сведений о Депоненте;
- назначение/отмена полномочий Попечителя счета депо;
- назначение/отмена полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо);
- прием на обслуживание и прекращение обслуживания ценных бумаг;
- отмена Поручений по счету депо.

16.1.3. Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов различные операции: инвентарные, административные и информационные.

К комплексным операциям относятся:

- фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

16.1.4. Глобальные операции - депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным видом (выпуском) ценных бумаг.

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- выплата доходов по ценным бумагам.

16.1.5. 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;
- формирование выписки о движении по счету депо;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

### ***Статья 17. Основания для совершения депозитарных операций***

17.1. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, основанием для выполнения депозитарной операции является Поручение (в том числе Сводное поручение), подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а если Поручение содержит срок и(или) условие его выполнения, - также наступление соответствующего срока и(или) условия.

17.2. В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды Поручений:

17.2.1. клиентские - инициатором является Депонент, Представитель Депонента, в том числе Попечитель счета, Оператор счета депо (раздела счета депо);

17.2.2. служебные - инициатором являются сотрудники Депозитария.

17.3. Депозитарий, совмеща депозитарную деятельность с брокерской деятельностью, помимо иных документов в соответствии с настоящим Регламентом может использовать в качестве основания для совершения депозитарных операций Сводное поручение. Сводное поручение подается

на совершение операций по торговым счетам депо Депонентов для целей осуществления расчетов по сделкам и(или) договорам купли-продажи ценных бумаг на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг (при условии, что ООО ИК «Тренд» выступает Оператором торговых счетов депо Депонентов.) Форма Сводного поручения приведена в Приложении №2 к настоящему Регламенту (Форма №19). Сводное поручение должно быть подписано уполномоченным лицом (руководителем или уполномоченным сотрудником соответствующего структурного подразделения ООО ИК «Тренд», осуществляющего ведение внутреннего учета в связи с осуществлением брокерской деятельности на рынке ценных бумаг), а в случае совершения операции перевода ценных бумаг с одного счета депо на другой счет депо внутри Депозитария также и контрагентом (или от имени контрагента - уполномоченным им лицом, в том числе Оператором счета депо (раздела счета депо), Попечителем счета депо или залогодержателем).

Сводное поручение также может использоваться для совершения по торговым счетам Депонентов операций, инициаторами которых выступают Попечитель счета депо или Операторы счетов депо (разделов счетов депо), заключившие с ООО ИК «Тренд» Соглашения о брокерском обслуживании и выступающие в качестве субброкеров, если эти операции осуществляются по итогам совершения Депонентами сделок и иных действий для целей осуществления расчетов по сделкам и(или) договорам купли-продажи с ценными бумагами на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

17.4. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные решения государственных органов: судов (арбитражных и общей юрисдикции), органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов - исполнителей, иных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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 Российской Федерации).

Непосредственно при приеме производится первичная проверка принимаемых документов на их соответствие требованиям настоящего Регламента и действующего законодательства Российской Федерации.

На основе распоряжений государственных органов сотрудник Депозитария формирует соответствующие Служебные поручения с приложением необходимых документов в качестве основания.

17.5. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Поручения, в том числе Сводные поручения, предоставляются в Депозитарий на бумажном носителе в одном экземпляре.

Для подачи Условного поручения составление его по форме Приложения №2 к Регламенту и оформление в соответствии с требованиями абзаца первого настоящего пункта не требуется.

17.6. После регистрации Поручения в системе учета документов Депозитария инициатору операции возвращается копия Поручения с присвоенным ему Депозитарием регистрационным номером и датой.

17.7. Порядок приема и обработки Поручений, в том числе Сводных поручений, и предоставления отчетов в виде электронных документов определяется Договором об обмене электронными документами.

17.8. Депозитарий вправе требовать от Депонента предоставления Поручения с оригиналом собственноручной подписи Депонента и(или) иные дополнительные документы (подлинники или копии, заверенные нотариально), в случае если данные документы необходимы для исполнения депозитарной или иной операции в соответствии с требованиями законодательства, настоящего Регламента либо соответствующего письменного соглашения Сторон.

17.9. Депозитарий отказывает в принятии Поручения к исполнению по следующим основаниям:

17.9.1. Поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

- 17.9.2. Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Договору или иному соглашению с Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным настоящим Регламентом;
- 17.9.3. Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- 17.9.4. истек срок действия полномочий (доверенности) Представителя Депонента, подписавшего Поручение, и(или) доверенность оформлена недолжным образом;
- 17.9.5. наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- 17.9.6. Поручение оформлено с нарушениями требований настоящего Регламента;
- 17.9.7. состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящему Регламенту;
- 17.9.8. в Поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- 17.9.9. Поручение оформлено с исправлениями, в Поручении имеются подчистки, поправки;
- 17.9.10. сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- 17.9.11. дата приема Поручения превышает дату исполнения Поручения;
- 17.9.12. Поручение подано в Депозитарий позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты его оформления, указанной в Поручении.
- 17.10. При приеме Поручения Депозитарий подтверждает факт приема Поручения, либо выдает мотивированный отказ в приеме Поручения по требованию Депонента.
- 17.11. Депозитарий не исполняет Поручения в следующих случаях:
  - 17.11.1. сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
  - 17.11.2. количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения операции, указанной в Поручении;
  - 17.11.3. ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами, и исполнение Поручения может привести к нарушению данных обязательств;
  - 17.11.4. если указанные в Поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
  - 17.11.5. если ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы;
  - 17.11.6. если заблокирован счет депо/раздел счета депо;
  - 17.11.7. если отсутствует встречное Поручение, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции;
  - 17.11.8. если у Депозитария нет данных, что Депонент является квалифицированным инвестором, на момент зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением, когда Депонент приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и в иных случаях, установленных Банком России;
  - 17.11.9. не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящим Регламентом, законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или Базовым стандартом;
  - 17.11.10. в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или Базовым стандартом.

17.12. Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения Депонента, если не предоставлены документы, содержащие информацию, предоставление которой необходимо в целях реализации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или если у Депозитария возникают подозрения, что операция совершается с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в целях исполнения Депозитарием обязанности по предоставлению финансовой информации о Депоненте, Выгодоприобретателе и(или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, при осуществлении уполномоченным федеральным органом исполнительной власти автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами (территориями).

17.13. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения (Форма R05 Приложения №3 к Регламенту) в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента приема.

### ***Статья 18. Общие положения о порядке совершения депозитарных операций***

18.1. Депозитарные операции состоят из следующих стадий:

18.1.1. прием Поручения от инициатора операции;

18.1.2. проверка полномочий инициатора операции и правильности оформления Поручения;

18.1.3. регистрация в системе учета документов Депозитария или отказ в приеме Поручения;

18.1.4. сверка Поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;

18.1.5. исполнение Поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение Поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в Поручении, либо неисполнение Поручения на основании полученного отказа в совершении операции от Держателя реестра или Депозитария места хранения;

18.1.6. составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;

18.1.7. регистрация отчета в системе учета документов Депозитария и передача отчета инициатору операции.

18.2. Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные настоящим Регламентом.

Если не предусмотрено иное, срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты приема Депозитарием Поручения к исполнению и(или) иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом или Договором, и внесения соответствующей(их) записи(ей) в систему учета документов Депозитария.

18.3. Депозитарий предоставляет инициатору операции отчет о проведенной операции по счету депо, открытому Депоненту, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем совершения операции (операций) по соответствующему счету депо либо предоставляет мотивированный отказ в исполнении Поручения.

Мотивированный отказ предоставляется в срок не позднее одного рабочего дня с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения полученного Депозитарием Поручения, от Держателя реестра или Депозитария места хранения.

18.4. Оригиналы отчетов Депозитария передаются способом, указанным Депонентом в Заявлении о форме и порядке предоставления отчетов (Форма №21 Приложения №2 к Регламенту). При этом Депонент обязан проставить отметку о получении отчета на копиях документов и вернуть их в Депозитарий.

В случае изменения формы и порядка получения отчетов по депозитарным операциям Депонент подает новое Заявление Депонента о форме и порядке предоставления документов по депозитарным операциям по Форме №21 (Приложение №2 к Регламенту), которое с даты его получения Депозитарием отменяет ранее поданное Депонентом Заявление Депонента о форме и порядке предоставления документов по депозитарным операциям.

В случае если Депонент не выбрал способ получения отчетов, то передача документов осуществляется в бумажной форме непосредственно в офисе Депозитария.

18.5. Информация обо всех переданных отчетах, в том числе отчетах, предоставляемых в соответствии со статьей 21 настоящего Регламента, выписках по счету депо и иных выдаваемых Депозитарием документах должна быть занесена в систему учета документов Депозитария.

18.6. Особенности обслуживания Депозитарием ценных бумаг, учитываемых на счетах лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитарию в Иностраных депозитариях, определяются нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги Иностраных депозитариев, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

## **Статья 19. Депозитарные операции**

### **19.1. Открытие счета депо**

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

19.1.2. Открытие счета депо осуществляется на основании Депозитарного договора/Договора о междепозитарных отношениях при условии представления Депозитарию Анкеты Депонента и иных документов, указанных в подпунктах 19.1.7 - 19.1.22 пункта 19.1 статьи 19 настоящего Регламента.

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

19.1.4. Одному Депоненту на основании одного Депозитарного договора может быть открыто несколько счетов депо, в том числе счетов депо одного вида.

19.1.5. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код (номер счета депо). Правила кодирования счетов депо, а также случаи изменения системы кодирования определяются Депозитарием самостоятельно во Внутреннем регламенте Депозитария ООО ИК «Тренд» или иных внутренних документах.

В случае изменения Депозитарием кода счета депо и(или) кода раздела счета депо Депозитарий направляет Депоненту соответствующее уведомление на электронный адрес, указанный в Анкете Депонента, не позднее дня изменения кодировки, с последующей досылкой оригинала уведомления на почтовый адрес, указанный в Анкете Депонента.

19.1.6. Открытие счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на него ценных бумаг.

19.1.7. Для граждан Российской Федерации открытие счета депо владельца и(или) торгового счета депо владельца осуществляется на основании:

19.1.7.1. подписанного Депозитарного договора;

19.1.7.2. поручения инициатора операции (Форма №1 Приложения №2 к Регламенту), в 2-х экз.;

19.1.7.3. Анкеты Депонента - физического лица (Форма №10 Приложения №2 к Регламенту). В случае если Анкета физического лица подписана не в присутствии сотрудника Депозитария, необходимо нотариальное свидетельствование подлинности образца подписи Депонента в Анкете;

19.1.7.4. Анкеты физического лица для целей определения статуса иностранного налогоплательщика (FATCA/CRS), заполненной на Депонента;

19.1.7.5. Анкеты физического лица для целей определения статуса иностранного налогоплательщика (FATCA/CRS) либо Анкеты юридического лица (структуры без образования юридического лица) для целей определения статуса иностранного

налогоплательщика (FATCA/CRS), заполненной на Выгодоприобретателя(ей) по Депозитарному договору (при его/их наличии);

19.1.7.6. Анкеты физического лица для целей определения статуса иностранного налогоплательщика (FATCA/CRS), заполненной на лиц(о), прямо или косвенного контролирующих(его) Депонента или Выгодоприобретателя (при наличии таких(ого) лиц(а)).

В случае если Анкеты, указанные в пп.19.1.7.4-19.1.7.6 Регламента, подписаны не в присутствии сотрудника Депозитария, необходимо нотариальное свидетельство подлинности образца подписи Депонента в данных Анкетах;

19.1.7.7. нотариально засвидетельствованной копии документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (при условии личной явки возможно предъявление оригинала для снятия копии уполномоченным сотрудником ООО ИК «Тренд»);

19.1.7.8. копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, засвидетельствованной нотариально или Депонентом, либо иным лицом на основании доверенности (при наличии такого свидетельства).

19.1.8. Для российских юридических лиц открытие счета депо владельца, торгового счета депо владельца, счета депо доверительного управляющего, торгового счета депо доверительного управляющего, счета депо номинального держателя, торгового счета депо номинального держателя осуществляется на основании:

19.1.8.1. подписанного Договора;

19.1.8.2. поручения инициатора операции (Форма №1 Приложения №2 к Регламенту), в 2-х экз.;

19.1.8.3. Анкеты Депонента – юридического лица (Форма №9 Приложения №2 к Регламенту). Подлинность подписи и образца печати в Анкете Депонента - юридического лица свидетельствуется лицом, действующим от имени этого юридического лица на основании учредительных документов или доверенности, путем подписания Анкеты Депонента - юридического лица (совершение дополнительных удостоверяющих надписей при этом не требуется);

19.1.8.4. Анкеты (Анкет) физического лица – представителя Депонента (Форма №12 Приложения №2 к Регламенту);

19.1.8.5. Анкеты юридического лица (структуры без образования юридического лица) для целей определения статуса иностранного налогоплательщика (FATCA/CRS), заполненной на Депонента;

19.1.8.6. Анкеты физического лица для целей определения статуса иностранного налогоплательщика (FATCA/CRS) либо Анкеты юридического лица (структуры без образования юридического лица) для целей определения статуса иностранного налогоплательщика (FATCA/CRS), заполненной на Выгодоприобретателя(ей) по Договору (при его/их наличии);

19.1.8.7. Анкеты физического лица для целей определения статуса иностранного налогоплательщика (FATCA/CRS), заполненной на лиц(о), прямо или косвенного контролирующих(его) Депонента или Выгодоприобретателя (при наличии таких(ого) лиц(а));

19.1.8.8. нотариально засвидетельствованной копии действующей редакции Устава либо копии Устава со всеми изменениями и дополнениями, с приложением соответствующих нотариально засвидетельствованных копий Свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ/Листов записи ЕГРЮЛ;

19.1.8.9. для юридических лиц, созданных до 1 июля 2002 года: нотариально засвидетельствованной копии Свидетельства о государственной регистрации юридического лица при создании, а также нотариально засвидетельствованной

