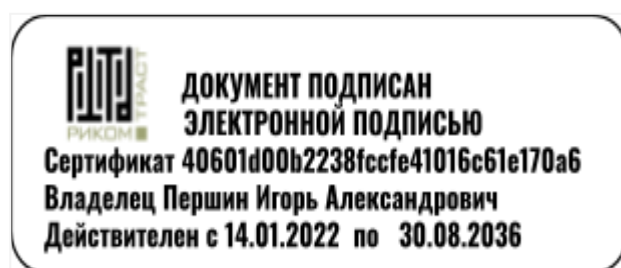




Акционерное Общество «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ»
(АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»)

УТВЕРЖДАЮ
Президент АО ИК «РИКОМ-ТРАСТ»



И.А. Першин
08 сентября 2022 г.

УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(клиентский регламент депозитария)

Москва - 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

[Введение](#)

[Раздел 1. Термины и определения](#)

[Раздел 2. Общие положения](#)

[Раздел 3. Принципы учета ценных бумаг](#)

[Раздел 4. Услуги Депозитария](#)

[Раздел 5. Порядок взаимодействия с депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие](#)

[Раздел 6. Основания и сроки совершения депозитарных операций](#)

[Раздел 7. Депозитарные операции](#)

[Раздел 8. Порядок исполнения операций](#)

[Раздел 9. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием](#)

[Раздел 10. Ответственное хранение ценных бумаг](#)

[Раздел 11. Прекращение депозитарной деятельности](#)

[Раздел 12. Вступление в силу](#)

Приложение 01. Заявление в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» на депозитарное обслуживание и административную операцию.

Приложение 01А. Заявление в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» на депозитарное обслуживание и административную операцию.

Приложение 02. Анкета Клиента (Депонента) / Уполномоченного лица (для юридических лиц).

Приложение 03. Анкета Клиента (Депонента) / Уполномоченного лица (для физических лиц).

Приложение 04. Уведомление Компании о заключении Депозитарного договора и исполнении административной операции.

Приложение 04А. Уведомление Компании о заключении Депозитарного договора и исполнении административной операции.

Приложение 05. Заявление в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» на расторжение депозитарного договора и/или отказе от услуг в рамках административной операции.

Приложение 05А. Заявление в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» на расторжение депозитарного договора и/или отказе от услуг в рамках административной операции.

Приложение 06. Уведомление Компании о расторжении Депозитарного договора.

Приложение 06А. Уведомление Компании о расторжении Депозитарного договора.

Приложение 07. Поручение.

Приложение 07А. Условное поручение.

Приложение 08. Выписка по счету.

- Приложение 09. Справка об операциях по счету.
- Приложение 10. Уведомление о проведении операции.
- Приложение 11. Поручение на отмену операции.
- Приложение 12. Отказ в исполнении поручения.
- Приложение 13. Реестр депозитарных поручений по займам с ценными бумагами.
- Приложение 14. Реестр депозитарных поручений по биржевым сделкам.
- Приложение 15. Реестр депозитарных поручений по внебиржевым сделкам.
- Приложение 16. Реестр депозитарных поручений на сделки РЕПО.
- Приложение 17. Перечень документов для открытия счета.
- Приложение 18. Тарифы услуг Депозитария Компании.
- Приложение 19. Инструкция по корпоративному действию.
- Приложение 20. Инструкция на голосование.

Введение

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» разработаны на основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г., Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке (далее - Базовый стандарт) других законодательных и нормативных актов Российской Федерации, правил и стандартов саморегулируемых организаций, членом которых оно является.

Депозитарий АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» осуществляет депозитарную деятельность в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-06485-000100, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 29 августа 2003 г. без ограничения срока действия.

Депозитарная деятельность в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» осуществляется отдельным структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной.

Наряду с депозитарной деятельностью АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» осуществляет следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерская деятельность; дилерская деятельность; доверительное управление ценными бумагами; деятельность специализированного депозитария.

Настоящий регламент является свободным для распространения среди любых заинтересованных лиц.

Раздел 1. Термины и определения

В настоящем Клиентском регламенте используются следующие определения:

Активный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым-восьмым пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее – Положением Банка России № 503-П);

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

Внутренний регламент – внутренний документ (совокупность внутренних документов), разработанный и утвержденный Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, и Базового стандарта;

Внутренние документы Депозитария – Внутренний регламент, Условия и иные документы, утверждаемые Депозитарием, регламентирующие процессы и процедуры осуществления депозитарной деятельности;

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

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

Депозитарий – юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

Депозитарий-депонент – юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим

депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 511 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «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, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии;

Депозитарий места хранения – Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию-депоненту;

Депонент – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц;

Депозитарные операции – совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру;

Инициатор депозитарной операции – Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация;

Иностранная ценная бумага – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 511 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

Информационные операции – Депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций;

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

Место хранения – хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария;

Пассивный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым-тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым-пятым пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П;

Перевод – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, субсчет, раздел Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется;

Перемещение – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением 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 клиента (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;

Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет – Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет;

Реестродержатель – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета;

Служебное поручение – распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария;

Счет Депозитария – лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другом Депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;

Уполномоченный представитель Депонента – лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, иницирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором;

Условия – условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент), разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Базового стандарта и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (Междепозитарного) договора.

Ценные бумаги – для целей настоящих Условий под ценными бумагами понимаются эмиссионные или неэмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, а также иностранные ценные бумаги, допущенные к обращению в Российской Федерации.

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. со всеми изменениями и дополнениями (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») формы и порядка;

- размещается выпусками;

- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

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

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

Открытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в депозитариях, при котором депонент может давать поручения депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

Закрытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в депозитарии, при котором депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, должны иметь индивидуальные признаки, такие как, номер, серия, разряд, или быть удостоверены сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

Решение о выпуске ценных бумаг - документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

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

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

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

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

Эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением - эмиссионные ценные бумаги на предъявителя, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, именные эмиссионные ценные бумаги, решением о выпуске которых может быть определено, что такие бумаги подлежат обязательному хранению в определенном эмитентом депозитарии. Сертификат эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением не может быть выдан на руки владельцу (владельцам) таких ценных бумаг. В случае регистрации проспекта ценных бумаг с обязательным централизованным хранением такие ценные бумаги подлежат обязательному централизованному хранению в центральном депозитарии.

Инвестиционный пай - именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда). Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд.

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой.

Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт.

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

Депозитарий - отдельное структурное подразделение Компании, совмещающей депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляющее депозитарную деятельность, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

Расчетный депозитарий - Депозитарий, осуществляющий проведение операций по счетам депо Депонентов на основании поручения клиринговой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСФР России.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Счет депо иностранного номинального держателя - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных иностранному номинальному держателю его клиентами и не являющихся собственностью иностранного номинального держателя.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, принадлежащих клиентам Депонента.

Счет депо неустановленных лиц - предназначен для фиксации данных о ценных бумагах, для которых в настоящий момент неясно, на счет какого депонента они должны быть зачислены.

Транзитный счет депо - счет депо, открываемый на имя управляющей компании паевого инвестиционного фонда для осуществления учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

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

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

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

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

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

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

Поручение депо - документ установленного образца, содержащий в письменном виде указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

Служебное поручение - поручение, инициированное ответственным лицом Депозитария или одним из руководителей компании в порядке и в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

Инициатор депозитарной операции - Депонент, эмитент, государственные органы или уполномоченные ими лица, руководитель Депозитария.

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

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

При наличии оператора счета депо Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций.