- копии Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
- 19.1.8.10. для юридических лиц, созданных после 1 июля 2002 года: нотариально засвидетельствованной копии Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
  - 19.1.8.11. для юридических лиц, созданных после 4 июля 2013 года: нотариально засвидетельствованной копии Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также нотариально засвидетельствованной копии Листа записи, содержащего сведения, включенные в ЕГРЮЛ при создании юридического лица;
  - 19.1.8.12. для юридических лиц, созданных после 1 января 2017 года: нотариально засвидетельствованной копии Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц;
  - 19.1.8.13. нотариально засвидетельствованной копии Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
  - 19.1.8.14. нотариально засвидетельствованной копии Информационного письма об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России) либо копии уведомления, содержащего сведения о кодах статистики, заверенной Депонентом или его Представителем;
  - 19.1.8.15. нотариально засвидетельствованной копии (выписки из) решения (протокола собрания (заседания)) уполномоченного лица (органа управления) Депонента об избрании единоличного исполнительного органа Депонента;
  - 19.1.8.16. копий приказов (выписок из приказов) о назначении (вступлении в должность, приеме на работу) единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера, заверенных печатью юридического лица (при ее наличии) и подписью единоличного исполнительного органа. Если в штате юридического лица главный бухгалтер не предусмотрен, то предоставляется приказ/письмо на фирменном бланке об отсутствии штатного работника. Кредитные организации дополнительно предоставляют письмо о согласовании с Центральным Банком Российской Федерации руководителей кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации;
  - 19.1.8.17. нотариально засвидетельствованных копий лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии);
  - 19.1.8.18. нотариально засвидетельствованной копии документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени Депонента без доверенности;
  - 19.1.8.19. нотариально засвидетельствованной копии документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени Депонента по доверенности (в случае, если от имени Депонента действует лицо по доверенности);
  - 19.1.8.20. карточки с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности (нотариально засвидетельствованный оригинал или нотариально засвидетельствованная копия нотариально засвидетельствованного оригинала);
  - 19.1.8.21. доверенности, выданной лицу, наделенному полномочиями действовать от имени Депонента (оригинал или нотариально засвидетельствованная копия);
  - 19.1.8.22. списка участников юридического лица (для обществ с ограниченной ответственностью), заверенного Уполномоченным лицом Депонента (в случае ведения списка участника самим обществом) или выписки из реестра списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата (в случае, если ведение списка участников передано обществом Федеральной нотариальной палате), либо списка зарегистрированных лиц эмитента



- (для акционерных обществ), выданного Держателем реестра (оригинал или нотариально засвидетельствованная копия);
- 19.1.8.23. сведений об органах управления Депонента (о структуре и персональном составе органов управления Депонента, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) Депонента, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) такого Депонента);
- 19.1.8.24. выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально засвидетельствованная копия). Выписка должна быть выдана не ранее 1 (Одного) месяца до даты представления документов;
- 19.1.8.25. сведений (документов) о финансовом положении Депонента (один из нижеперечисленных документов по выбору Депонента), засвидетельствованных лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности (не предоставляются, если Депонент раскрывает финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации):
- а) копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и(или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
  - б) копии аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
  - в) справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом;
  - г) сведений об отсутствии в отношении Депонента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в ООО ИК «Тренд»;
  - д) сведений об отсутствии фактов неисполнения Депонентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
  - е) данных о рейтинге Депонента, размещенных в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств;
- 19.1.8.26. сведений (документов) о деловой репутации (один из нижеперечисленных документов по выбору Депонента):
- а) отзыва(ов) (в произвольной письменной форме, при возможности его (их) получения) о Депоненте других Клиентов Депозитария, имеющих с таким Депонентом деловые отношения;
  - б) отзыва(ов) (в произвольной письменной форме, при возможности его (их) получения) от кредитных организаций или некредитных финансовых организаций, в которых Депонент находился на обслуживании (или продолжает находиться на обслуживании), с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Депонента.
- В случае невозможности получения отзывов, Клиент предоставляет в ООО ИК «Тренд» письменное обоснование этого с указанием причин.
- 19.1.8.27. ООО ИК «Тренд» вправе потребовать у Депонента предоставления иных необходимых документов.

19.1.9. В случае если от имени Депонента – хозяйственного общества действует управляющий, дополнительно должны быть представлены следующие документы:

19.1.9.1. копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания)) уполномоченного лица (органа управления) Депонента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющему, засвидетельствованная нотариально или лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности с приложением печати Депонента (при ее наличии);

19.1.9.2. копия договора с управляющим, засвидетельствованная нотариально или лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности с приложением печати Депонента (при ее наличии);

19.1.9.3. Документы управляющего:

а) нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность управляющего;

б) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, либо о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года, засвидетельствованная нотариально;

в) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, засвидетельствованная нотариально или управляющим, либо иным лицом на основании доверенности.

19.1.10. В случае если от имени Депонента – хозяйственного общества действует управляющая компания, дополнительно должны быть представлены следующие документы:

19.1.10.1. копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания)) уполномоченного лица (органа управления) о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющей компании, засвидетельствованная нотариально или лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности;

19.1.10.2. копия договора с управляющей компанией, засвидетельствованная нотариально или лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности с приложением печатей (при наличии) управляющей компании и Депонента;

19.1.10.3. документы управляющей компании, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Регламентом для российских юридических лиц, за исключением карточки с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности.

19.1.11. Для иностранных граждан (лиц без гражданства) открытие счета депо владельца и(или) торгового счета депо владельца осуществляется на основании:

19.1.11.1. подписанного Депозитарного договора;

19.1.11.2. поручения инициатора операции (Форма №1 Приложения №2 к Регламенту), в 2-х экз.;

19.1.11.3. Анкеты Депонента - физического лица (Форма №10 Приложения №2 к Регламенту);

19.1.11.4. Анкеты физического лица для целей определения статуса иностранного налогоплательщика (FATCA/CRS), заполненной на Депонента;

19.1.11.5. Анкеты физического лица для целей определения статуса иностранного налогоплательщика (FATCA/CRS) либо Анкеты юридического лица (структуры без образования юридического лица) для целей определения статуса иностранного налогоплательщика (FATCA/CRS), заполненной на Выгодоприобретателя(ей) по Депозитарному договору (при его/их наличии);

19.1.11.6. Анкеты физического лица для целей определения статуса иностранного налогоплательщика (FATCA/CRS), заполненной на лиц(о), прямо или косвенного

контролирующих(его) Депонента или Выгодоприобретателя (при наличии таких(ого) лиц(а)).

В случае если Анкеты, указанные в пп.19.1.11.4-19.1.11.6 Регламента, подписаны не в присутствии сотрудника Депозитария, необходимо нотариальное свидетельствование подлинности образца подписи Депонента в данных Анкетах;

- 19.1.11.7. нотариально засвидетельствованных копии (все заполненные страницы) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и документа, удостоверяющего гражданство (при наличии гражданства), легализованных (апостилированных) с приложением перевода на русский язык, верность которого засвидетельствована нотариально, с обязательным предъявлением оригиналов до подписания Договора;
- 19.1.11.8. копии миграционной карты с обязательным предъявлением оригинала до подписания Договора;
- 19.1.11.9. копии документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации с указанием на место жительства или место пребывания с обязательным предъявлением оригинала до подписания Договора;
- 19.1.11.10. копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, засвидетельствованной нотариально или Депонентом, либо иным лицом на основании доверенности (при наличии такого свидетельства).

19.1.12. Для иностранных юридических лиц открытие счета депо владельца, торгового счета депо владельца, счета депо иностранного номинального держателя, торгового счета депо иностранного номинального держателя, счета депо иностранного уполномоченного держателя, торгового счета депо иностранного уполномоченного держателя, счета депо депозитарных программ осуществляется на основании:

- 19.1.12.1. подписанного Договора;
- 19.1.12.2. поручения инициатора операции (Форма №1 Приложения №2 к Регламенту), в 2-х экз.;
- 19.1.12.3. Анкеты Депонента – юридического лица (Форма №9 Приложения №2 к Регламенту);
- 19.1.12.4. Анкеты (Анкет) физического лица – представителя Депонента (Форма №12 Приложения №2 к Регламенту);
- 19.1.12.5. Анкеты юридического лица (структуры без образования юридического лица) для целей определения статуса иностранного налогоплательщика (FATCA/CRS), заполненной на Депонента;
- 19.1.12.6. Анкеты физического лица для целей определения статуса иностранного налогоплательщика (FATCA/CRS) либо Анкеты юридического лица (структуры без образования юридического лица) для целей определения статуса иностранного налогоплательщика (FATCA/CRS), заполненной на Выгодоприобретателя(ей) по Договору (при его/их наличии);
- 19.1.12.7. Анкеты физического лица для целей определения статуса иностранного налогоплательщика (FATCA/CRS), заполненной на лиц(о), прямо или косвенного контролирующих(его) Депонента или Выгодоприобретателя (при наличии таких(ого) лиц(а));
- 19.1.12.8. легализованных (апостилированных) в установленном законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации и переведенных на русский язык, верность которых засвидетельствована нотариально, в том числе:
  - а) копии учредительных документов;
  - б) копии официальных документов, подтверждающих факт создания юридического лица;

- в) копии официальных документов, подтверждающих факт осуществления деятельности иностранного юридического лица, если законодательством иностранного государства предусмотрена возможность выдачи таких документов;
- г) копии документов, подтверждающих право лица, действовать от имени иностранного юридического лица на основании его учредительных документов.
- 19.1.12.9. документов, предоставляемых Депонентом в целях налогообложения, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, в том числе:
- а) копии Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации или Свидетельства об учете в налоговом органе Российской Федерации, засвидетельствованной нотариально (при наличии);
- б) копии документа, подтверждающего постоянное местонахождение Депонента в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, легализованного (апостилированного) в установленном законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации порядке. В указанном документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местонахождение. Депонент обязан предоставлять указанный документ ежегодно. В случае его отсутствия налогообложение осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. ООО ИК «Тренд» вправе потребовать у Депонента предоставления иных необходимых в целях налогообложения документов;
- 19.1.12.10. нотариально засвидетельствованной копии (все заполненные страницы) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и документа, удостоверяющего гражданство (при наличии гражданства), легализованных (апостилированных) с приложением перевода на русский язык, верность которого засвидетельствована нотариально (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), с обязательным предъявлением оригиналов до подписания Договора:
- а) лица, наделенного полномочиями действовать от имени Депонента без доверенности;
- б) лица, наделенного полномочиями действовать от имени Депонента по доверенности (в случае, если от имени Депонента действует лицо по доверенности);
- 19.1.12.11. финансовой отчетности за последний финансовый период;
- 19.1.12.12. сведений (документов) о деловой репутации (от российских или иностранных организаций, отзывы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык):
- а) отзыва(ов) (в произвольной письменной форме, при возможности его (их) получения) о Депоненте-иностранном юридическом лице других Клиентов Депозитария, имеющих с таким иностранным юридическим лицом деловые отношения;
- б) отзыва(ов) (в произвольной письменной форме, при возможности его (их) получения) от кредитных организаций или некредитных финансовых организаций, в которых Депонент-иностранное юридическое лицо находилось на обслуживании (или продолжает находиться на обслуживании), с информацией этих кредитных организаций или некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного иностранного юридического лица.
- В случае невозможности получения отзывов, Депонент предоставляет в ООО ИК «Тренд» письменное обоснование этого с указанием причин.

19.1.13. Если Депозитарный договор с Депонентом-иностранным юридическим лицом, любые приложения и дополнительные соглашения к нему, Поручения и иные документы, адресованные Депозитарию, подписаны лицом, действующим от имени Депонента без доверенности, то предварительно или вместе с указанными документами должна быть предоставлена карточка с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, подлинность которых засвидетельствована должностным лицом иностранного государства, в чьи полномочия входит свидетельствование верности подписи, либо нотариусом, и оттиском печати Депонента (при ее наличии). Указанная карточка должна быть легализована (апостилирована) в установленном законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации порядке.

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

19.1.15. Для граждан Российской Федерации, являющихся нотариусами, открытие депозитного счета депо осуществляется на основании следующих документов:

19.1.15.1. подписанного Депозитарного договора;

19.1.15.2. поручения инициатора операции (Форма №1 Приложения №2 к Регламенту), в 2-х экз.;

19.1.15.3. Анкеты Депонента-нотариуса (Форма №11 Приложения №2 к Регламенту);

19.1.15.4. нотариально засвидетельствованной копии документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;

19.1.15.5. нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (при наличии такого свидетельства);

19.1.15.6. нотариально засвидетельствованной карточки с образцом подписи и оттиска печати (нотариально засвидетельствованной копии);

19.1.15.7. нотариально засвидетельствованных копий документов, подтверждающих наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии на право нотариальной деятельности (для лиц, получивших лицензию до 1 июля 2015 года), приказа о наделении полномочиями (назначении на должность) нотариуса).

19.1.16. При приеме на депозитарное обслуживание и обслуживании Депоненты – юридические лица, в том числе иностранные юридические лица, Депоненты - физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой или являющиеся индивидуальными предпринимателями, обязаны предоставить в ООО ИК «Тренд» информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с ООО ИК «Тренд», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях), а также на регулярной основе предоставлять финансовую отчетность за последний финансовый период, а также за последний финансовый год. Условие о предоставлении финансовой отчетности не распространяется на Депонентов-резидентов Российской Федерации в случае, если такие Клиенты официально раскрывают финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

19.1.17. Депозитарий вправе затребовать у Депонента предоставления иных необходимых для открытия счета депо документов.

Во исполнение норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) в целях реализации программы идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, установления и идентификации Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев, в соответствии с внутренними правилами и процедурами Депозитарий также вправе затребовать у Депонента иные документы.

Во исполнение положений главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации Депозитарий вправе запросить у Депонента информацию о его налоговом резидентстве, налоговом

резидентстве Выгодоприобретателя по Договору и налоговом резидентстве лиц, прямо или косвенно их контролирующих, а также иную необходимую информацию.

Депозитарий вправе не идентифицировать Выгодоприобретателя, если Депонент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, или лицом, указанным в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, за исключением случаев, когда у Депозитария в отношении такого Депонента или в отношении операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом такого Депонента возникают подозрения в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Сведения, необходимые для идентификации Депонентов, их Представителей, Выгодоприобретателей, обновляются Депозитарием не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений. Указанные сведения фиксируются в Анкетах, являющихся Приложениями к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ООО ИК «Тренд».