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

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

Операционный журнал Депозитария - хронологический перечень всех выполненных и выполняемых Депозитарием операций. Журнал состоит из записей, описывающих действия Депозитария по исполнению депозитарных операций.

Термины и определения, используемые в настоящем Клиентском регламенте и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг.

Раздел 2. Общие положения

2.1. Осуществление депозитарной деятельности

В соответствии с Постановлением «Об утверждении положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка введения его в действие и области применения» и Стандартами депозитарной деятельности (НАУФОР) Клиентский регламент Депозитария содержит сведения, касающиеся:

- операций, выполняемых Депозитарием;
- порядка действий клиентов (Депонентов) и персонала Депозитария при выполнении этих операций;
- оснований для проведения операций;
- образцов документов, которые клиенты получают на руки;
- сроков выполнения операций;
- тарифов на услуги Депозитария;
- процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием;
- порядка предоставления клиентам выписок с их счетов;
- порядка и сроков предоставления клиентам отчетов о проведенных операциях, а также порядка и сроков предоставления клиентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.
- Процедуры внесения записей при совершении следующих операций на финансовом рынке, подлежащих стандартизации при осуществлении депозитарной деятельности:
 - открытие и закрытие счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги (включая внесение изменений в информацию о Депонентах и иных лицах);
 - зачисление и списание ценных бумаг, в том числе путем их Перевода и Перемещения;
 - фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
 - фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
 - приостановление и возобновление операций по счетам депо;
 - оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования;
 - внесение записей при реорганизации или ликвидации Депонента;
 - информационные операции.
- Процедуры, связанные с обработкой документов подразделениями Депозитария и разграничением полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов.
- Порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающий возможности использования указанной информации финансовой организацией, ее работниками и третьими лицами в собственных интересах.

- Требования к защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности.

- Форматы, используемые Депозитариями при электронном взаимодействии, в том числе при передаче учетных записей.

Клиентский регламент Депозитария является неотъемлемой частью публичной оферты (предложения к заключению депозитарного договора между Депозитарием и Депонентом).

Клиентский регламент носит открытый характер и предоставляется по запросам любых заинтересованных лиц.

Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить Клиентский регламент, включая приложения к нему.

Депозитарий обязан уведомлять депонентов обо всех изменениях Клиентского регламента не позднее, чем за 10 дней до момента введения их в действие. Уведомление осуществляется путем публикации изменений на официальном сайте Компании в сети Интернет. Датой уведомления считается дата публикации изменений.

Депонент обязан ежемесячно просматривать сайт Компании в сети Интернет либо обращаться в Депозитарий Компании с целью ознакомления с изменениями Клиентского регламента Депозитария.

Клиентский регламент утверждается Президентом Компании.

2.2. Объект депозитарной деятельности

Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, разрешенные законодательством Российской Федерации к депозитарному учету.

Объектом депозитарной деятельности могут являться ценные бумаги следующих форм выпуска:

- ценные бумаги бездокументарной формы выпуска (бездокументарные ценные бумаги);
- документарные ценные бумаги.

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

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

2.3. Права и обязанности Депозитария

В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг Депозитарий обязан обеспечивать передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от эмитентов или держателей реестров ценных бумаг. Также Депозитарий обязан обеспечить передачу эмитентам и держателям реестров информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг.

Депозитарий обязан незамедлительно по первому требованию Депонента передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги. В случаях прекращения действия договора, ликвидации Депозитария или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий осуществляет передачу ценных бумаг путем:

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

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

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

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

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

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

Депозитарий вправе:

- становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, кроме случаев запрета со стороны Депонента, наложенного путем подачи соответствующего заявления Депонентом;

- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью.

- требовать дополнительного документального подтверждения полномочий инициаторов депозитарных операций.

- не принимать к исполнению и не исполнять поручения Депонента, поданные и/или оформленные Депонентом с нарушением законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также в случаях, определенных настоящими Условиями.

- не принимать к исполнению поручения Депонента в случае предоставления Депонентом Доверенности на уполномоченных лиц, оформленной не должным образом и/или в случае, когда срок представления доверенности истек. В этом случае Депозитарий не несет ответственности за неисполнение поручений Депонента.

- требовать у Депонента представления дополнительных сведений и документов в целях соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе о валютном регулировании и контроле, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о несостоятельности (банкротстве).

Депозитарий не вправе:

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливая не предусмотренные законодательством Российской Федерации или Клиентским регламентом ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц;
- обуславливать присоединение Депонента к Клиентскому регламенту отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Права и обязанности Депонента

Депонент обязан:

При осуществлении депозитарных операций и сделок с ценными бумагами соблюдать законодательство и нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящие Условия, самостоятельно контролировать направления использования своих ценных бумаг и ограничения, установленные уставными, учредительными и другими внутренними нормативными актами Депонента.

Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления события предоставлять Депозитарию сведения об изменении своих анкетных данных, реквизитов (адрес, телефон, факс и т.д.), учредительных и других документов, представленных Депонентом в Депозитарий ранее, об отзыве доверенностей, а также иные сведения, имеющие существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом.

До поступления сообщения об указанных выше изменениях все действия, совершенные Депозитарием, на основании имеющихся у него прежних сведений и документов, признаются надлежащим выполнением его обязательств.

Незамедлительно блокировать ценные бумаги при утрате паспорта, печати, возникновении других обстоятельств, при которых возможно их несанкционированное списание. Неприятие настоящих мер к предотвращению (уменьшению) возможных убытков может служить основанием уменьшения ответственности Депозитария.

В сроки и в порядке, установленном настоящими Условиями, в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария.

Передавать Депозитарию поручения о распоряжении депонированными в Депозитарии ценными бумагами Депонента в порядке, установленном настоящими Условиями.

2.5. Ответственность Депозитария и Депонента

Депозитарий несет ответственность перед депонентом за сохранность записей в системе ведения депозитарного учета, предоставление правильных данных о записях по счетам депо, за полноту и правильность записей о проведенных операциях и соблюдение правил осуществления депозитарной деятельности, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Условиями.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности клиента Депозитарий не отвечает за причиненный Депоненту ущерб. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, в том числе природные катаклизмы, военные действия, акты террора, пожары, аварии, смена политического режима и другие политические осложнения, массовые беспорядки, изменения законодательства и других нормативных правовых актов и другие непредвиденные события и явления, неконтролируемые Депозитарием, и которые он не мог предвидеть или избежать. Депозитарий не несет ответственности за последствия

исполнения депозитарных операций, если он обоснованно полагался на представленные в Депозитарий подложные документы: когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт подложности (подделки) документа, в том числе подделки подписи, печати.

Депозитарий не отвечает перед депонентом за убытки, причиненные в результате действий уполномоченного лица депонента, эмитента или регистратора.

Ответственность за последствия исполнения или невозможности исполнения депозитарных операций, вызванных непредоставлением или несвоевременным предоставлением документов и сведений, указанных в п.2.4 Условий, или предоставлением неправильных или недостоверных сведений лежит, на Депоненте.

Депонент несет ответственность за соответствие своих сделок с ценными бумагами действующему законодательству, нормативным правовым актам и своим нормативно-распорядительным документам (уставу, решениям общего собрания акционеров, другим решениям, распоряжениям, приказам и т.п.), за недействительность сделок, за исполнение собственных обязательств по ценным бумагам перед третьими лицами.

Депонент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных настоящими Условиями, в том числе за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием. В случае неисполнения Депонентом своих обязательств по депозитарному договору либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, Депозитарий вправе приостановить исполнение своего встречного обязательства либо отказаться от его исполнения и потребовать возмещения убытков.

Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и присоединение к Клиентскому регламенту не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Компании. При банкротстве Компании ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

Депозитарий-Депонент несет ответственность перед Депонентом за действия Депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонентов, как за свои собственные, за исключением случаев, когда ценные бумаги были переданы в Депозитарий места хранения на основании прямого письменного указания Депонента.

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

2.6. Обеспечение конфиденциальности информации

Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением депозитарной деятельности. Указанная информация является конфиденциальной.

Конфиденциальная информация может быть предоставлена только самим Депонентам или их уполномоченным представителям, а также лицензирующим органам при проведении проверок деятельности Депозитария. Иным государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации лицо, права которого нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных ему убытков.

Раздел 3. Принципы учета ценных бумаг

Ценные бумаги, учитываемые в Депозитарии и принадлежащие его Депонентам, не отражаются в основном бухгалтерском балансе Компании. Они учитываются вне основного баланса. Депозитарный учет ценных бумаг ведется в штуках.

Одной ценной бумагой (одной штукой) считается минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг.

В целях ведения депозитарного учета Депозитарий ведет счета депо и другие учетные регистры, а также хранит необходимые документы и иные материалы депозитарного учета.

Каждому Депоненту в Депозитарии открывается обособленный счет депо Депонента, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, принадлежащих Депоненту.

Счет депо Депонента может иметь один из следующих типов:

- «Счет владельца» - предназначен для учета ценных бумаг Депонента, принадлежащих ему на праве собственности. Для открытия счета депо данного типа необходимо заключение Депозитарного договора путем присоединения к Клиентскому регламенту.

- «Счет номинального держателя» - предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента. Для открытия счета депо данного типа необходимо заключение Договора о междепозитарных отношениях и предоставление лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности.

- «Счет Доверительного управляющего» - предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента. Для открытия данного типа счета Депоненту необходимо заключение Депозитарного договора путем присоединения к Клиентскому регламенту и предоставление лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по доверительному управлению.

- «Счет депо иностранного номинального держателя» - предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента. Для открытия счета депо данного типа необходимо заключение Договора о междепозитарных отношениях.

- «Счет депо иностранного уполномоченного держателя» - предназначен для учета прав на ценные бумаги предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента. Для открытия данного типа счета Депоненту необходимо заключение Депозитарного договора путем присоединения к Клиентскому регламенту.

- «Счет депо неустановленных лиц» - предназначен для фиксации данных о ценных бумагах, для которых в настоящий момент неясно, на счет какого депонента они должны быть зачислены.

Порядок открытия счетов каждого типа, заключения договоров для их открытия, особенности операций со счетами каждого типа приводятся в соответствующих разделах Клиентского регламента.

Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень типов счетов депо Депонента, а также порядок проведения операций по счетам депо различных типов, отражая эти изменения в Клиентском регламенте и в договорах, заключаемых Сторонами, с уведомлением об этом Депонентов.

Количество счетов депо (как одного, так и различных типов), открытых одному Депоненту, не ограничивается. Депозитарий обеспечивает отдельный учет ценных бумаг, принадлежащих непосредственно Депоненту, и ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента-Депозитария, путем открытия нескольких счетов депо Депонента-Депозитария соответствующих типов. Депозитарий ведет учет ценных бумаг клиентов Депонента-Депозитария в совокупности, без разбивки по конкретным клиентам.

Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Клиентским регламентом Депозитария.

Для каждого места хранения Депозитарий открывает обособленный счет депо места хранения, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения. Под местом хранения понимается:

- для предъявительских документарных ценных бумаг: касса Депозитария, арендованное хранилище;
- для именных ценных бумаг: регистратор, у которого Депозитарий имеет лицевой счет, или другой депозитарий, в котором Депозитарий имеет счет для учета ценных бумаг своих Депонентов.

Учет документарных именных ценных бумаг по месту их физического хранения (касса) производится посредством аналитического учета по счету депо места хранения, а также ведения инвентарных журналов.

Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается одновременно по двум счетам - по счету депо Депонента и по счету депо места хранения.

Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, соблюдается баланс: общее количество ценных бумаг данного выпуска, учитываемых на счетах депо Депонентов, должно быть равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на счетах депо мест хранения.

Учетные регистры Депозитария организуются в форме анкет и журналов. Анкетами называются учетные регистры Депозитария, в которых отражаются только текущие значения реквизитов объектов депозитарного учета. Журналами называются учетные регистры Депозитария, состоящие из последовательных записей.

В состав материалов депозитарного учета включаются следующие учетные регистры:

- операционный журнал счета депо,
- анкета счета депо,
- анкета Клиента (Депонента),
- анкета выпуска ценных бумаг,
- журнал принятых поручений,
- журнал операций,
- журнал отправленных отчетов и выписок.

Депозитарий также ведет другие учетные регистры, необходимые для осуществления учета производимых операций.

Операционный журнал счета депо ведется в электронной форме и содержит информацию об административных и инвентарных операциях, которые проводились со счетом.

Анкета счета депо ведется в электронной форме и содержит следующую информацию: номер счета, тип счета, номер и дата операции по открытию счета, владелец счета (Депонент или место хранения), попечитель счета и др.

Анкета Клиента (Депонента) ведется в бумажной и электронной форме и содержит информацию, предоставленную Депонентом.

Анкета выпуска ценных бумаг ведется для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии. Анкета выпуска ценных бумаг ведется в электронной форме и

содержит сведения о выпуске ценных бумаг, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг этого выпуска и проведения корпоративных операций.

Журнал принятых поручений ведется в электронной форме и содержит информацию обо всех принятых поручениях в хронологическом порядке. Каждая запись в журнале поручений содержит: дату и время принятия поручения, номер поручения, ссылку на оригинал поручения, данные о ходе и результатах выполнения или о причине отказа в выполнении.

Журнал операций ведется в электронной форме и содержит данные обо всех исполненных и исполняемых Депозитарием инвентарных, административных и информационных операциях. Журнал содержит следующую информацию: дата и время совершения операции; ссылка на документ-основание операции; инициатор операции; вид операции; реквизиты операции.

Журнал отправленных отчетов и выписок ведется в электронной форме и содержит информацию обо всех отчетных документах, отправленных Депозитарием. Журнал содержит следующую информацию: дата и время направления отчета (выписки); индивидуальный номер отчета; способ отправления отчета и адрес; отправитель; получатель.

Все материалы депозитарного учета хранятся в Депозитарии не менее 3-х лет с момента поступления документа в Депозитарий. По истечении этого периода все материалы депозитарного учета передаются в архив, где хранятся не менее 5-и лет.

Раздел 4. Услуги Депозитария

4.1. Депозитарные услуги

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав на ценные бумаги и прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой другой Депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных Клиентским регламентом;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других Депозитариев или от реестродержателя;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание данным Депозитарием;
- осуществляет контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным

обществом, на участие в корпоративных действиях эмитентов, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;

- получает и передает Депонентам предоставленные реестродержателем, эмитентом или Депозитарием места хранения информации и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;

- получает и передает реестродержателю, эмитенту или Депозитарию места хранения информации и документы, полученные от Депонентов;

- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;

- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

4.2. Сопутствующие услуги

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

- ведение денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;

- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;

- инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;

- изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;

- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;

- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;

- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;

- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;

- предоставление Депонентам имеющих в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;

- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;

- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;

- консультации по налогообложению доходов по ценным бумагам;

- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;

- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;

- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, реестродержателями, иными лицами;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

4.3. Порядок оплаты услуг Депозитария

Оплата депозитарных услуг осуществляется согласно выставленным Депозитарием счетам в соответствии с действующими тарифами, либо по расценкам и в порядке, установленными в дополнительном соглашении с Депонентом.