Депозитарий вправе требовать от Депонента предоставления актуализированных Анкет Депонента с периодичностью, определяемой по усмотрению Депозитария.

19.1.18. При открытии счета депо номинального держателя помимо документов, предусмотренных Регламентом для открытия счета депо для юридических лиц, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально.

19.1.19. При открытии счета депо доверительного управляющего помимо документов, предусмотренных Регламентом для открытия счета депо для юридических лиц, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально.

19.1.20. При открытии счета депо иностранного номинального держателя иностранная организация дополнительно предоставляет заявление о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в Анкете Депонента-юридического лица (Форма №9) путем указания в ней сведений о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (номер, дата выдачи, выдавший орган, вид деятельности), а также могут быть предоставлены документы (разрешение, лицензия и т.п.) (при их наличии), подтверждающие право иностранной организации осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (в соответствии с законодательством страны-места нахождения организации).

Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организацией при условии предоставления Депозитарии документов, подтверждающих, что местом учреждения такой иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона «О рынке ценных бумаг» (свидетельства о регистрации и т.п.).

19.1.21. При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя иностранная организация дополнительно предоставляет подписанное уполномоченным лицом такой организации заявление о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Указанное заявление иностранной организации может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в Анкете Депонента-юридического лица (Форма №9) или в другом документе, предоставляемом Депозитарии.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организацией при условии предоставления Депозитарии документов, подтверждающих, что местом учреждения такой иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона «О рынке ценных бумаг» (свидетельства о регистрации и т.п.).

19.1.22. Документы, необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться в том случае, если они были предоставлены в ООО ИК «Тренд» тем же Депонентом при открытии другого счета депо и(или) Инвестиционного счета в рамках Соглашения о брокерском обслуживании.

19.1.23. При совмещении депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Депозитарий вправе пользоваться совместно с другими подразделениями документами, предоставляемыми Депонентами для открытия счета депо.

19.1.24. Депозитарий открывает счет депо только в случае предоставления Депонентом (лицом, принимаемым на депозитарное обслуживание) или его Представителем всех документов, необходимых для открытия счета депо.

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

19.1.26. По исполнению операции инициатору операции направляется Отчет об исполнении операции (Форма R02 Приложения №3 к Регламенту).

## 19.2. *Закрытие счета депо*

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

19.2.2. По инициативе Депонента (Уполномоченного представителя Депонента) счет депо закрывается на основании Поручения на закрытие счета депо (Форма №1 Приложения №2 к Регламенту), при отсутствии задолженности по оплате депозитарных услуг.

После получения Депозитарием Поручения Депонента на закрытие счета депо (Форма №1 Приложения №2 к Регламенту), Депозитарий принимает только поручения на списание ценных бумаг со счета депо.

19.2.3. По инициативе Депозитария счет депо может быть закрыт на основании служебного поручения в случае истечения срока действия Договора или его прекращения по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Договором.

19.2.4. Депозитарий на основании служебного поручения вправе также закрыть:

19.2.4.1. счет депо умершего Депонента при нулевом остатке ценных бумаг при предоставлении Депозитарию одного из документов, указанных в пп.19.2.7 пункта 19.2 Регламента;

19.2.4.2. счет депо ликвидированного юридического лица при нулевом остатке ценных бумаг;

19.2.4.3. счет депо номинального держателя или торговый счет номинального держателя при нулевом остатке ценных бумаг при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

19.2.4.4. счет депо доверительного управляющего или торговый счет депо доверительного управляющего при нулевом остатке ценных бумаг при прекращении срока действия или аннулировании у Депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;

19.2.4.5. счет депо Депонента при нулевом остатке ценных бумаг, если в течение 1 (одного) года по данному счету не проводилось никаких операций.

19.2.4.6. В случае прекращения обязательств по Депозитарному договору, в том числе в связи с ликвидацией Депонента-юридического лица (Депонента – иностранного юридического лица), в отношении которого получен документ, подтверждающий его прекращение, операция по закрытию счета депо производится после совершения Депозитарием предусмотренных пунктом 20.6 статьи 20 настоящего Регламента действий по списанию ценных бумаг со счета депо такого Депонента.

19.2.5. Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании Служебного поручения на закрытие счета депо и одного из следующих документов:

19.2.5.1. свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);

19.2.5.2. свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);

19.2.5.3. вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия).

19.2.6. В случае реорганизации Депонента-юридического лица внесение записей при закрытии счета депо осуществляется на основании:

19.2.6.1. служебного поручения на закрытие счета депо Депонента – реорганизуемого юридического лица;

19.2.6.2. копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;

19.2.6.3. документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации).

19.2.7. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

19.2.8. Закрытие торгового счета депо осуществляется с согласия клиринговой организации.

19.2.9. Депозитарий выполняет операцию по закрытию счета депо по инициативе Депонента (Уполномоченного представителя Депонента) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия документов, являющихся основанием для ее исполнения, или с момента обнуления счета, или с момента погашения задолженности Депонента перед Депозитарием.

19.2.10. По исполнению операции по закрытию счета депо на основании Поручения на закрытие счета депо (Форма №1 Приложения №2 к Регламенту) Депоненту направляется Отчет об исполнении операции (Форма R02 Приложения №3 к Регламенту).

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

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

### 19.3. *Внесение сведений о Депоненте и изменение сведений о Депоненте*

19.3.1. Операция по внесению сведений о Депоненте представляет собой действия по внесению в учетные регистры Депозитария сведений о Депоненте (лице, принимаемом на депозитарное обслуживание), позволяющих идентифицировать Депонента, том числе сведений, предусмотренных для представления Держателю реестра владельцев ценных бумаг при открытии соответствующего лицевого счета, а также реквизитов банковского счета, на который будут перечисляться доходы и(или) выплаты по ценным бумагам Депонента.

19.3.2. Операция по внесению сведений о Депоненте осуществляется на основании предоставляемой при заключении Договора Анкеты Депонента, подписанной Депонентом или его Представителем. В случае подписания Анкеты Депонента его Представителем, дополнительно предоставляется Анкета Представителя Депонента и документы, подтверждающие полномочия Представителя.

19.3.3. Депозитарий также вправе осуществить операцию по внесению сведений о Депоненте на основании:



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

19.3.3.2. документов, полученных Депозитарием от Депонента при оказании такому Депоненту иных услуг (в том числе брокерских услуг) или при проведении его идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

19.3.4. По исполнению операции по внесению сведений о Депоненте отчет об исполнении операции Депоненту не направляется.

19.3.5. Операция по изменению сведений о Депоненте представляет собой действия по внесению в учетные регистры Депозитария новых сведений о Депоненте, изменяющих или дополняющих сведения о Депоненте, ранее внесенные в такие учетные регистры Депозитария.

19.3.6. Изменение сведений о Депоненте осуществляется на основании:

19.3.6.1. Поручения инициатора операции (Форма №13 Приложения №2 к Регламенту);

19.3.6.2. Анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные (с пометкой «Внесение изменений»);

19.3.6.3. копий документов, подтверждающих соответствующие изменения, заверенных в порядке, предусмотренном в пункте 19.1 статьи 19 настоящего Регламента для соответствующего документа.

19.3.7. Депозитарий также вправе осуществить операцию по изменению сведений о Депоненте на основании документов, указанных в подпункте 19.3.3 пункта 19.3 статьи 19 настоящего Регламента.

19.3.8. При изменении анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента – юридического лица, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя правопреемника, изменение анкетных данных осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к правопреемнику.

19.3.9. Депонент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарии, письменно уведомить об этом Депозитарий и предоставить вышеназванное Поручение на внесение изменений в Анкету Депонента (реквизиты счета депо), новую Анкету Депонента и документы, подтверждающие изменение анкетных данных, заверенные в соответствии с требованиями, предъявляемыми Регламентом к документам на открытие счета депо.

19.3.10. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержки в получении Депонентом отчетных документов, доходов и(или) иных выплат на ценные бумаги Депонента, корреспонденции и иной информации.

19.3.11. Депозитарий выполняет операцию по внесению изменений в сведения о Депоненте в течение 2 (двух) рабочих дней с даты приема документов, являющихся основанием для ее исполнения.

19.3.12. По исполнении операции по внесению изменений в сведения о Депоненте инициатору операции направляется Отчет об исполнении операции (Форма R03 или R21 Приложения №3 к Регламенту).

19.3.13. В случае предоставления Анкеты и(или) документов, содержащих изменения в наименовании Депонента, в депозитарном учете дополнительно проводится операция изменения реквизитов счета депо и Депоненту выдается Отчет об исполнении операции (Форма R03а Приложения №3 к Регламенту).

#### 19.4. Назначение Попечителя счета депо

19.4.1. Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой действия по внесению в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

19.4.2. Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании:

19.4.2.1. Поручения Депонента (Форма №28 Приложения №2 к Регламенту);

19.4.2.2. Договора, заключенного между Депозитарием, Попечителем счета депо и Депонентом;

19.4.2.3. Анкеты юридического лица, заполненной на Попечителя счета депо (при этом данные о банковских реквизитах для перечисления доходов и(или) выплат по ценным бумагам не заполняются) (Форма №9 Приложения №2 к Регламенту);

19.4.2.4. документов Попечителя счета депо в соответствии с требованиями, установленными настоящим Регламентом для российских юридических лиц;

19.4.2.5. доверенности, оформленной по Форме №29 или Форме №30 Приложения №2 к Регламенту.

19.4.3. Ранее предоставленные Попечителем счета депо документы повторно не предоставляются.

19.4.4. При смене Попечителя счета депо в Депозитарий подаются те же документы, что и при первичном назначении. Полномочия нового Попечителя счета депо начинаются после прекращения полномочий предыдущего.

19.4.5. Дополнительным основанием отказа в исполнении поручения является наличие у счета депо другого Попечителя счета депо.

19.4.6. Депозитарий выполняет операцию по назначению Попечителя счета депо в течение 3 (трех) рабочих дней с даты приема документов, являющихся основанием для ее исполнения.

19.4.7. По исполнению операции Депоненту и Попечителю счета депо направляется отчет (Форма R01 Приложения №3 к Регламенту).

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

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

19.5.2. Полномочия Попечителя счета депо прекращаются в случае:

19.5.2.1. расторжения Договора, заключенного между Депозитарием, Попечителем счета депо и Депонентом;

19.5.2.2. истечения срока действия доверенности и не продления полномочий Попечителя счета депо путем выдачи Депонентом новой доверенности;

19.5.2.3. поступления в Депозитарий извещения об отмене выданной доверенности или поручения на отмену полномочий Попечителя счета депо (в свободной форме);

19.5.2.4. поступления в Депозитарий документа, подтверждающего прекращение полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации;

19.5.2.5. по поручению на закрытие счета депо (автоматически, при этом отчет об отмене полномочий Попечителя счета депо не предоставляется);

19.5.2.6. в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

19.5.3. Депозитарий выполняет операцию по прекращению полномочий Попечителя счета депо до конца рабочего дня принятия документов, являющихся основанием для ее исполнения.

19.5.4. Отчет об исполнении операции по отмене полномочий Попечителя счета депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета депо (Форма R01 Приложения №3 к Регламенту).

19.6. Назначение Оператора счета депо (раздела счета депо)

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

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

19.6.2.1. Поручения Депонента (Форма №2 Приложения №2 к Регламенту);

19.6.2.2. Анкеты юридического лица, заполненной на Оператора счета депо (раздела счета депо) (при этом данные о банковских реквизитах для перечисления доходов и(или) выплат по ценным бумагам не заполняются) (Форма №9 Приложения №2 к Регламенту);

19.6.2.3. документов Оператора счета депо (раздела счета депо) в соответствии с требованиями, установленными настоящим Регламентом для российских юридических лиц;

19.6.2.4. доверенности, оформленной по Форме №26 или Форме №27 Приложения №2 к Регламенту.

19.6.3. Документы для назначения Оператора счета депо (раздела счета депо) предоставляются в Депозитарий Депонентом.

19.6.4. Если одно лицо выступает Оператором счета депо (раздела счета депо) нескольких Депонентов, повторного предоставления комплекта документов от Оператора счета депо (раздела счета депо) не требуется.

19.6.5. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом ООО ИК «Тренд» по Соглашению о брокерском обслуживании, в целях своевременной реализации прав по ценным бумагам, вправе назначить Оператором своего счета депо либо раздела счета депо ООО ИК «Тренд». В этом случае заполнение и предоставление документов, указанных в подпунктах 19.6.2.2 - 19.6.2.4 настоящего пункта Регламента, не требуется.

19.6.6. Депозитарий выполняет операцию по назначению Оператора счета депо (раздела счета депо) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты приема документов, являющихся основанием для ее исполнения.

19.6.7. Отчет об исполнении операции по назначению Оператора счета депо (раздела счета депо), помимо Депонента, выдается также Оператору счета депо (раздела счета депо) (Форма R01 Приложения №3 к Регламенту).

19.7. Отмена полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо)

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

19.7.2. Отмена полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо) осуществляется на основании:

19.7.2.1. поступления в Депозитарий извещения об отмене выданной доверенности (в свободной форме);

19.7.2.2. служебного поручения по окончании срока полномочий, указанного в доверенности на назначение Оператора счета депо (раздела счета депо);

19.7.2.3. Поручения на закрытие счета депо (автоматически, при этом отчет об отмене полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо) не предоставляется);

19.7.2.4. в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

19.7.3. Депозитарий выполняет операцию по отмене полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты приема документов, являющихся основанием для ее исполнения.

19.7.4. Отчет об исполнении операции по отмене полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо), помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Оператора счета депо (раздела счета) депо) (Форма R01 Приложения №3 к Регламенту).

#### 19.8. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания ценных бумаг

19.8.1. Целью операции по приему ценных бумаг на обслуживание является отражение в учетных регистрах Депозитария сведений, позволяющих однозначно идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий оказывает услуги по учету прав.

19.8.2. Инициаторами операции по приему ценных бумаг на обслуживание могут являться:

19.8.2.1. Депонент или его Представитель;

19.8.2.2. Депозитарий;

19.8.2.3. Эмитент или его уполномоченное лицо;

19.8.2.4. Держатель реестра;

19.8.2.5. Депозитарий места хранения.

19.8.3. Депозитарий осуществляет депозитарные операции только с ценными бумагами (выпусками ценных бумаг), принятыми к депозитарному учету.

Депозитарий вправе не зачислять на счет депо Депонента ценные бумаги, не принятые к депозитарному учету.

19.8.4. Основанием для приема ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться нижеуказанная информация и(или) один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации ценных бумаг и их эмитента или паевого инвестиционного фонда:

19.8.4.1. копия зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и(или) проспекта ценных бумаг либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;

19.8.4.2. копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;

19.8.4.3. копия условий эмиссии и обращения государственных или муниципальных ценных бумаг;

19.8.4.4. копия решения об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска) государственных или муниципальных ценных бумаг;

19.8.4.5. копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

19.8.4.6. уведомление Держателя реестра о совершенной операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария или информация, передаваемая им по запросу;

19.8.4.7. уведомление Депозитария места хранения о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария, информация, опубликованная им, или передаваемая им по запросу;

19.8.4.8. информация, содержащаяся в базах данных раскрытия информации об эмитенте и его выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией (например, базы данных на сайте Банка России, Минфина РФ, ПАРТАД, НАУФОР, база данных SKRIN, НКО АО НРД и др.);

19.8.4.9. информация, содержащаяся в базе данных SECURITIES INFORMATION REVIEW – NSD (SIR NSD), если она доступна Депозитарию на законном основании;

19.8.4.10. информация, предоставленная иным депозитарием, международными клиринговыми агентствами (например, Euroclear, CEDEL и др.), международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М), а также финансовыми институтами (например, Bank of New-York, Bank of America NTSA, и др.).

19.8.4.11. официально опубликованная информация.

19.8.5. Основанием для приема Иностраных ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться нижеуказанная информация и(или) один из перечисленных ниже документов, представленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры:

19.8.5.1. информация о квалификации Иностраных ценных бумаг, размещенная на официальном сайте Банка России в сети Интернет на основании информации, представленной в Банк России организацией, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств от Российской Федерации;

19.8.5.2. документ организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 кодов ISIN и CFI, а в случае, если такая организация предоставляет доступ к своему официальному Интернет-ресурсу, содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI, - информация о присвоенных кодах ISIN и CFI, полученная в электронной форме из указанного Интернет-ресурса, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, установленные соответствующим нормативным актом Банка России;

19.8.5.3. документ профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации от организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, установленные соответствующим нормативным актом Банка России;

19.8.5.4. уведомление Банка России о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.

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

19.8.7. В случае принятия решения о приеме ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) на обслуживание, Депозитарий осуществляет данную операцию на основании Договора об оказании услуг по предоставлению информации. Также основанием осуществления операции по приему ценных бумаг на обслуживание может являться служебное поручение на прием ценных бумаг (выпуска ценных бумаг).

19.8.8. Депозитарий осуществляет прием ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) на обслуживание не позднее дня зачисления соответствующих ценных бумаг на счет депо Депонента. Датой принятия ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) на обслуживание считается дата внесения записей, позволяющих идентифицировать ценные бумаги (выпуск ценных бумаг), в учетный регистр Депозитария – Анкету ценной бумаги.

19.8.9. При принятии на обслуживание ценных бумаг Депозитарий присваивает каждому выпуску эмиссионных ценных бумаг, инвестиционным паям каждого паевого инвестиционного фонда или иной неэмиссионной ценной бумаге Депозитарный код ценной бумаги.

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

19.8.11. Внесение изменений и дополнений в учетные регистры Депозитария, содержащие записи о ценных бумагах, производится Депозитарием на основании полученных им документов от Депозитария места хранения, Держателя реестра, эмитента, организатора торговли или регистрирующего органа, содержащих информацию, отличную от указанной в Анкете ценной бумаги.

19.8.12. Депозитарий не принимает на обслуживание ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) в следующих случаях:

19.8.12.1. выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда выпуск ценных бумаг не подлежит государственной регистрации);

19.8.12.2. срок обращения ценных бумаг истек или принято решение регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг;

19.8.12.3. принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения ценных бумаг;

19.8.12.4. принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами Российской Федерации;

19.8.12.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

19.8.13. Депозитарий приостанавливает или прекращает обслуживание ценных бумаг (выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг) в следующих случаях:

19.8.13.1. погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг);

19.8.13.2. принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

19.8.13.3. вступление в силу решения суда о признании выпуска ценных бумаг недействительным;

19.8.13.4. ликвидация эмитента ценных бумаг;

19.8.13.5. прекращение обслуживания ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) по решению Депозитария, если соответствующие ценные бумаги (ценные бумаги данного выпуска (дополнительного выпуска)) не учитываются на счетах депо Депонентов.

19.8.14. Депозитарий вправе приостановить (прекратить) операции с ценными бумагами (выпуском ценных бумаг) или возобновить обслуживание ценных бумаг (выпуска ценных бумаг), ранее принятых Депозитарием к депозитарному учету, на основании данных официального WEB-сайта Банка России.

19.8.15. По запросу Депонента Депозитарий предоставляет ему информацию о выпусках ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий, в объеме, содержащемся в сформированных Депозитарием анкетах выпусков.

## 19.9. *Депонирование ценных бумаг*

19.9.1. Депонирование ценных бумаг представляет собой операцию по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента или иной счет.

19.9.2. В результате депонирования ценных бумаг, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

19.9.3. При депонировании ценные бумаги зачисляются на раздел, соответствующий разделу счета депо Депозитария в Депозитарии места хранения (счета депо номинального держателя, торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя). При зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре, ценные бумаги зачисляются на основной раздел счета депо Депонента.

19.9.4. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Регламентом, депонирование ценных бумаг осуществляется на основании:

19.9.4.1. Поручения инициатора операции (Форма №3, №4, №5, №22 Приложения №2 к Регламенту), а если Поручение содержит срок и(или) условие его выполнения, - также наступление соответствующего срока и(или) условия; и(или)

19.9.4.2. уведомления Держателя реестра/ отчета Депозитария места хранения о проведенной операции зачисления ценных бумаг на Счет Депозитария; и(или)

19.9.4.3. принятия Депозитарием документов, предусмотренных федеральными законами, Договором или настоящим Регламентом.

19.9.5. При исполнении Поручения на проведение расчетов в Депозитарии-корреспонденте (Форма №3 Приложения №2 к Регламенту) и Поручения на проведение расчетов в НКО АО НРД (Форма №4 Приложения №2 к Регламенту), Депозитарий направляет соответствующее поручение в Депозитарий места хранения/НКО АО НРД в указанную дату расчетов, если:

19.9.5.1. соответствующее поручение (Форма №3 или Форма №4 Приложения №2 к Регламенту) было подано до 17-00 по московскому времени, при расчетах в НКО АО НРД, и до 12-00 по московскому времени, при расчетах в других депозитариях, и

19.9.5.2. контрагент в Депозитарии места хранения/ НКО АО НРД готов подать встречное поручение в этот же день.

19.9.6. Депозитарий не открывает лицевые счета номинального держателя и не зачисляет на лицевые счета номинального держателя ценные бумаги по Поручениям Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг, в случае, когда в реестре открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

19.9.7. Зачисление ценных бумаг на счет депо в Депозитарии при их списании с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре, где открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, осуществляется без перехода прав собственности, то есть владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться, за исключением случаев реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг либо случаев перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования или обращения на них взыскания.

19.9.8. Депозитарий осуществляет депонирование ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

19.9.9. При возврате ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или списании ценных бумаг с открытого Депозитарием Депозитарию-депоненту счета депо номинального держателя, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление Держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

19.9.10. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием в случае зачисления ценных бумаг на Счет Депозитария и при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента. Зачисление осуществляется на основании служебного поручения Депозитария.

19.9.11. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента в случае списания со счета неустановленных лиц, открытого Депозитарием, являются:

19.9.11.1. Поручение Депонента (Представителя Депонента) на зачисление ценных бумаг, поданное не позднее одного месяца с даты зачисления ценных бумаг (или ценных бумаг, которые были в них конвертированы) на счет неустановленных лиц, в случае если на момент принятия Депозитарием решения о зачислении таких ценных бумаг на счет неустановленных лиц у Депозитария отсутствовало Поручение от Депонента (Представителя Депонента) или ранее поданное Поручение не позволяло однозначно идентифицировать принадлежность данных ценных бумаг Депоненту или отсутствовали иные основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;

19.9.11.2. отчет Держателя реестра/Депозитария места хранения, на основании которого ценные бумаги (или ценные бумаги, которые были в них конвертированы) были зачислены на счет неустановленных лиц.

19.9.12. Условием зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента при их списании со счета неустановленных лиц является отсутствие у Депозитария документа, подтверждающего списание ценных бумаг (или ценных бумаг, которые были в них конвертированы) со счета депо/лицевого счета номинального держателя, открытого Депозитарию в Депозитарии места хранения или в реестре владельцев ценных бумаг.

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

19.9.14. Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

19.9.15. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на Счете Депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

19.9.15.1. возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента;

19.9.15.2. возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного пассивного счета, открытого Депозитарием.

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

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

19.9.17. Особенности депонирования ценных бумаг на торговые счета депо Депонентов определены в пункте 19.11 статьи 19 настоящего Регламента.

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

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



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

При передаче документарных ценных бумаг оформляется акт приема-передачи, подтверждающий факт приема сертификатов ценных бумаг.

19.9.21. Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие Пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария/Особый счет Депозитария.

При зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария в связи с их списанием с другого Счета Депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария/Особый счет Депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг осуществляется Депозитарием в день их зачисления на счет депо, открытый Депозитарием, в связи с их обездвижением.

19.9.22. Депозитарий вправе не принимать документы, являющиеся основаниями для проведения операции депонирования ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также в случае, если:

- 19.9.22.1. обращение выпуска ценных бумаг приостановлено или прекращено;
- 19.9.22.2. принятие ценных бумаг на учет запрещается действующим законодательством Российской Федерации;
- 19.9.22.3. Поручение на зачисление подано с лицевого счета владельца в реестре владельце ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария для зачисления на счет депо Депонента в Депозитарии с переходом права собственности;
- 19.9.22.4. Держатель реестра или другой депозитарий отказывают в проведении операции;
- 19.9.22.5. если Депозитарий не обслуживает ценные бумаги данного выпуска, не оказывает услуг по учету прав на такие ценные бумаги;
- 19.9.22.6. документы не оформлены надлежащим образом и(или) не соответствуют требованиям, установленным настоящим Регламентом;
- 19.9.22.7. Поручение Депонента подано по форме, не соответствующей форме, предусмотренной Приложением №2 к настоящему Регламенту.

19.9.23. Если к моменту приема документов выпуск ценных бумаг (ценные бумаги), являющихся (являющиеся) предметом Поручения, не прошел (не прошли) процедуру приема на обслуживание, Депозитарий уведомляет инициатора операции о данном факте и об официальных сроках прохождения процедуры приема ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) на обслуживание (Форма R04 Приложения №3 к Регламенту). Сроки депонирования, указанные в настоящем пункте 19.9 Регламента, исчисляются с момента приема ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) на обслуживание.

19.9.24. По исполнении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента инициатору операции направляется Отчет об исполнении операции (Форма R06 Приложения №3 к Регламенту).

#### 19.10. Выдача ценных бумаг

19.10.1. Выдача ценных бумаг представляет собой операцию по списанию определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента или иного счета.

19.10.2.В результате списания ценных бумаг, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

19.10.3.Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Регламентом, выдача ценных бумаг осуществляется на основании:

19.10.3.1. Поручения инициатора операции (Форма №3, №4, №5 Приложения №2 к Регламенту), а если Поручение содержит срок и(или) условие его выполнения, - также наступление соответствующего срока и(или) условия, и(или)

19.10.3.2. уведомления Держателя реестра/отчета Депозитария места хранения о проведенной операции списания ценных бумаг со Счета Депозитария, и(или)

19.10.3.3. принятия Депозитарием документов, предусмотренных федеральными законами, Договором или настоящим Регламентом.

19.10.4.При исполнении Поручения на проведение расчетов в Депозитарии-корреспонденте (Форма №3 Приложения №2 к Регламенту) и Поручения на проведение расчетов в НКО АО НРД (Форма №4 Приложения №2 к Регламенту), Депозитарий направляет соответствующее поручение в Депозитарий места хранения/НКО АО НРД в указанную дату расчетов, если:

19.10.4.1. соответствующее поручение (Форма №3 или Форма №4 Приложения №2 к Регламенту) было подано до 17-00 по московскому времени, при расчетах в НКО АО НРД, и до 12-00 по московскому времени, при расчетах в других депозитариях, и

19.10.4.2. контрагент по сделке в Депозитарии места хранения/НКО АО НРД готов подать встречное поручение в этот же день.

19.10.5.Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Закона «О рынке ценных бумаг», на основании представленных Держателем реестра или Депозитарием места хранения отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. Депозитарий направляет Держателю реестра или Депозитарию места хранения поручение о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя. Поручение Депозитария должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

19.10.6.Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на Счетах Депозитария и Особых счетах Депозитария. Поручение Депозитария должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

19.10.7.Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц Депозитарием в случае предоставления ему Держателем реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, распоряжения о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего Держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

19.10.8.Списание ценных бумаг со счета депо Депонента производится Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчета Держателя реестра/Депозитария места хранения о выполнении операции списания ценных бумаг со Счета Депозитария.

19.10.9.Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

19.10.10. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на Счете Депозитария, списание ценных бумаг со счета депо Депонента осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

19.10.10.1. возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо Депонента;

19.10.10.2. возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо, открытый Депозитарием.

19.10.11. При неизменности остатка ценных бумаг на Счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый Депозитарием.

19.10.12. Списание ценных бумаг со счета депо в Депозитарии при их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица в реестре, где открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, осуществляется без перехода права собственности, то есть владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться, за исключением случаев приобретения, выкупа эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об акционерных обществах»), либо случаев перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования или обращения на них взыскания.