Депозитарий вправе в одностороннем порядке внести изменения в действующие тарифы, предварительно уведомив об этом Депонента за 10 дней до вступления изменений в силу. Уведомление осуществляется путем публикации информации об изменениях на официальном сайте Компании в сети Интернет. Датой уведомления считается дата публикации информации на сайте.

Сотрудник Депозитария выставляет Депоненту счет на оплату услуг за депозитарное обслуживание:

- при получении поручения на проведение операции;
- ежемесячно за ответственное хранение ценных бумаг при наличии биржевых операций;
- ежегодно за ответственное хранение ценных бумаг при отсутствии биржевых операций.

При оплате услуг за депозитарное обслуживание безналично, Депонент обязан указать в платежном документе следующее назначение платежа: *"Оплата услуг за депозитарное обслуживание по Счету №__ от "__ ____. 20__ г.", Ф.И.О.*

Оплата услуг за депозитарное обслуживание наличными денежными средствами осуществляется через кассу Компании.

Для Депонента - юридического лица размер оплаты депозитарных услуг наличными денежными средствами не должен превышать предельного размера расчетов наличными денежными средствами, установленного в соответствии с действующим Законодательством.

Оплата должна быть произведена Депонентом не позднее пяти рабочих дней с даты получения счета.

Депозитарий вправе удерживать из доходов по ценным бумагам (дивидендов, процентов) Депонента суммы, необходимые для погашения задолженности Депонента перед Депозитарием.

Контроль за правильностью выставления счетов и своевременностью их оплаты возлагается на контролера Компании.

Раздел 5. Порядок взаимодействия с депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие

5.1. Депозитарный договор (договор о счете депо)

Настоящий Клиентский регламент публикуется на сайте Депозитария www.risom.ru и является публичной офертой Депозитария заключить депозитарный договор на указанных в регламенте условиях, с любым, кто отзовется.

Срок для акцепта оферты не определяется. Депонент вправе заключить договор в течение нормально необходимого для этого времени, после ознакомления с офертой на сайте Депозитария.

Депонент присоединяется к Клиентскому регламенту путем акцепта его условий. Акцепт условий оферты может осуществляться в следующих формах:

- В безбумажной форме путем совершения Депонентом действия, указанного в настоящей оферте;
- Путем подачи Депонентом собственноручно подписанного заявления о присоединении к Клиентскому регламенту;
- Путем составления одного документа, подписанного сторонами.

В случае заключения депозитарного договора в безбумажной форме в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцептом настоящего Клиентского регламента (оферты) считается совершение Депонентом хотя бы одного из следующих конклюдентных действий:

- заполнения Депонентом формы на сайте Депозитария www.ricom.ru и ввода на этом сайте кода, полученного Депонентом на номер сотового телефона, указанный при заполнении формы;
- ввода Депонентом логина и пароля на сайте госуслуг и передача Депозитарию с этого сайта персональных данных для заключения депозитарного договора.

В соответствии с п. 3 ст. 434 ГК РФ письменная форма депозитарного договора считается соблюденной при совершении Депонентом конклюдентного действия.

После заключения депозитарного договора и упрощенной идентификации Депонента Депозитарий предоставляет Депоненту доступ к сервису ввода сведений о себе в форму анкеты депонента и ее подписания. Депонент подписывает анкету путем нажатия в указанном сервисе кнопки “Отправить”. Нажатие Депонентом кнопки является аналогом собственноручной подписи Депонента.

Депонент создает электронные документы путем заполнения электронных форм в личном кабинете сайте Депозитария www.ricom.ru. Обязательным реквизитом электронных документов, созданных в личном кабинете, является простая электронная подпись Депонента в виде его фамилии, имени, отчества. Электронные документы, созданные в личном кабинете, считаются подписанными простой электронной подписью Депонента. В качестве ключа простой электронной подписи используется логин и пароль доступа к личному кабинету Депонента на сайте Депозитария www.ricom.ru.

В случае заключения депозитарного договора путем подачи Депонентом собственноручно подписанного заявления о присоединении к Клиентскому регламенту, Клиентский регламент, заявление Депонента о присоединении к регламенту и уведомление Депозитария о заключении договора в совокупности составляют депозитарный договор.

В случае заключения депозитарного договора путем составления одного документа, подписанного сторонами, договор заключается по форме, утвержденной президентом Депозитария.

Датой заключения депозитарного договора считается дата уведомления о заключении договора.

Депозитарный договор считается бессрчным.

Основанием для расторжения договора является заявление Депонента на закрытие счета депо. Датой расторжения договора является дата закрытия счета депо.

5.2. Междепозитарные отношения.

Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента-депозитария и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту-депозитарию услуг, является договор о междепозитарных отношениях, который заключается в простой письменной форме, путем

подписания договора о междепозитарных отношениях. (Типовая форма утверждается приказом Президента АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»).

Договор о междепозитарных отношениях предусматривает:

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

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

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

Депозитарий может заключить договор с другим депозитарием в отношении ценных бумаг Депонента по инициативе самого Депозитария кроме случаев, когда имеется прямое письменное указание Депонента на запрет таких действий.

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

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

5.3. Взаимодействие Депозитария с регистраторами.

По именованным ценным бумагам, передаваемым на депозитарное обслуживание, Депозитарий может быть зарегистрирован в реестре владельцев именных ценных бумаг в качестве номинального держателя, за исключением случаев, предусмотренных статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Для перерегистрации ценных бумаг на имя номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг Депонент передает регистратору передаточное распоряжение, оформленное в соответствии с Правилами ведения реестра конкретного регистратора. Передаточное распоряжение должно быть подписано Депонентом. Депонент может поручить Депозитарию перерегистрацию ценных бумаг, оформив соответствующую доверенность.

С момента регистрации в качестве номинального держателя Депозитарий обязан передавать Депоненту информацию, полученную от эмитента или регистратора, совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат по ценным бумагам, номинальным держателем которых является, а также по требованию Депонента обеспечить внесение в систему ведения реестра записи о передаче ценных бумаг на имя Депонента.

При получении Депозитарием поручения Депонента на перевод ценных бумаг со счета номинального держания в реестре владельцев именных ценных бумаг на счет Депонента как собственника в реестре владельцев именных ценных бумаг, сотрудник Депозитария выполняет

поручение на перевод данных ценных бумаг со счета номинального держания на счет собственника Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг.

При получении Депозитарием поручения Депонента на перевод ценных бумаг со счета номинального держания в реестре владельцев именных ценных бумаг на счет Компании как собственника в реестре владельцев именных ценных бумаг, сотрудник Депозитария выполняет поручение на перевод данных ценных бумаг со счета номинального держания на счет собственника Компании в реестре владельцев именных ценных бумаг.

Проведение операций по счетам номинального держания в реестре акционеров именных ценных бумаг осуществляется на основании уведомлений из реестра (справок об операциях по счету номинального держания за период). После получения уведомлений из реестра (справок об операциях по счету номинального держания за период). Депозитарий выполняет сверку состояния счетов и проверку правильности отражения депозитарных операций.

Сверка данных реестродержателя или депозитария места хранения с данными Депозитария осуществляется ежедневно.

Контроль полноты, правильности и своевременности отражения операций возлагается на контролера Компании.

5.4. Попечитель счета депо.

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

Попечитель действует от имени Депонента на основании доверенности Депонента. При назначении Попечителя Депонент поручает Попечителю отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В доверенности указываются операции, распоряжения на выполнение которых уполномочен выдавать Попечитель Депозитарию.