19.10.13. Депозитарий осуществляет списание инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда со счетов депо Депонентов по распоряжению зарегистрированного лица после завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

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

19.10.15. Особенности выдачи ценных бумаг с торговых счетов депо Депонентов определены в пункте 19.11 статьи 19 настоящего Регламента.

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

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

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

При возврате документарных ценных бумаг оформляется акт приема-передачи, подтверждающий факт выдачи сертификатов ценных бумаг.

19.10.19. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется Депозитарием в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего Пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со Счета Депозитария/Особого счета Депозитария.

При списании ценных бумаг со Счета Депозитария в связи с их зачислением на другой Счет Депозитария, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со Счета Депозитария/Особого счета Депозитария.

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

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

Списание эмиссионных ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

19.10.21. Депозитарием предусмотрены следующие процедуры, совершаемые в случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в срок позднее, чем дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи:

19.10.21.1. Депозитарий информирует Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента в порядке, предусмотренном пунктом 23.3 статьи 23 настоящего Регламента;

19.10.21.2. в случае если за период с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента всех Депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции.

19.10.22. Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции по списанию ценных бумаг являются:

19.10.22.1. ценные бумаги на счете депо Депонента заблокированы;

19.10.22.2. количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных бумаг, находящихся на соответствующем разделе счета депо;

19.10.22.3. ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение Поручения приводит к нарушению данных обязательств.

19.10.23. По результатам исполнения Поручения на списание ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитарий передает инициатору операции Отчет об исполнении операции (Форма R07 Приложения №3 к Регламенту).

Помимо Отчета об исполнении операции инициатору операции может выдаваться уведомление Держателя реестра или Депозитария места хранения о проведенной операции списания ценных бумаг со Счета Депозитария.

#### 19.11. *Списание и зачисление по торговым счетам депо*

19.11.1. Операция заключается во внесении записей в учетные регистры Депозитария о зачислении/списании ценных бумаг на(с) торговый(ого) счет(а) депо Депонента по результатам торговой сессии организатора торговли.

19.11.2. Ценные бумаги могут зачисляться/списываться только на/с торговый(ого) счет(а) депо Депонента(ов) при осуществлении операций по зачислению/списанию ценных бумаг на(с) торговый(ого) счет(а) депо номинального держателя/субсчет депо номинального держателя,

открытый Депозитарию, а равно при отсутствии операций по указанным счетам, открытым Депозитарию.

19.11.3. Основаниями для зачисления/списания ценных бумаг на(с) торговый(ого) счет(а) депо Депонента являются:

19.11.3.1. распоряжение клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой осуществляются операции по соответствующему торговому счету депо, в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя или торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

19.11.3.2. Поручение Депонента Депозитария (Уполномоченного представителя Депонента) и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя Депозитария;

19.11.3.3. Поручение одного Депонента Депозитария (Уполномоченного представителя Депонента) о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо и Поручение другого Депонента Депозитария (Уполномоченного представителя Депонента) об их зачислении на другой торговый счет депо, при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо Депонентов. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если Правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия;

19.11.3.4. отчет о совершенных операциях по торговому счету депо номинального держателя Депозитария в Расчетном депозитарии (Депозитарии места хранения).

19.11.4. В случае отсутствия операций по зачислению/списанию ценных бумаг на(с) торговый(ого) счет(а) депо номинального держателя/субсчета депо номинального держателя, открытый(ого) Депозитарию, основаниями для зачисления/списания ценных бумаг на(с) торговый(ого) счет(а) депо Депонента являются документы, указанные в подпункте 19.11.3.3 пункта 19.11 статьи 19 настоящего Регламента.

19.11.5. Депонент (Представитель Депонента) вправе подать поручение по Форме №4 или №5 либо Сводное поручение по Форме №19 (Приложение №2 к Регламенту).

19.11.6. Операции, указанные в пункте 19.11.3 статьи 19 настоящего Регламента, проводятся Депозитарием путем отражения каждой операции списания и зачисления ценных бумаг по результатам торговой сессии организатора торговли.

19.11.7. Операции по торговым счетам депо Депонентов, предусмотренные подпунктами 19.16 - 19.17 статьи 19 и пунктом 20.3 статьи 20 настоящего Регламента, и иные операции, для совершения которых не требуется подача Поручения Депонента, Депозитарий осуществляет без согласия клиринговой организации.

19.11.8. В качестве отчета о проведенных операциях выдается Выписка о движении по счету депо за Операционный день (Форма R20 Приложение №3 к Регламенту).

#### 19.12. *Перевод ценных бумаг*

19.12.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой действия по переводу ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента или перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо.

19.12.2. В результате перевода ценных бумаг по счетам депо остаток ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, отчуждающего ценные бумаги, уменьшается, а остаток ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, принимающего ценные бумаги, увеличивается.

В результате перевода ценных бумаг между разделами одного счета депо остаток ценных бумаг, учитываемых на разделе счета депо Депонента, с которого осуществится списание ценных бумаг, уменьшается, а остаток ценных бумаг, учитываемых на разделе счета депо Депонента, на который осуществляется зачисление ценных бумаг, увеличивается.

19.12.3. Операция перевода осуществляется на основании:

19.12.3.1. Поручения Депонента (Представителя Депонента, Оператора/Попечителя счета депо), со счета депо которого осуществляется списание ценных бумаг (Форма №7 или №8 Приложения №2 к Регламенту), и

19.12.3.2. Поручения Депонента (Представителя Депонента, Оператора/Попечителя счета депо), на счет депо которого осуществляется зачисление ценных бумаг (Форма №7 или №8 Приложения №2 к Регламенту).

19.12.4. Операция может быть проведена на основании одного Поручения (Форма №8 Приложения №2 к Регламенту), подписанного и лицом, отчуждающим ценные бумаги, и лицом, принимающим ценные бумаги.

19.12.5. Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции по переводу ценных бумаг являются:

19.12.5.1. ценные бумаги на счете депо заблокированы;

19.12.5.2. количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо передающего Депонента;

19.12.5.3. ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение Поручения приводит к нарушению данных обязательств;

19.12.5.4. по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Поручения не представлено встречное Поручение;

19.12.5.5. в Поручениях, поданных отдельно лицом, отчуждающим ценные бумаги, и лицом, принимающим ценные бумаги, не совпадают поля Поручений.

19.12.6. Депозитарий выполняет операцию по переводу ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия документов, являющихся основанием для ее исполнения.

19.12.7. Отчет об исполнении операции по переводу ценных бумаг по разделам счета депо (Форма R09 Приложения №3 к Регламенту) предоставляется инициатору операции, Отчет об исполнении операции перевода по счетам депо (Форма R12, R12а, R13, R13а Приложения №3 к Регламенту) предоставляется обоим инициаторам операции.

19.13. *Перемещение ценных бумаг (смена Места хранения)*

19.13.1. Операция по перемещению ценных бумаг (смене Места хранения) представляет собой действие Депозитария по изменению Места хранения ценных бумаг.

19.13.2. При смене Места хранения ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного Активного счета и операция зачисления на другой Активный счет.

19.13.3. Операция перемещения ценных бумаг осуществляется на основании:

19.13.3.1. Поручения инициатора операции (Форма №6 Приложения №2 к Регламенту);

19.13.3.2. уведомления Держателя реестра/отчетов Депозитариев мест хранения о проведенных операциях по Счетам Депозитария.

19.13.4. Операция по изменению Места хранения ценных бумаг может выполняться также на основании служебного поручения при наступлении следующих условий:

19.13.4.1. при прекращении обслуживания ценных бумаг эмитента Держателем реестра вследствие передачи функций ведения реестра владельцев именных ценных бумаг другому Держателю реестра;

19.13.4.2. при ликвидации юридического лица (прекращения действия или аннулирования его лицензии), являющегося Местом хранения ценных бумаг (Регистратора, Депозитария Места хранения) или при прекращении договора с таким юридическим лицом.

19.13.5. Смена Места хранения производится Депозитарием в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения отчетов Держателя реестра/Депозитария места хранения о выполнении операции зачисления/списания ценных бумаг по Счетам Депозитария.

19.13.6. По исполнении операции по перемещению ценных бумаг инициатору операции направляется отчет (Форма R08 Приложения №3 к Регламенту).

19.14. *Фиксация обременения ценных бумаг и(или) ограничения распоряжения ценными бумагами*

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

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

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

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами путем внесения записи о переводе ценных бумаг на раздел «ценные бумаги в залоге с ограничением распоряжения».

19.14.3. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путем внесения приходной записи по разделу счета депо, в том числе по «блокировочному» разделу счета депо, по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

19.14.4. Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами включает в себя следующую информацию:

19.14.4.1. сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;

19.14.4.2. описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет/приостановление операций с ценными бумагами);

19.14.4.3. дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

19.14.5. Фиксация наложения ареста осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг. Не допускается наложение ареста на бездокументарные ценные бумаги, учитываемые на счетах депо номинального держателя и иных счетах.

В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента, Депозитарий направляет информацию об этом Держателю реестра/Депозитарию места хранения, в которых Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, для внесения записи об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами по указанным Счетам Депозитария.

19.14.6. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Депонента, подписанного им или его Представителем (Форма №16 Приложения №2 к Регламенту), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом или Депозитарным договором.

19.14.7. Депозитарий-депонент, являющийся номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, при наложении ареста на ценные бумаги лица, открывшего у него счет депо, должен также отразить наложение ареста на указанные ценные бумаги по счету депо

номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя в Депозитарии, на котором учитываются арестованные ценные бумаги его клиента, предоставив в Депозитарий Поручение (Форма №16 Приложения №2 к Регламенту). В Поручении в обязательном порядке наряду с иной обязательной информацией должны содержаться сведения об ограничениях, накладываемых при аресте ценных бумаг, которые указываются в графе «Основание блокирования». Если арест наложен на ценные бумаги нескольких выпусков или арестованные ценные бумаги учитываются на нескольких разделах счета депо, должны быть поданы отдельные Поручения по каждому выпуску ценных бумаг и/или по каждому разделу счета депо номинального держателя/ иностранного номинального держателя.

В том случае если арестованные ценные бумаги учитываются на торговом счете депо номинального держателя или торговом счете депо иностранного номинального держателя, Депозитарий-депонент должен при получении уведомления о регистрации поручения на исполнение операции ареста ценных бумаг предоставить в Депозитарий уведомление об аресте ценных бумаг и сканированные копии документов, являющихся основанием для ареста ценных бумаг.

19.14.8. В случаях, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Банка России или настоящим Регламентом, операция фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо Депонента проводится на основании служебного поручения сотрудника Депозитария и(или) получения одного из следующих документов:

19.14.8.1. решения, принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами (в частности, копии определения суда об обеспечении иска или иного судебного акта, заверенного судом, исполнительного листа, постановления судебного пристава-исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных выдавшими их органами);

19.14.8.2. распоряжения/поручения/иного документа Держателя реестра и(или) иного депозитария, составленного и направленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

19.14.8.3. свидетельства о смерти Депонента/справки нотариуса об открытии наследственного дела;

19.14.8.4. иных документов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Базовым стандартом или Договором.

19.14.9. Под сделку, заключенную Депонентом с контрагентом, фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо производится Депозитарием на основании следующих документов:

19.14.9.1. Поручения, подписанного Депонентом и контрагентом (Форма №16 Приложения №2 к Регламенту).

19.14.10. В случае получения Сообщения о волеизъявлении от Депонента-номинального держателя или Депонента-иностранного номинального держателя, Депозитарий на основании служебного поручения вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами по счетам депо указанных Депонентов, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами.

19.14.11. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного подпунктом 19.14.21 пункта 19.14 статьи 19 настоящего Регламента, не допускается.

19.14.12. В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.



19.14.13. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо путем перевода этих ценных бумаг на «залоговый» раздел счета депо Депонента либо в случае, предусмотренном пп.19.14.2 настоящего пункта Регламента, на раздел «ценные бумаги в залоге с ограничением распоряжения» счета депо Депонента, с указанием, в пользу кого зарегистрирован залог или иное обременение.

19.14.14. Запись (записи) об обременении ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

- 19.14.14.1. сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- 19.14.14.2. способ (залог, удержание) и условия обременения ценных бумаг;
- 19.14.14.3. дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

19.14.15. Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом.

19.14.16. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом или Депозитарным договором, фиксация обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется на основании следующих документов:

- 19.14.16.1. Поручения Депонента (Представителя Депонента) (Форма №14 Приложения №2 к Регламенту), подписанного залогодержателем и залогодателем в случае обременения залогом;
- 19.14.16.2. нотариально заверенной копии договора залога либо договора по основному обязательству, обеспечением которого является залог, если условия залога определены в этом договоре, либо договора об установлении иного обременения ценных бумаг (далее – договор об обременении);
- 19.14.16.3. документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иной информации об этом лице в объеме, предусмотренном в пункте 19.1 статьи 19 настоящего Регламента для открытия счета депо физическому лицу или российскому юридическому лицу или иностранному юридическому либо физическому лицу.

19.14.17. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

19.14.18. Записи об изменении условий обременения ценных бумаг вносятся на основании распоряжения владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом или Соглашением правообладателя с Депозитарием и лицом, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия, предусмотренного настоящим абзацем, считается соблюденной, если оно предоставлено Депозитарию в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью либо, если это предусмотрено условиями Соглашения Депозитария с Депонентом и лицом, в пользу которого установлено такое обременение, простой или неквалифицированной электронной подписью.

19.14.19. Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие возникновение обязательств Депонента, и иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством и(или) настоящим Регламентом.

19.14.20. В случае, если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление (депонирование) этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя осуществляется при условии одновременной фиксации (регистрации) права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной Депозитарию информации о праве залога.

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

19.14.22. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если Поручением на списание этих ценных бумаг или Поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами (Форма №16 Приложения №2 к Регламенту) не предусмотрено иное.

19.14.23. В случае обременения ценных бумаг залогом, Депозитарий при составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг, имеющих право на осуществление прав по ценным бумагам (в том числе, на участие в собрании акционеров) указывает залогодателя, если иное не предусмотрено договором залога. Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении содержит информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

19.14.24. Депонент, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, не вправе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором об обременении, без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

19.14.25. Залогодержателю (иному лицу, в пользу которого установлено обременение) не может быть передано право распоряжения ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение, в том числе право предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации или договором об обременении.

19.14.26. При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги, Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения Депонента и без согласия залогодержателя (лица, в пользу которого установлено иное обременение). Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется.

19.14.27. Если Депонент как залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без Поручения Депонента и без согласия залогодержателя.

19.14.28. В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли Депонента, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают Депоненту. Указанное правило не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю. Если условиями обременения определено, что предусмотренные настоящим абзацем денежные суммы поступают залогодержателю (иному лицу, в пользу которого установлено иное обременение), такие денежные суммы засчитываются в погашение обязательства, исполнение которого обеспечивается, если иное не предусмотрено договором об обеспечении.

19.14.29. Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

19.14.29.1. в отношении ценных бумаг было зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами,

19.14.29.2. количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг соответствующего Места хранения, находящихся на соответствующем разделе счета депо (при открытом хранении) или индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящимся на счете депо Депонента (при закрытом хранении),

19.14.29.3. индивидуальные признаки ценных бумаг в поручении не указаны (при закрытом хранении).

19.14.30. Депозитарий выполняет операцию по фиксации обременения ценных бумаг и(или) ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия документов, являющихся основанием для ее исполнения.

19.14.31. По исполнении операции по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо (блокирование) Депоненту и его Представителям направляется Отчет об исполнении операции (Форма R10 Приложения №3 к Регламенту).

19.14.32. По исполнении операции по фиксации обременения ценных бумаг по счету депо (залог) инициатору операции и залогодержателю направляется Отчет об исполнении операции (Форма R14 Приложения №3 к Регламенту).

*19.15. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и(или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами*

19.15.1. Операция по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и(или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо представляет собой действия Депозитария по переводу ценных бумаг с «залогового» и(или) «блокировочного» раздела счета депо и(или) с раздела «ценные бумаги в залоге с ограничением распоряжения» на основной (торговый) раздел счета депо Депонента.

19.15.2. При совершении операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг по счету депо вносится запись (записи), включающая(ие) в себя следующую информацию:

19.15.2.1. сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;

19.15.2.2. сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;

19.15.2.3. дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

19.15.3. При совершении операции по снятию ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо вносится запись, включающая в себя следующую информацию:

19.15.3.1. сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;

19.15.3.2. дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

19.15.4. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и(или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и(или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

19.15.5. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

19.15.6. Операция фиксации (регистрации) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо осуществляется на основании Поручения Депонента (Представителя Депонента) (Форма №17 Приложения №2 к Регламенту).

19.15.7. При снятии ареста с ценных бумаг, учитываемых на счете депо клиентов Депонента-депозитария, такой Депозитарий-депонент должен совершить действия по снятию ареста с указанных ценных бумаг по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя в Депозитарии, предоставив в Депозитарий в день снятия ареста ценных бумаг Поручение (Форма №17 Приложения №2 к Регламенту).

19.15.8. Под сделку, заключенную Депонентом с Контрагентом, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо производится Депозитарием на основании следующих документов:

19.15.8.1. Поручение, подписанное Депонентом и контрагентом (Форма №17 Приложения №2 к Регламенту).

19.15.9. Операция фиксации (регистрации) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании служебного поручения Депозитария.

19.15.10. Депозитарий выполняет операцию фиксации (регистрации) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо до конца рабочего дня принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

19.15.11. По исполнении операции фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами Депоненту (Представителю Депонента) направляется Отчет об исполнении операции (Форма R11 Приложения №3 к Регламенту).

19.15.12. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, осуществляется на основании следующих документов:

19.15.12.1. Поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем либо поручения, подписанного залогодержателем или нотариусом, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации (Форма №15 Приложения №2 к Регламенту);

19.15.12.2. иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

19.15.13. Операция прекращения обременения обязательствами и передачи ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания на основании решения суда осуществляется на основании следующих документов:

19.15.13.1. решения (постановления) судебного пристава-исполнителя, в случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах,

19.15.13.2. служебного поручения Депозитария,

19.15.13.3. иных документов, предусмотренных законодательством РФ.

19.15.14. При прекращении обременения в связи с обращением взыскания на ценные бумаги, такие ценные бумаги переводятся на иной счет, указанный в поручении залогодержателя.

19.15.15. По завершении операции фиксации прекращения обременения Депоненту (Представителю Депонента) и залогодержателю передается Отчет об исполнении операции (Форма R15 Приложения №3 к Регламенту).

#### 19.16. Конвертация ценных бумаг

19.16.1. Операция конвертации ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) учитываемых на счетах ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

19.16.2. Конвертация может осуществляться:

19.16.2.1. в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же эмитента,

19.16.2.2. в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

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

19.16.4. 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.

19.16.5. 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 3 (трех) дней с момента получения всех необходимых документов от Держателя реестра либо Депозитария места хранения.

19.16.6. Операция конвертации осуществляется на основании:

19.16.6.1. служебного поручения,

19.16.6.2. уведомления Держателя реестра/отчета Депозитария места хранения о проведенной операции конвертации ценных бумаг по Счету Депозитария и(или) иного(ых) документа(ов), предусмотренного(ых) федеральными законами, полученного(ых) Депозитарием,

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

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

Конвертация при реорганизации эмитента осуществляется с учетом особенностей, установленных пунктом 20.2 статьи 20 настоящего Регламента.

19.16.8. По исполнении операции Депонентам, по счетам которых была произведена операция конвертации ценных бумаг, направляется Отчет об исполнении операции (Форма R16 Приложения №3 к Регламенту).

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

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

19.17.2. Операция производится Депозитарием на основании:

19.17.2.1. служебного поручения,

19.17.2.2. извещения о проведении корпоративного действия,

19.17.2.3. уведомления Держателя реестра о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг по лицевому счету Депозитария либо Отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо Депозитария в Депозитарии Места хранения.

19.17.3. Депозитарий проводит операцию дробления или консолидации в отношении всех ценных бумаг выпуска, учитываемых на счетах депо Депонентов.

19.17.4. До и после проведения операции Депозитарий осуществляет сверку суммы ценных бумаг на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг согласно выписке Держателя реестра

(Депозитария места хранения) по лицевому счету (счету депо) номинального держателя Депозитария. В случае каких-либо расхождений данных Депозитария с полученными выписками, Депозитарий не проводит операцию дробления, консолидации до выяснения и устранения причин расхождения, а все конвертируемые ценные бумаги Депозитарий на дату дробления, консолидации переводит на «блокировочный» раздел на счетах депо Депонентов.

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

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

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

19.17.8. По исполнении операции Депонентам, по счетам депо которых была проведена операция дробления или консолидации, направляется Отчет об исполнении операции (Форма R16 Приложения №3 к Регламенту).

#### 19.18. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

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

19.18.2. Операция производится Депозитарием на основании:

19.18.2.1. служебного поручения и уведомления о проведении операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария, открытому Держателем реестра, или

19.18.2.2. служебного поручения, уведомления о проведении операции по счету депо номинального держателя Депозитария, открытому Депозитарием Места хранения, и выписки об остатках ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии Места хранения после проведения операции.

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

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

19.18.5. Срок исполнения операции – 1 (Один) рабочий день после получения уведомления Держателя реестра или Депозитария Места хранения.

19.18.6. 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.

19.18.7. По исполнении операции Депонентам, по счетам депо которых была проведена операция объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг, направляется Отчет об исполнении операции (Форма R18 Приложения №3 к Регламенту).

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

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

19.19.2. Операция производится Депозитарием на основании:

19.19.2.1. служебного поручения и уведомления о проведении операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария, открытому Держателем реестра, или

19.19.2.2. служебного поручения, уведомления о проведении операции по счету депо номинального держателя Депозитария, открытому Депозитарием Места хранения и выписки об остатках ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии Места хранения после проведения операции.

19.19.3. Срок исполнения операции 1 (Один) рабочий день после получения уведомления Держателя реестра или Депозитария Места хранения.

19.19.4. 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.

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

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

19.19.7. По исполнении операции Депонентам, по счетам депо которых была проведена операция аннулирования кода дополнительного выпуска, направляется Отчет об исполнении операции (Форма R18 Приложения №3 к Регламенту).

*19.20. Погашение (аннулирование) ценных бумаг*

19.20.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов и внесение в анкету (выпуска) ценных бумаг информации о погашении ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) и снятии ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) с обслуживания.

19.20.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

19.20.2.1. погашение ценных бумаг в соответствии с условиями их выпуска;

19.20.2.2. конвертации ценных бумаг в ценные бумаги другого выпуска;

19.20.2.3. ликвидации эмитента;

19.20.2.4. принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;

19.20.2.5. принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

19.20.2.6. признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;

19.20.2.7. прекращения паевого инвестиционного фонда.

19.20.3. Операция погашения (аннулирования) эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

19.20.3.1. служебного поручения,

19.20.3.2. уведомления Держателя реестра/отчета Депозитария Места хранения или эмитента о проводимой операции погашения (аннулирования) ценных бумаг (выпуска ценных бумаг).

19.20.4. Операция погашения (аннулирования) неэмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

19.20.4.1. Поручения инициатора операции (Форма №23 Приложения №2 к Регламенту),

19.20.4.2. подтверждения Места хранения о снятии ценных бумаг с хранения.

19.20.5. Списание погашаемого выпуска ценных бумаг/погашаемых ценных бумаг со счетов депо Депонентов производится в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения выписки от Держателя реестра (Депозитария Места хранения) с лицевого счета (счета депо) номинального держателя Депозитария с нулевым остатком ценных бумаг по погашаемому (аннулируемому) выпуску ценных бумаг/погашаемым ценным бумагам.

19.20.6. По исполнении операции Депонентам, со счетов депо которых были списаны ценные бумаги в результате их погашения, направляется Отчет об исполнении операции (Форма R17 Приложения №3 к Регламенту).

#### 19.21. *Исправление ошибочных операций*

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

19.21.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается (запись внесена без Поручения Депонента или с нарушением условий, содержащихся в таком Поручении) до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлен отчет о проведенной операции, отражающий ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету депо, необходимые для устранения ошибки.

19.21.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается после окончания рабочего дня и направления отчета о проведенной операции Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для исправления ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором.

19.21.4. Исправление ошибочных операций производится на основании служебных поручений Депозитария.

19.21.5. Депозитарий проводит исправление ошибочных операций в день обнаружения ошибки.

19.21.6. В случае если к моменту обнаружения ошибки Депоненту был предоставлен отчет о проведении ошибочной операции, Депозитарий предоставляет также отчет о проведении исправительной операции.

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

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

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



19.21.10. Снятие блокировки и восстановление актуального состояния счета депо осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня с даты оформления протокола сверки, в случае если между Депозитарием и Депонентом достигнуто согласие относительно обнаруженных расхождений. Если согласие не достигнуто, корректирующие операции не проводятся, спорные ценные бумаги блокируются Депозитарием, спор разрешается в порядке, предусмотренном Договором.

19.21.11. В случае согласия Депонента возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по его счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, Депозитарий списывает такие ценные бумаги с указанного счета депо Депонента и зачисляет их на счет неустановленных лиц. При этом Депозитарий обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов Держателя реестра/Депозитария места хранения.

#### 19.22. *Отмена Поручений по счету депо*

19.22.1. Операция по отмене Поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента/Уполномоченного представителя Депонента об отмене ранее поданного Поручения.

19.22.2. Не допускается отмена исполненного Поручения.

19.22.3. Инициатор операции может отменить только неисполненное Поручение путем передачи в Депозитарий Поручения на отмену (Форма №20 Приложения №2 к Регламенту). Поручение считается неисполненным, если оно было принято Депозитарием к исполнению, но соответствующих изменений в учетных регистрах Депозитария и(или) регистрах Депозитария Места хранения или Держателя реестра произведено не было.

19.22.4. Поручение на отмену может быть подано до 18-00 часов по московскому времени Рабочего дня, за который должна быть проведена депозитарная операция по соответствующему счету депо Депонента на основании неисполненного (отменяемого) Поручения.

19.22.5. Если настоящим Регламентом в качестве основания исполнения операции указаны документы, которые должны быть подписаны, кроме инициатора, и другими лицами (например, залогодержателем, контрагентом по сделке и пр.), Поручение на отмену операции также должно быть подписано этими лицами.

19.22.6. Исполнение Поручения на отмену подтверждается копией данного Поручения с отметкой о приеме, которое передается инициатору операции в соответствии с общим порядком передачи документов, предусмотренным настоящим Регламентом.

### **Статья 20. Особенности осуществления отдельных депозитарных операций**

#### 20.1. *Особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте*

20.1.1. Депозитарий зачисляет Ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо номинальных держателей, открытые Депозитариям-депонентам, а также на счета депо доверительного управляющего.

20.1.2. Депозитарий зачисляет Ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

20.1.2.1. счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу Закона «О рынке ценных бумаг»;

20.1.2.2. ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;

20.1.2.3. ценные бумаги приобретены без участия брокеров по следующим основаниям:

а) Приобретение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется:

- эмитентом указанных ценных бумаг;
- в результате универсального правопреемства;
- в результате конвертации ценных бумаг (обмена на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента по решению эмитента);
- в результате реорганизации эмитента;
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).

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

- иностранным юридическим или физическим лицом;
- российским гражданином на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
- в результате универсального правопреемства;
- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).

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

20.1.3. Депозитарий зачисляет Ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий подпункта 20.1.2 пункта 20.1 настоящего Регламента.

20.1.4. Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных подпунктом 20.1.2 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Регламента, являются:

- 20.1.4.1. для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
- 20.1.4.2. для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;

20.1.4.3. для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера, доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным абзацами «а» и «б» подпункта 20.1.2.3 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Регламента;

20.1.4.4. иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных подпунктом 20.1.2 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Регламента.

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

20.1.6. Депозитарий зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной этим депозитарием.

20.1.7. Депозитарий отказывает в приеме и(или) исполнении поручения на зачисление Ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям пункта 20.1 статьи 20 настоящего Регламента, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо.

20.1.8. В случае отказа в приеме и(или) исполнении поручения на зачисление Ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, Депозитарий переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый этому депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый этому депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомляет Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные данным Регламентом.