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

Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя, если иное не установлено в Клиентском регламенте.

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

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

Договор, заключенный между Депозитарием и Попечителем, содержит следующие основные положения:

- осуществление Депозитарием всех операций по счетам депо Депонентов, назначивших Попечителя, только на основании поручений, оформленных Попечителем, за исключением случаев, когда депозитарным договором предусмотрено иное;
- каждое поручение, поданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю Депонентом;
- обязательство Попечителя осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с Клиентским регламентом Депозитария.

Договор, заключенный между Депозитарием и Попечителем, предусматривает ответственность Попечителя за:

- соответствие поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, полученным Попечителем от Депонента, правильность и достоверность другой информации, предоставляемой Депозитарию;
- предоставление и своевременное изменение анкетных данных Депонента, по счету (счетам) депо которого он является Попечителем;
- передачу Депоненту отчетов и выписок по счету депо и иных получаемых от Депозитария документов;
- своевременность и правильность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;
- полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке, предусматривающей переход права собственности на ценные бумаги;
- сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

5.5. Оператор счета депо.

Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом депо Оператору счета депо (далее – Оператор).

При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Клиентском регламенте.

Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора, разграничив при этом их полномочия.

Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом данного юридического лица, осуществляющего иную профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, вправе назначить оператором своего счета депо само юридическое лицо.

Назначение оператора счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем выдачи Оператору соответствующей доверенности. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий.

Отзыв Депонентом полномочий назначенного им оператора счета депо осуществляется посредством отзыва соответствующей Доверенности на Оператора счета депо, о чем Депонент извещает Депозитарий официальным письмом, подписанным уполномоченным лицом Депонента, с указанием даты прекращения полномочий оператора.

Для назначения оператора счета Депо Депонент передает в Депозитарий поручение (доверенность), в котором указан вид ценных бумаг и круг операций, выполняемых оператором счета Депо Депонента. Оно может быть оформлено на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока.

Для назначения оператора счета Депо, помимо заявления на назначение оператора счета, в Депозитарий должны быть предоставлена Анкета Клиента (Депонента) /Уполномоченного лица (Приложение 2,3) оператора счета и карточка с образцами подписей и оттиском печати (в случае, если подпись на Анкете Уполномоченного лица не заверена нотариусом либо сотрудником Депозитария).

5.6. Распорядитель счета депо.

С целью подписания документов, предоставляемых в Депозитарий, Депонент или его уполномоченное лицо вправе назначить Распорядителя счета депо. В этом случае Депонентом должна быть выдана Распорядителю счета доверенность на право распоряжения счетом, т.е. на право подписи поручений, инициирующих операции по счету, и

соответствующие дополнительные документы. Доверенность может быть выдана на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока. В доверенности должен быть указан круг полномочий.

5.7. Правила оформления доверенностей.

Помимо доверенности оператора или распорядителя счета депо, доверенность также может быть выдана на право предоставления документов в Депозитарий и получение информации по счету депо. В доверенности указываются следующие операции:

- передача документов и получение информации по счету Депо;
- передачи ценных бумаг на ответственное хранение/снятия ценных бумаг с ответственного хранения, в том числе право подписи актов приема-передачи и описей ценных бумаг.

Доверенности от имени юридического лица выдаются за подписью руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами. Лица, подписавшие Доверенность, должны быть указаны в Анкете Клиента (Депонента) либо карточке с образцами подписей и оттиска печати организации.

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

Доверенности, оформленные физическими лицами, заверяются по месту жительства или другим способом в соответствии с п.3 ст. 185 ГК РФ.

Доверенность на право распоряжения счетом Депо нерезидента РФ должна быть легализована на территории того государства, где была выдана, или же непосредственно в Российской Федерации и представлена в Депозитарий вместе с заверенным переводом на русский язык.

Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного года от даты ее совершения.

Раздел 6. Основания и сроки совершения депозитарных операций

6.1. Основания для совершения операций.

Если федеральными законами или договором между Депозитарием и Депонентом не установлено иное, основанием для совершения Депозитарной операции является поданное в Депозитарий Поручение Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Если депозитарная операция связана с исполнением биржевых и внебиржевых поручений Депонента, действующего в качестве клиента брокера АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ», то Депозитарий вправе совершить такие депозитарные операции без депозитарных поручений Депонента.

В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 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 в соответствии с действующим законодательством.

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

Поручение на совершение депозитарных операций составляется в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Клиентского регламента.

Информация, указанная в поручениях, подаваемых в бумажной форме, должна быть напечатана или заполнена от руки печатными буквами. Поручения должны быть подписаны:

- для Депонентов - юридических лиц: лицами, чьи подписи содержатся в Анкете уполномоченного лица, либо в карточках с образцами подписей Депонента или оператора счета и скреплены печатью, либо подписаны распорядителем счета Депо, либо лицом, действующим на основании доверенности.

- для Депонентов - физических лиц: лично Депонентом или распорядителем счета, либо подписаны лицами, чьи подписи содержатся в Анкете уполномоченного лица, либо в карточках с образцами подписей оператора счета и скреплены печатью, либо лицом, действующим на основании доверенности.

В карточке с образцами подписей и оттиска печати указываются подписи лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица на основании устава (без доверенности). Если в карточке указываются иные лица, то их полномочия должны быть подтверждены доверенностью.

Заполненные поручения и дополнительные документы Депонент предоставляет в Депозитарий в одном экземпляре.

Документы, предоставляемые в Депозитарий, не должны содержать подчисток и не оговоренных исправлений.

Прием документов осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Доверенные лица Депонента дополнительно предоставляют доверенность, оформленную в соответствии с разделом 5.7 настоящего Клиентского регламента.

В отдельных случаях Депонент может предварительно направить документы по факсу или по адресу электронной почты Депозитария с последующим представлением оригиналов документов в течение 30 календарных дней.

Депонент доставляет документы в Депозитарий лично или через уполномоченного представителя, либо посредством почтовой связи.

В случае, если ценные бумаги хранятся или будут храниться закрытым способом, то в поручениях должны быть указаны их индивидуальные признаки.

Ответственность за достоверность данных, указанных в поручениях, несут лица, подписавшие эти документы.

Прием поручений и иных документов от Депонентов осуществляется с 9:30 до 19:30 каждого рабочего дня.

Отчетные документы по результатам проведенных в течение рабочего дня депозитарных операций (в бумажной форме) выдаются Депонентам с 9:30 до 19:30 рабочего дня, следующего за отчетным.

Одновременно с подачей клиентами, имеющими счет депо, торговых брокерских поручений на покупку/продажу ценных бумаг, в Депозитарий поступают сопутствующие депозитарные поручения на зачисление/списание ценных бумаг. После исполнения торгового поручения автоматически сотрудником Депозитария исполняется депозитарное поручение, выполняя зачисление/списание ценных бумаг на счет депо Депонента. Алгоритм операции исполнения торгового поручения не допускает раздельного исполнения или раздельного неисполнения торговых и сопутствующих депозитарных поручений.

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

- поручение представлено в Депозитарий и подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в Поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом.
- поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным Клиентским регламентом Депозитария или не соответствующим иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований Клиентского регламента Депозитария;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Клиентскому регламенту Депозитария;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- иные основания для отказа в исполнении Поручения.

Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- поручение представлено в Депозитарий и подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария или действующим законодательством Российской Федерации;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Клиентским регламентом.

Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения (Приложение 12) в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции от реестродержателя или Депозитария места хранения.