## *20.2. Приостановление и возобновление операций при реорганизации эмитента (эмитентов)*

20.2.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) Депозитарий выполняет следующие действия:

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

20.2.3. Операции по счетам депо с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от Держателя реестра или от Депозитария Места хранения, открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

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

20.2.5. С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными

законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

20.2.6. Положения подпунктов 20.2.2 и 20.2.4 пункта 20.2 настоящего Регламента не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

20.2.7. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

*20.3. Особенности проведения операций при выкупе акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества*

20.3.1. Депозитарий производит блокирование всех операций с выкупаемыми ценными бумагами в связи с требованием лица, которое приобрело более 95 (девяносто пяти) процентов акций публичного акционерного общества, по всем счетам депо Депонентов, на которых учитываются указанные ценные бумаги.

Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Закона «Об акционерных обществах», осуществляется Депозитарием на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, без Поручения лица, которому в Депозитарии открыт счет депо.

Депозитарий вносит записи об установлении ограничения по распоряжению (блокированию) выкупаемыми ценными бумагами на конец Операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

20.3.2. По исполнению операции блокирования выкупаемых ценных бумаг Депоненту, по счету депо которого осуществлена такая операция, направляется Отчет об исполнении операции (Форма R23 Приложения №3 к Регламенту).

20.3.3. Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию Счете (Счетах) Депозитария, без Поручения лица, которому в Депозитарии открыт счет депо.

20.3.4. По исполнении операции снятия блокирования выкупаемых ценных бумаг Депоненту, по счету депо которого осуществлена такая операция, направляется Отчет об исполнении операции (Форма R23 Приложения №3 к Регламенту).

20.3.5. В случае получения от Места хранения уведомления о списании выкупаемых акций с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого на имя Депозитария, Депозитарий осуществляет операцию списания ценных бумаг со счета депо Депонента.

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

В случае, если по счету депо Депонента на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со счета депо Депонента после снятия ареста.

20.3.6. По исполнении операции списания выкупаемых ценных бумаг Депоненту, по счету депо которого осуществлена такая операция, направляется Отчет об исполнении операции (Форма R07 Приложения №3 к Регламенту).

#### 20.4. Особенности осуществления депозитарных операций по депозитному счету депо

20.4.1. По депозитному счету депо Представители Депонента, предусмотренные статьей 9 настоящего Регламента, не назначаются.

20.4.2. Депозитарий проводит обязательные корпоративные и глобальные операции по депозитному счету депо в том же порядке, который предусмотрен для счета депо владельца. В случае составления списков лиц для реализации прав, закрепленных ценными бумагами, в такие списки включается Депонент (нотариус), на счете которого учитываются ценные бумаги, переданные в депозит.

20.4.3. В случае поступления доходов по ценным бумагам, учитываемым на депозитном счете депо, денежные средства перечисляются в депозитный счет нотариуса, открытый в кредитной организации, по реквизитам, указанным нотариусом в Анкете нотариуса.

#### 20.5. Особенности исполнения депозитарных операций с ценными бумагами в результате наследования

20.5.1. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом. Приостановление операций осуществляется путем блокирования соответствующих ценных бумаг на счете депо в соответствии с требованиями, установленными пунктом 19.14 статьи 19 настоящего Регламента.

Выписка о состоянии счета депо в случае смерти Депонента выдается по запросу нотариуса или суда.

20.5.2. С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета депо Депонента-наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо.

20.5.3. Зачисление ценных бумаг наследнику на счет депо, открытый в Депозитарии, осуществляется по предоставлению наследником документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги в связи со смертью владельца ценных бумаг и в порядке, установленном пунктом 19.12 статьи 19 настоящего Регламента в соответствии с Поручением на перевод ценных бумаг (Форма №8 Приложения №2 к Регламенту), оформленным и подписанным наследником.

20.5.4. Ценные бумаги, причитающиеся наследнику, могут быть списаны со счета депо Депонента-наследодателя на лицевой счет/счет депо наследника, открытый в реестре владельцев ценных бумаг или стороннем депозитарии по предоставлению наследником документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги в связи со смертью владельца ценных бумаг и в порядке, установленном пунктом 19.10 статьи 19 настоящего Регламента в соответствии с Поручением (Форма №3, №4, №5 Приложения №2 к Регламенту), оформленным и подписанным наследником.

20.5.5. Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счет депо.

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

20.5.6.1. Поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;

- 20.5.6.2. подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
- 20.5.6.3. Анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности;
- 20.5.6.4. Депозитарного договора.
- 20.5.7. При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда.
- 20.5.8. Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо Депонентов-наследников является:
  - 20.5.8.1. поручение на перевод ценных бумаг или поручение на зачисление ценных бумаг, подписанное наследником;
  - 20.5.8.2. свидетельство о праве на наследство, а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:
  - 20.5.8.3. соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
  - 20.5.8.4. решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

#### *20.6. Особенности совершения операций с ценными бумагами при прекращении Депозитарного договора*

20.6.1. В случае прекращения Депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий, при отсутствии указаний Депонента на списание ценных бумаг и(или) информации о реквизитах для списания ценных бумаг, вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги.

При этом Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депонента в реестре владельцев ценных бумаг или на счет клиентов номинального держателя, направляет Депоненту уведомление о списании с его счета депо ценных бумаг с указанием наименования регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги Депонента, и номера этого счета. Указанное в настоящем абзаце уведомление направляется одним из способов, предусмотренных настоящим Регламентом для обмена сообщениями, по выбору Депозитария.

20.6.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу (Депоненту – иностранному юридическому лицу, в отношении которого получен документ, подтверждающий его прекращение), Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги.

В случае отсутствия осуществления ведения реестра по каким-либо основаниям (реестры находятся на хранении у регистраторов, а также в иных случаях), Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый Держателем реестра, только после возобновления ведения реестра.

## 20.7. Прекращение депозитарной деятельности

20.7.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации ООО ИК «Тренд».

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

20.7.2.1. с момента получения уведомления Банка России о приостановлении действия лицензии прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением операций, направленных на возврат ценных бумаг Депоненту по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);

20.7.2.2. в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Банка России, уведомить Депонентов любым на выбор Депозитария способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом, а также всех Депозитариев места хранения и Держателей реестра о приостановлении действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;

20.7.2.3. по требованию Депонента и в соответствии с его указанием немедленно осуществить возврат его ценных бумаг, учитываемых по счету депо (счета депо), открытому(-ым) в Депозитарии, и причитающихся Депоненту денежных средств (далее – имущество Депонента), за исключением имущества, за счет которого производится исполнение обязательств по сделкам, совершенным в интересах Депонента не позднее момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, и имущества, необходимого для прекращения (урегулирования) обязательств по таким сделкам;

20.7.2.4. в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другой депозитарии, указанный Депонентом (за исключением имущества, за счет которого производится исполнение обязательств по сделкам, совершенным в интересах Депонента не позднее момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, и имущества, необходимого для прекращения (урегулирования) обязательств по таким сделкам).

20.7.3. В случае аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарий обязан:

20.7.3.1. в день получения уведомления об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности прекратить обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности (в том числе по возврату имущества клиентам), в срок, установленный решением Банка России;

20.7.3.2. в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Банка России об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности разместить (опубликовать) на своем официальном сайте [www.ic-trend.ru](http://www.ic-trend.ru) и направить каждому Депоненту любым на выбор Депозитария способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом, сообщение, содержащее следующую информацию:

- о сроке, в течение которого принимается указание Депонента о способе возврата имущества Депонента, находящегося у Депозитария;
- просьбу о необходимости предоставления Депонентом реквизитов для передачи (возврата) Депозитарием имущества Депонента;
- описание процедуры осуществления возврата имущества Депонента.

Объем сведений, размещаемых Депозитарием в случае аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности определяется Указанием Банка России от 30.07.2019 г. № 5220-У «О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам» (далее – Указание Банка России № 5220-У);

20.7.3.3. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Депозитарием уведомления Банка России составить по каждому Счету Депозитария по состоянию на день получения уведомления

Банка России список Депонентов, номинальным держателем ценных бумаг которых является Депозитарий (далее – список Депонентов), содержащий следующую информацию в отношении каждого счета депо, на котором Депозитарием учитываются указанные ценные бумаги. Состав сведений, который должен содержать список Депонентов, предусмотренный настоящим подпунктом Регламента, определяется Указанием Банка России № 5220-У;

20.7.3.4. не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем составления списка Депонентов, предоставить каждому Депозитарию места хранения, Держателю реестра список Депонентов в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счете Депозитария;

20.7.3.5. в случае если указание Депонента получено в течение срока, установленного Депозитарием для принятия указаний Депонентов о способе возврата имущества Депонентов, находящегося у Депозитария, Депозитарий не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указания Депонента совершает действия, направленные на возврат имущества Депонента. Перечень действий, направленных на возврат имущества Депонента, и порядок их совершения определяются Указанием Банка России № 5220-У;

20.7.3.6. в случае если указание Депонента, полученное Депозитарием, не содержит сведений для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения указания Депонента должен направить такому Депоненту запрос о предоставлении вышеуказанных сведений.

В случае если Депонент в соответствии с запросом Депозитария представляет сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, до направления Депозитарием списка Депонентов, содержащего информацию о ценных бумагах, учитываемых на счете депо Депонента, представившего указанные сведения, Депозитарий в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения должен осуществить действия, направленные на возврат имущества Депонента.

В случае если на запрос Депозитария Депонент представляет сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, уже после направления Депозитарием списка Депонентом Депозитарию места хранения или Держателю реестра, Депозитарий уведомляет Депонента любым способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом, о невозможности осуществления Депозитарием действий, направленных на возврат имущества Депонента;

20.7.3.7. в случае если указание Депонента (за исключением указания в отношении денежных средств и (или) документарных ценных бумаг, не являющихся ценными бумагами с обязательным централизованным хранением) не получено в течение срока для принятия указаний или в ответ на запрос Депонент не представил Депозитарию сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, или отсутствует согласие залогодержателя по ценным бумагам, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, на осуществление действий, направленных на возврат имущества, Депозитарий в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после дня истечения срока для принятия указаний должен составить список не направивших указания Депонентов, содержание и порядок составления которого определен Указанием Банка России № 5220-У, который в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его направления Депозитарию места хранения или Держателю реестра;

20.7.3.8. в случае если Депозитарий не получит указания Депонента в отношении документарных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением) Депозитарий вносит указанные ценные бумаги в депозит нотариуса в соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса Российской Федерации, и сообщает об этом Депоненту любым на выбор Депозитария способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом, не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств;

20.7.3.9. в случае если Депозитарий не получит указания Депонента в отношении денежных средств Депонента в течение срока, установленного Депозитарием для принятия указаний, Депозитарий перечисляет указанные денежные средства на банковский счет Депонента (один из банковских счетов Депонента, по выбору Депозитария), известный Депозитарию, а в случае отсутствия у Депозитария информации о банковском(их) счете(ах) Депонента – вносит указанные денежные средства в депозит нотариуса в соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса Российской Федерации, сообщив об этом Депоненту любым на выбор Депозитария способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом, не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств;



20.7.3.10. в случае неполучения Депозитарием указаний Депонента в отношении иностранных ценных бумаг, Депозитарий не позднее чем за 1 (один) месяц до окончания срока для прекращения обязательств передает на бессрочное хранение другому депозитарию учетные записи и документы в отношении указанных иностранных ценных бумаг, с направлением Депоненту в течение 4 (четырёх) рабочих дней после дня их передачи на бессрочное хранение любым на выбор Депозитария способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом, уведомления, содержащего информацию, определенную Указанием Банка России № 5220-У;

20.7.3.11. в случае если ценные бумаги Депонентов учитываются по месту хранения в Депозитарии места хранения, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности, Депозитарий в течение срока для принятия указаний таких Депонентов обязуется передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг, списки Депонентов, сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц, иные документы и информацию, имеющиеся у Депозитария в отношении указанных ценных бумаг.

20.7.3.12. в течение 4 (четырёх) рабочих дней после дня направления в соответствии с подпунктом 20.7.3.7. пункта 20.7.3. Регламента списка не направивших указания Депонентов или передачи в соответствии с подпунктом 20.7.3.11. пункта 20.7.3. Регламента списков Депонентов депозитарию или держателю реестра Депозитарий направляет каждому Депоненту и каждому лицу, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, сведения о которых включены в указанные списки, уведомление, содержащее сведения, предусмотренные Указанием Банка России № 5220-У;

20.7.3.13. Депозитарий обязуется совершать в интересах каждого Депонента следующие действия:

- составлять (фиксировать) списки (перечень) лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с пунктом 1 статьи 8.7-1 закона «О рынке ценных бумаг»;
- предоставлять списки владельцев ценных бумаг по требованию эмитента (лица обязанного по ценным бумагам) или Банка России в соответствии со статьей 8.6-1 закона «О рынке ценных бумаг»;
- оказывать Депонентам услуги, связанные с получением доходов по учитываемым Депозитарием ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам указанных ценных бумаг денежных выплат, полученных и не переданных Депонентам до дня получения Депозитарием уведомления Банка России;
- передавать Депонентам всю информацию о ценных бумагах, полученных Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Держателя реестра и/или Депозитария места хранения;
- осуществлять действия, направленные на обеспечение осуществления прав Депонентов по ценным бумагам, предусмотренных пунктом 1 и подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи. 8.9 закона «О рынке ценных бумаг».

20.7.4. Порядок взаимодействия Депозитария с Держателями реестра и Депозитариями места хранения в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, условиями договоров, заключенных Депозитарием с указанными организациями, а при взаимодействии с иностранными депозитариями – условиями договоров, заключенных Депозитарием с указанными организациями, и применимым к ним правом, в том числе, но, не ограничиваясь, применимым иностранным правом.

20.7.5. В случае принятия Депозитарием решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий:

20.7.5.1. размещает (публикует) на своем официальном сайте [www.ic-trend.ru](http://www.ic-trend.ru) и направляет каждому Депоненту любым на выбор Депозитария способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом, сообщение, содержащее следующую информацию:

- срок принятия указаний Депонентов, который не может быть меньше 2 (двух) месяцев;
- о необходимости предоставления Депонентом реквизитов счета депо или лицевого счета в реестре, на который Депозитарием должны быть переведены (переданы) ценные бумаги Депонента;
- о необходимости предоставления Депонентом реквизитов банковского счета, на который Депозитарием должны быть перечислены денежные средства;

- порядок осуществления возврата имущества Депонентам;
- 20.7.5.2. осуществляет действия, перечень которых и порядок их совершения определяется Указанием Банка России № 5220-У.

## **Статья 21. Информационные операции**

### **21.1. Формирование выписки о состоянии счета депо**

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

21.1.2. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату (Форма R19, R19a Приложения 3 к Регламенту).

21.1.3. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

21.1.3.1. по всем ценным бумагам на счете депо;

21.1.3.2. по одному выпуску ценных бумаг;

21.1.3.3. по всем видам ценных бумаг одного эмитента;

21.1.3.4. подтверждение наличия определенного количества ценных бумаг определенного выпуска на счете депо.

21.1.4. Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

21.1.4.1. поручения инициатора операции (Форма №18 Приложения 2 к Регламенту);

21.1.4.2. запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

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

21.1.6. Без дополнительного поручения Депонента ежемесячно Депозитарием предоставляется выписка о наличии ценных бумаг на счете депо на конец последнего дня отчетного месяца. При отсутствии ценных бумаг на счете депо, выписка не предоставляется.

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

21.1.8. В соответствии с информационным запросом Депонента информация об остатках ценных бумаг на счете депо и информация об операциях может быть предоставлена на конец Операционного дня или на текущий момент Операционного дня (время составления отчета). Отчеты, содержащие информацию о количестве ценных бумаг на счете депо не на конец Операционного дня, не являются документами, подтверждающими права на ценные бумаги.

21.1.9. Выписка (Форма R19a Приложения №3 к Регламенту) может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего Операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

21.1.10. Выписка (Форма R19b Приложения №3 к Регламенту) может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на любой момент времени, если в ней указано, что она не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

21.1.11. Выписка (Форма R19 Приложения №3 к Регламенту) по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на его счете депо только на конец Операционного дня за соответствующую календарную дату.

21.1.12. Оригиналы выписок (Форма R19, Форма R19a или Форма R19b Приложения №3 к Регламенту) передаются способом, выбранном Депонентом для предоставления отчетов (Форма №21

Приложения №2 к Регламенту). При этом Депонент обязан проставить отметку о получении на копии соответствующей выписки и вернуть ее в Депозитарий.

21.1.13. В случае если Депонент не выбрал способ получения отчетов, то передача выписок о состоянии счета депо осуществляется в бумажной форме непосредственно в офисе Депозитария.

## 21.2. *Формирование выписки о движении по счету депо*

21.2.1. Операция по формированию выписки о движении по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо (Форма R20a Приложения №3 к Регламенту).

21.2.2. Выписка о движении по счету депо Депонента может быть:

21.2.2.1. по единичной операции;

21.2.2.2. по операциям за определенный период.

21.2.3. Операция формирования выписки о движении по счету депо Депонента осуществляется на основании:

21.2.3.1. поручения инициатора операции (в свободной форме);

21.2.3.2. запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

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

21.2.5. Выписки передаются способом, выбранном Депонентом для предоставления отчетов (Форма №21 Приложения №2 к Регламенту). При этом Депонент обязан проставить отметку о получении на копии соответствующей выписки и вернуть ее в Депозитарий.

21.2.6. В случае если Депонент не выбрал способ получения отчетов, то передача выписок о движении по счету депо осуществляется в бумажной форме непосредственно в офисе Депозитария.

## 21.3. *Предоставление информации о заложенных ценных бумагах*

21.3.1. Депозитарий предоставляет информацию о заложенных ценных бумагах лицу, являющемуся залогодержателем соответствующих ценных бумаг, на основании его письменного запроса (Форма №25 Приложения №2 к Регламенту).

21.3.2. Запрос залогодержателя должен содержать следующие сведения:

21.3.2.1. сведения, позволяющие идентифицировать залогодержателя:

- в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество; вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении; дата и место рождения, адрес места жительства;

- в отношении юридического лица: полное наименование; номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица); адрес места нахождения или адрес в соответствии с данными единого государственного реестра юридических лиц;

21.3.2.2. сведения, запрашиваемые залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу;

21.3.2.3. дату и время, на которые должны быть предоставлены запрашиваемые сведения.

21.3.3. Депозитарий в срок не позднее чем через три рабочих дня после получения им запроса залогодержателя предоставляет ему информацию о заложенных в его пользу ценных бумагах в форме Справки о заложенных ценных бумагах (Форма R24 Приложения №3 к Регламенту).

21.3.4. Справка о заложенных ценных бумагах, выдаваемая Депозитарием залогодержателю, должна содержать:

21.3.4.1. полное наименование, адрес и телефон Депозитария;

21.3.4.2. дату и время, на которые подтверждаются данные;

21.3.4.3. сведения в отношении ценных бумаг, заложенных в пользу залогодержателя, требование о предоставлении которых содержится в запросе залогодержателя.

## **РАЗДЕЛ 5. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ИХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ИНЫЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

### ***Статья 22. Выплата доходов по ценным бумагам***

22.1. В целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными законами права по ценным бумагам, Депозитарий оказывает Депонентам услуги, связанные с получением дохода в денежной форме и иных денежных выплат по ценным бумагам (далее - выплаты по ценным бумагам).

22.2. Операция заключается в перечислении Депоненту дохода по ценным бумагам, а также иных денежных средств, распределяемых эмитентами и иными лицами, в результате проведения корпоративных действий на специальный депозитарный счет Депозитария с последующим перечислением Депонентам.

22.3. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные депозитарным договором (Анкетой Депонента).

22.4. Перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

22.5. При поступлении доходов по ценным бумагам на специальный депозитарный счет Депозитария, Депозитарий производит проверку правильности перечисленной суммы. В случае каких-либо расхождений расчетных данных с реально перечисленной суммой, Депозитарий не производит перечисление денежных средств Депонентам до устранения причин расхождений.

22.6. В случае отсутствия каких-либо расхождений в расчетных данных Депозитария и перечисленной суммы, Депозитарий перечисляет Депонентам доходы по ценным бумагам в следующие сроки:

22.6.1. депонентам - номинальным держателям и доверительным управляющим - профессиональным участниками рынка ценных бумаг не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения Депозитарием;

22.6.2. иным депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

Депозитарий осуществляет перечисление Выплат по облигациям российских эмитентов, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав в соответствии с законодательством Российской Федерации, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям.

22.7. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами, на конец Операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

22.8. Передача выплат по облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

22.8.1. на конец Операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по облигациям подлежит исполнению;

22.8.2. если обязанность по осуществлению выплат в срок, установленный решением о выпуске облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец Операционного дня, следующего за датой, на которую:

- эмитентом облигаций, который обязан раскрывать информацию в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг», раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению указанных выплат по облигациям, права на которые учитываются в реестре;

- передаваемые денежные средства, подлежащие выплате по облигациям эмитента, который не обязан раскрывать информацию в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг», поступили на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), в случае, если Депозитарию открыт счет номинального держателя в реестре;

- депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям.

22.9. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец Операционного дня, указанного в пунктах 22.7 и 22.8 статьи 22 настоящего Регламента соответственно.

22.10. В случаях не предоставления банковских реквизитов Депонентом, некорректности банковских реквизитов или отсутствия счета в банке у Депонента, доходы по ценным бумагам находятся на специальном депозитарном счете Депозитария.

22.11. В случае отсутствия банковских реквизитов у Депонента либо некорректности банковских реквизитов, Депозитарий уведомляет Депонента о получении доходов по ценным бумагам и о необходимости предоставления банковских реквизитов.

22.12. В случае предоставления Депонентом-номинальным держателем и доверительным управляющим-профессиональным участникам ранка ценных бумаг банковских реквизитов Депозитарий не позднее следующего дня после их получения перечисляет им причитающиеся ему доходы по ценным бумагам, иным Депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня получения.

22.14. В случае непредоставления Депонентом реквизитов, Депозитарий вправе, не позднее срока, установленного пунктом 22.15 статьи 22 настоящего Регламента, вернуть денежные средства источнику выплаты (эмитенту, платежному агенту, другому Депозитарию).

22.15. Депозитарий, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче Депонентам по не зависящим от него причинам, обязан возратить их источнику выплаты (эмитенту, платежному агенту, другому Депозитарию) в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

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

22.17. Для реализации права на льготное налогообложение доходов Депонент, имеющий такое право, обязан своевременно, не позднее официальной даты выплаты дохода по ценным

бумагам, предоставить документы, необходимые Депозитарию для корректного расчета суммы налога.

22.18. Для реализации права нерезидента Российской Федерации на льготное налогообложение доходов на основании Конвенции/Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной регистрации Депонента – нерезидента Российской Федерации, Депонент обязан предоставить Депозитарию оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постоянное местонахождение в государстве, с которым у Российской Федерации имеется такое соглашение.

Документ должен быть заверен выдавшим его компетентным органом соответствующего государства, легализован в установленном порядке, переведен на русский язык с нотариальным заверением такого перевода.

22.19. Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.

22.20. Депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, обязаны оказывать каждому лицу (Депоненту), права которого на ценные бумаги иностранных эмитентов им учитываются, услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов и иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг иностранных эмитентов.

22.21. Депозитарий информирует Депонента о величине поступивших денежных средств, величине удержанных налоговых, тарифных и прочих сумм путем предоставления по требованию Депонента уведомления с указанием параметров выплаты (Форма R22 Приложения №3 к Регламенту).

22.22. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

22.22.1. за неполучение/несвоевременное получение Депонентом доходов по ценным бумагам в случае несвоевременного предоставления и(или) указания Депонентом некорректных реквизитов для перечисления денежных средств;

22.22.2. за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента, платежного агента эмитента или депозитария-корреспондента;

22.22.3. за неполучение/несвоевременное получение причитающегося дохода в случаях, вызванных действиями третьих лиц.

### ***Статья 23. Порядок предоставления информации о корпоративных действиях***

23.1. В целях обеспечения возможности реализации прав по ценным бумагам лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются на открытых в Депозитарии счетах депо, Депозитарий передает таким лицам информацию и документы общего характера, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам (далее – информация о корпоративных действиях).

23.2. Источниками информации о корпоративных действиях для Депозитария служат:

23.2.1. эмитенты ценных бумаг (лица, обязанные по ценным бумагам);

23.2.2. Держатели реестра;

23.2.3. Депозитарии места хранения.

23.3. Депозитарий информирует Депонентов о корпоративных действиях в случаях и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

По получении информации о корпоративных действиях от указанных в подпунктах 23.2.2-23.2.3 пункта 23.2 статьи 23 настоящего Регламента лиц, Депозитарий доводит ее до сведения Депонентов, на счетах депо которых учитываются соответствующие ценные бумаги, путем

направления уведомлений общего характера по адресам электронной почты, указанным в Анкетах таких Депонентов.

В случае, если Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, Депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информации и материалов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, передает их своим Депонентам, являющимися лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, путем направления полученной от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информации и материалов по адресам электронной почты, указанным в Анкетах таких Депонентов.

23.4. Депозитарий не несет ответственности за непредоставление Депоненту информации о предстоящем корпоративном действии, если эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), его уполномоченное лицо, Держатель реестра или Депозитарий места хранения своевременно не предоставили эту информацию Депозитарию.

#### ***Статья 24. Порядок составления и предоставления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам***

24.1. Депозитарий по требованию Места хранения составляет и предоставляет список, составленный на определенную дату и содержащий сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, количестве, принадлежащих им ценным бумагам и иные сведения в соответствии с требованием (далее – список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

24.2. Если на дату составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, ценные бумаги учитывались на счете депо номинального держателя, счете депо иностранного номинального держателя Депозитарий направляет Депонентам, которым открыты данные счета депо, запрос на предоставление информации, необходимость предоставления которой определена требованием Места хранения.

24.3. Депонент – номинальный держатель, иностранный номинальный держатель предоставляют информацию, предусмотренную пунктом 24.2 настоящего Регламента, в объеме и в срок, указанный в запросе Депозитария.

24.4. Если на дату составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, ценные бумаги учитывались на счете депо доверительного управляющего, то в список включаются сведения об учредителях доверительного управления в случае, если в соответствии с договором доверительного управления доверительный управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

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

24.6. В случае предоставления информации о владельцах ценных бумаг Депозитарий выполняет операцию в течение 15 рабочих дней с даты получения требования или даты, на которую требуется список. В случае предоставления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам - в срок, достаточный для своевременного осуществления права, в целях которого составляется список лиц, но не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

#### ***Статья 25. Порядок осуществления Депонентами прав по ценным бумагам***

25.1. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Депозитарием, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем предоставления в Депозитарий Поручения на осуществление прав по ценным бумагам по Форме №24 Приложения №2 к Регламенту.

25.2. Обязательные сведения, состав инструкций, подлежащих указанию в Поручении на осуществление прав по ценным бумагам, прилагаемые документы, необходимые для осуществления Депонентами прав по ценным бумагам, определяются Депозитарием исходя из порядка реализации прав, утвержденного законодательством Российской Федерации или иным применимым законодательством, эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), Депозитарием места хранения.

25.3. После получения Поручения на осуществление прав по ценным бумагам Депозитарий составляет Сообщение о волеизъявлении и направляет его организации, в которой Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, в порядке и сроки, предусмотренные договором с соответствующим Держателем реестра или Депозитарием места хранения.

Также Депозитарий направляет организации, у которой ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих Депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Сообщение о волеизъявлении должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

25.4. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий при получении Поручения на осуществление прав по ценным бумагам вносит по счету депо Депонента, являющегося лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, запись об установлении такого ограничения.

При получении Депозитарием сообщения о волеизъявлении от Депонента - номинального держателя или иностранного номинального держателя, направленного указанными лицами в соответствии с волеизъявлением лица, осуществляющего права по ценным бумагам, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации сопровождается ограничением распоряжения таким лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения по соответствующему счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение.

Операции по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами и по снятию ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в порядке, установленном в пунктах 19.14 и 19.15 статьи 19 настоящего Регламента.