6.2. Сроки исполнения депозитарных операций.

| № п/п | Операция (услуга) | Срок исполнения |
|-------|-------------------|-----------------|
|-------|-------------------|-----------------|

| 1 | Административные операции | Для физ. лиц | Для юр. лиц |
|----------|---|---|-------------|
| 1.1 | Открытие счета ДЕПО | 1 рабочий день + Т* 3 рабочих дня + Т* *Т - день получения пакета документов | |
| 1.2 | Закрытие счета ДЕПО | 7 рабочих дней + Т* 7 рабочих дней + Т* *Т- день получения пакета документов | |
| 1.3 | Изменение в анкетных данных депонента | 1 рабочий день + Т* *Т- день получения пакета документов | |
| 1.4 | Назначение Попечителя/Оператора/Распорядителя счета депо | 3 рабочих дня + Т* *Т- день получения пакета документов | |
| 1.5 | Отмена полномочий Попечителя/Оператора/Распорядителя счета депо | 1 рабочий день + Т* *Т - день получения пакета документов | |
| 1.6 | Отмена поручений по счету депо | 1 рабочий день + Т* *Т- день получения пакета документов | |
| 2 | Инвентарные операции по сделкам Клиента: | | |
| 2.1 | Прием (зачисление) ценных бумаг на хранение и/или учет | 1 рабочий день + Т1* + Т2** *Т1 – день подачи поручения **Т2 – срок исполнения поручения Депозитарием места хранения | |
| 2.2 | Снятие (списание) ценных бумаг с хранения и/или учета | 1 рабочий день + Т1* + Т2** *Т1 – день подачи поручения **Т2 – срок исполнения поручения Депозитарием места хранения | |
| 2.3 | Перевод ценных бумаг (внутри- и междепозитарный) | 1 рабочий день + Т1* + Т2** *Т1 – день подачи поручения **Т2 – срок исполнения поручения Депозитарием места хранения | |
| 2.4 | Перемещение ценных бумаг | 1 рабочий день + Т* *Т – день подачи поручения | |
| 2.5 | Блокирование/разблокирование ценных бумаг | 1 рабочий день + Т* *Т – день подачи поручения | |
| 2.6 | Снятие блокирования ценных бумаг | 1 рабочий день + Т* *Т – день подачи поручения | |
| 2.7 | Обременение ценных бумаг обязательствами | 3 рабочих дня + Т* *Т – день подачи поручения | |
| 2.8 | Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами | 3 рабочих дня + Т* *Т – день подачи поручения | |
| 3 | Информационные операции. | | |

| | | |
|----------|--|--|
| 3.1 | Формирование выписок о состоянии счета депо | T – день запроса |
| 3.2 | Формирование уведомления об операциях по счету депо Депонента | T – день запроса |
| 3.3 | Формирование справки об операциях, проведенных по лицевому счету депо | T – день запроса |
| 3.4 | Формирование информации о владельцах ценных бумаг | T – срок предоставления информации по запросу Депозитария места хранения/Реестра |
| 4 | Глобальные операции. | |
| 4.1 | Конвертация ценных бумаг | 3 рабочих дня + T* *T - день получения отчета |
| 4.2 | Аннулирование (погашение) ценных бумаг | 3 рабочих дня + T* *T - день получения отчета |
| 4.3 | Дробление или консолидация ценных бумаг | 3 рабочих дня + T* *T - день получения отчета |
| 4.4 | Начисление дополнительных выпусков | 3 рабочих дня + T* *T - день получения отчета |
| 4.5 | Операции с выпусками ценных бумаг на основании документов государственных регулирующих органов | 3 рабочих дня + T* *T - день получения отчета |
| 5 | Иные операции | |
| 5.1 | Начисление и выплата доходов по акциям и именованным облигациям | 1 рабочий день + T* (номинальным держателям и доверительным управляющим) 7 рабочих дней + T* (иным Депонентам) *T – день получения денежных средств на спец. депозитарный счет Компании |
| 5.2 | Начисление и выплата доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением | 1 рабочий день + T* (номинальным держателям и доверительным управляющим) 7 рабочих дней + T* (иным Депонентам) не позднее 15 рабочих дней с даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. *T – день получения денежных средств на спец. депозитарный счет Компании |
| 5.3 | Исправление ошибочных операций | 1 рабочий день + T* *T – день обнаружения ошибки |
| 5.4 | Формирование информации о владельцах ценных бумаг | T – конечная дата формирования указная в запросе реестродержателя/депозитария места хранения |
| 5.5 | Сверка данных по ценным бумагам депонента | 1 рабочий день + T* *T – день отчета |

| | | | |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 5.6 | Открытие транзитного счета ДЕПО | 1 рабочий день + Т* Т* | 3 рабочих дня + Т* |
| | | *Т - день получения пакета документов | |

Раздел 7. Депозитарные операции

7.1. Классификация депозитарных операций

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- административные;
- инвентарные;
- информационные;
- глобальные;
- иные.

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

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя/Оператора/Распорядителя счета

депо; счета депо;

- отмена полномочий Попечителя/Оператора/Распорядителя счет депо;
- отмена поручений по счету депо.

Инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии, а также изменению состояние(я) ценных бумаг (их обременение(я) какими-либо обязательствами). К инвентарным операциям относятся:

- прием (зачисление) ценных бумаг на хранение и/или учет;
- снятие (списание) ценных бумаг с хранения и/или учета;
- перевод ценных бумаг (внутри- и междепозитарный);
- перемещение ценных бумаг;
- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

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

- формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;

- формирование отчета/уведомления об операциях по счету депо Депонента;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах

Депозитария.

Глобальные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) выпуска ценных бумаг;
- начисление дополнительных ценных бумаг;
- операции с выпусками ценных бумаг на основании документов государственных регулирующих органов (объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг);
- иные операции по решению эмитента.

Иные операции:

- формирование информации о владельцах ценных бумаг учитываемых Депозитарием;
- выплата дохода по ценным бумагам и ценными бумагами;
- сверка данных по ценным бумагам Депонента;
- исправление ошибочных операций.

В зависимости от инициатора операции можно выделить следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, попечитель счета;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Клиентском регламенте возможность совершения и иных депозитарных операций, не противоречащих законам, регулирующим деятельность рынка ценных бумаг.

Раздел 8. Порядок исполнения операций

8.1. Административные операции

8.1.1. Внесение записей при открытии счетов депо и иных Пассивных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

Операция по открытию счета депо или иного Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о счете депо или ином Пассивном счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги.

Перечень документов, необходимых для открытия счета приведен в Приложении № 17.

Депозитарий дополнительно вправе потребовать от Депонентов иные документы.

Основания для открытия счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, является служебное поручение Депозитария.

Идентификация Депонента при внесении сведений о нем в учетные регистры Депозитария и заключение депозитарного договора осуществляется Депозитарием до момента открытия счета депо или иного Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, либо одновременно с проведением такой операции.

При внесении сведений о Депоненте в учетные регистры Депозитарий проводит процедуру идентификации Уполномоченных представителей Депонента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации

отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также в соответствии с Внутренними документами Депозитария.

Процедуры идентификации, в том числе удаленная идентификация, осуществляются Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмытому доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также в соответствии с Внутренними документами Депозитария.

Сведения, полученные Депозитарием в рамках проведения процедур идентификации, используются Депозитарием при заполнении информации в учетных регистрах Депозитария.

Сведения, необходимые для идентификации Депонентов, их представителей, выгодоприобретателей, обновляются Депозитарием в сроки, установленные Внутренними документами Депозитария, но не реже сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

Датой начала течения установленного срока для обновления сведений следует считать день, следующий за датой заполнения анкеты Депонента (иного лица) либо последнего обновления (изменения) сведений, полученных в результате идентификации.

При открытии в Депозитарии второго и последующих счетов Клиентом предоставляется только «Заявление на депозитарное обслуживание и административную операцию» (Приложение 1) в случае, если:

- требуемый перечень документов предоставлялся при открытии первого счета.
- с момента открытия счета не вносились изменения в учредительные документы.

Поскольку Компания совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью, а также деятельностью по управлению ценными бумагами, другие подразделения Компании вправе совместно с Депозитарием пользоваться документами, предоставляемыми Депонентами для открытия счета депо, по согласованию с Депозитарием.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Условиями.

Количество счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть открыты одному лицу, в том числе количество счетов одного вида. Данные счета могут быть открыты, в том числе на основании одного договора.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо в порядке и сроки, определенные Условиями.

При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила кодирования счетов депо определяются Правилами Внутреннего учета Компании.

Депозитарий после проверки предоставленных документов заключает депозитарный (междепозитарный) договор, открывает счет депо и направляет Депоненту «Уведомление Компании о заключении Депозитарного договора и исполнении административной операции» (Приложение 4).

8.1.2. Внесение записей при открытии Активных счетов

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России счет ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при открытии ему Счета Депозитария. Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего Счета Депозитария, в том числе выписки (отчет, справка по лицевому счету, счету депо, уведомление о проведенной операции по Счету Депозитария).

Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на лицевом счете номинального держателя в реестре, является справка (выписка) Реестродержателя.

Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, является Междепозитарный договор и выписка (отчет) Депозитария места хранения.

Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на Счете Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации, является документ, подтверждающий открытие ему счета лица, действующего в интересах других лиц, для обеспечения учета прав на ценные бумаги в организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.

Основанием для внесения записей при открытии обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя, в том числе отчета Депозитария, осуществляющего операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, об открытии торгового счета (субсчета) депо номинального держателя.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при заключении первого депозитарного (иног) договора, включающего условие о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

Основанием для внесения записей при открытии счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора. Условием внесения записей при открытии счета документарных ценных бумаг является передача документарных ценных бумаг (за исключением клиринговых сертификатов участия) в Депозитарий для их обездвижения. Депозитарием могут быть открыты несколько счетов данного типа в разрезе мест хранения сертификатов ценных бумаг.

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

Депозитарий может открыть счет неустановленных лиц, который не предназначен для учета прав на ценные бумаги. Открытие счета неустановленных лиц осуществляется на основании служебного поручения.

Открытие счета Депо не требует немедленного зачисления на него ценных бумаг.

8.1.2. Особенности открытия торговых счетов депо

Депозитарий открывает торговые счета депо Депонентов при условии:

- открытия ему в вышестоящем депозитарии торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя;
- указания Депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

Депозитарий вправе открыть Депоненту торговый счет депо в случае, если Депонент имеет открытый в рамках заключенного с АО "ИК РИКОМ-ТРАСТ" договора о брокерском обслуживании, счет для оказания брокерских услуг на Фондовом рынке Публичного акционерного общества "Московская Биржа". Соблюдение указанного выше условия означает предоставление Депонентом указания Депозитария на клиринговую организацию Банк

«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (ОГРН: 1067711004481), по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, открытому в указанном порядке.

Депозитарий вправе открыть Депоненту торговый счет депо в случае, если Депонент имеет счет, открытый в рамках заключенного с АО "ИК РИКОМ-ТРАСТ" договора о брокерском обслуживании, для оказания услуг на рынке иностранных ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». Соблюдение указанного выше условия означает предоставление Депонентом указания Депозитарию на клиринговую организацию ПАО «Клиринговый центр МФБ» (ОГРН: 1097799031472), по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, открытому в указанном порядке.

8.1.3. Закрытие счета депо

Операция по закрытию счета депо (счета) представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по счету любых операций кроме информационных.

Закрытие счетов депо осуществляется только при отсутствии на нем ценных бумаг. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- по поручению Депонента;
- по инициативе Депозитария в случае, если по счету с нулевым остатком в течение 1 года не производилось никаких операций, либо Депозитарием получены документы о смерти Депонента и совершены все операции по оформлению наследства и перевода наследственной массы;
- при ликвидации Депозитария;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно.

Закрытие счета депо выполняется на основании:

- заявления на расторжение депозитарного договора и/или отказа от услуг в рамках административной операции (Приложение 5);
- служебного поручения.

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 (если его составление предусмотрено Условиями) и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия);

В случае ликвидации Депонента – юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в Условиях для закрытия счета депо и прекращения депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо.

В этом случае внесение записей при закрытии счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- служебного поручения на закрытие счета;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

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

- служебного поручения на закрытие счета депо Депонента – реорганизуемого юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), если иное не предусмотрено депозитарным договором.

В результате осуществления операции закрытия счета депо правопреемникам Депонента (при наличии) предоставляется отчет об исполнении указанной операции.

После закрытия счет депо Депозитарий предоставляет Депоненту либо правопреемнику «Уведомление о расторжении депозитарного договора» (Приложение 6).

8.1.4. Прекращение депозитарного договора по инициативе Депозитария

Депозитарий вправе по своей инициативе расторгнуть депозитарный договор в следующих случаях:

- задолженность Депонента за оказание депозитарных услуг более 6 месяцев;
- непредставление изменений в анкету Депонента;
- в случае отсутствия в течение 1 года на счетах депо Депонента ценных бумаг;
 - непредставления в течение 1 года ответа на запрос об обновлении информации о Депоненте и/или его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

При расторжении договора по инициативе Депозитария сообщение о расторжении направляется Депоненту по последнему известному Депозитария адресу, указанному в анкете Депонента.

В случае изменения адреса, указанного в анкете Депонента, Депонент обязан сообщать Депозитария об изменении адреса.

Депонент несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (уведомлений), доставленных по адресу, указанному в ЕГРЮЛ и в анкете Депонента (для юридических лиц), или указанному в анкете Депонента (для физических лиц);

Сообщения, доставленные по адресам, указанным в анкете Депонента, считаются полученными, даже если Депонент не находится по указанному адресу.

При расторжении депозитарный договор прекращается через 1 месяц со дня отправки Депоненту заказного письма с уведомлением о расторжении депозитарного договора.

Депозитарий осуществляет хранение в электронном виде копии уведомления о расторжении депозитарного договора и копии почтовой квитанции.

В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг или, в случае отсутствия актуальных сведений о Депоненте и невозможности их получения, счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных

бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

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

8.1.5 Изменение анкетных данных

Операция по внесению и изменению сведений о Депоненте или уполномоченном лице Депонента представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депонентах (иных лицах), записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента и иных лиц.

Основаниями внесения и изменения анкетных данных являются:

Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

- анкеты Клиента (Депонента) /уполномоченного лица Депонента, содержащей новые анкетные данные (Приложение 2,3);
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных нотариально.

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

Сотрудник Депозитария обязан проверить соответствие данных новой анкеты Клиента (Депонента)/уполномоченного лица Депонента копиям документов, подтверждающим внесенные изменения.

8.1.6. Назначение уполномоченного лица Депонента (попечителем/оператором/распорядителем) счета депо.

Операция по назначению уполномоченного лица Депонента счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, уполномоченном Депонентом совершать операции от его имени по счету депо Депонента.

Назначение Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- заявления на депозитарное обслуживание и административную операцию (Приложение 1);
- анкеты Клиента (Депонента)/уполномоченного лица Депонента (Приложение 2,3);
- доверенности Депонента.

При назначении Оператора счета Депо основанием для проведения операции является:

- заявление на депозитарное обслуживание и административную операцию (Приложение 1);
- пакет документов, предоставляемый в Депозитарий для открытия счета Депо для юридических лиц-резидентов.

При назначении Попечителя счета Депо основанием для проведения операции является:

- заявления на депозитарное обслуживание и административную операцию (Приложение 1);
- договор между Депозитарием и Попечителем;
- пакет документов, предоставляемый в Депозитарий для открытия счета Депо для юридических лиц-резидентов.

Уведомление о назначении Оператора/Попечителя счета, помимо Депонента, выдается Попечителю счета (Приложение 4).

Инициатором операции назначения Попечителя счета депо является Депонент. По одному счету депо может быть назначено только одно уполномоченное лицо, кроме случаев, специально оговоренных в Условиях. С момента внесения Депозитарием соответствующей записи о назначении Попечителя счета депо, Депонент утрачивает право самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, право на которые учитываются в Депозитарии, кроме поручений на внесение изменений в анкетные данные Депонента, проведение информационных операций, отмены назначенного Попечителя счета депо. Каждое поручение, переданное попечителем/оператором счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное депонентом уполномоченному лицу. Уполномоченное лицо обязано предавать Депоненту отчеты Депозитария о совершенных по счету депо Депонента операциях.

8.1.7. Назначение законных представителей уполномоченного лица

Законными представителями являются родители, усыновители или опекуны, попечители по решению органов местного самоуправления о назначении опекуном или попечителем. Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправления.

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе открывать счета депо и инициировать операции по счету и/или с ценными бумагами, депонированными на счете, при наличии согласия законных представителей.

В депозитарий представляются:

- письменное согласие родителей, усыновителей или попечителей;
- паспорт;
- решение о назначении попечителем (если операция осуществляется с согласия попечителя);

За несовершеннолетних не достигших 14 лет, могут совершать сделки от их имени только их родители, усыновители или опекуны.

При обращении в Депозитарий требуется предоставить:

- свидетельство о рождении;
- письменное согласие второго родителя (при совершении операции одним родителем);
- решение органов местного самоуправления о назначении опекуном;

Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель – давать согласие на совершение сделок по отчуждению ценных бумаг, в том числе их обмену или дарению, сдачу их в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав по ценным бумагам, их раздел и любых других сделок, влекущих уменьшение имущества. Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечными, за исключением дарения подопечному.

8.1.8. Отмена полномочий уполномоченного лица (Попечителя/Оператора/Распорядителя)

Операция по отмене полномочий уполномоченного лица счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария записей (вместо данных) о прекращении выполнения уполномоченным лицом операций по счету.

Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- заявления на расторжение депозитарного договора и/или отказа от услуг в рамках административной операции (Приложение 5).

Уведомление об отмене полномочий уполномоченного лица счета депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя/Оператора счета. (Приложение 6).

8.1.9. Отмена поручений по счету депо

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

Отмена операции по ранее поданному поручению заключается во внесении во внутренние регистры Депозитария информации об отмене поручения по инициативе Депонента и возврате регистров в состояние, в котором они находились до начала исполнения операции.

Отмена поручения осуществляется на основании:

- поручения на отмену неисполненного поручения депо (Приложение 11);
- распоряжения должностного лица Депозитария.

Депозитарий имеет право отказать Инициатору в исполнении поручения в следующих случаях:

- указанных в разделе 6 настоящего Клиентского регламента;
- в случае, если Инициатор операции по отменяемому поручению отличается от Инициатора поручения на отмену операции;
- если отменяемая операция исполнена или находится в такой стадии исполнения, когда ее отмена невозможна.

В поручении на отмену поручения должны быть указаны регистрационный номер отменяемого поручения, дата и причина отмены ранее поданного поручения.

Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения на отмену в случае, если исполнение данного поручения может привести к ущемлению прав третьих лиц.

8.2. Инвентарные операции

Процедуры внесения записей при совершении операций зачисления и списания ценных бумаг;

Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счета (субсчета) депо и иные Пассивные и Активные счета;

Операция по зачислению ценных бумаг на счета (субсчета) депо и иные Пассивные счета сопровождается обязательным внесением записи о зачислении таких ценных бумаг на Активный счёт. Внесение записи о зачислении ценных бумаг на Пассивный счёт без движения по Активным счетам является частью операции Перевода.

Депозитарий принимает подаваемые Депонентами, а также иными лицами, на основании договоров с которыми Депозитарием открыты счета, Поручения и (или) иные документы, на основании которых Депозитарий вносит записи при зачислении ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, в порядке и сроки, определенные Условиями.

При внесении записей о совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента с одновременным зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария Депозитарий может фиксировать в своей системе учета дату проведения операции по Счету Депозитария. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет депо осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- Поручения Инициатора операции;
- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария;

- если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России, Условиями или договором с Депонентом.

При внесении записей о зачислении на счет депо документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг), с одновременной передачей такой бумаги (таких бумаг) Депозитарию для ее (их) обездвижения, помимо документов, указанных в подпункте 5.1.4 настоящего пункта, Депозитарий, оформляет документы, подтверждающие факт приема сертификатов ценных бумаг, предусмотренных Условиями. Данное требование не учитывается при зачислении на счета депо клиринговых сертификатов участия.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, 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 соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счёт неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, или на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента (в случае реорганизации в форме присоединения).

Основанием для внесения записей при зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента в случаях списания со счета клиентов номинальных держателей, является Поручение на зачисление ценных бумаг, поданное от Депонентом и иные документы, предусмотренные депозитарным договором.

Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании:

- полученных документов о зачислении ценных бумаг на Счет депозитария при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента (если зачисление ценных бумаг связано с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария);
- Служебного поручения Депозитария (или иного документ), если это предусмотрено Внутренними документами Депозитария.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа-основания, подтверждающего зачисление ценных бумаг Счет Депозитария.

Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет клиентов номинальных держателей осуществляется на основании информации и документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, депозитарным договором и Внутренним регламентом, в том числе на основании следующих документов и информации:

- о прекращении Депозитарием-депонентом и (или) иностранным номинальным держателем функций номинального держателя;
- о прекращении депозитарного договора;
- списка клиентов лица, прекратившего функции номинального держателя;
- содержащих всю информацию о ценных бумагах, зачисляемых на счет клиентов номинальных держателей, в том числе сведения об ограничении операций с указанными

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 со счета депо номинального держателя;

- Служебного поручения, если это предусмотрено Условиями.

Внесение записей при зачислении ценных бумаг на субсчет транзитного счета депо производится Депозитарием на основании:

- Поручения, поданного лицом, обязанным по ценным бумагам;

- уведомления либо выписки (справки) Реестродержателя (отчета (выписки) Депозитария места хранения) о проведенной операции по зачислению ценных бумаг на Счет Депозитария, в случае поступления ценных бумаг, предназначенных в оплату паев паевого инвестиционного фонда, на Счет Депозитария.

Все ценные бумаги, получаемые Депозитарием, имеющим лицензию специализированного депозитария, на транзитный счет депо, зачисляются на субсчета этого транзитного счета депо, открытые лицам, передавшим соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Депозитарий вносит запись о зачислении на счет депо владельца инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца.

В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании Служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на Счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов. Внесение записей при списании ценных бумаг со счетов (субсчетов) депо и иных Пассивных и Активных счетов.

Операция по списанию ценных бумаг со счетов депо (субсчетов) и иных Пассивных счетов сопровождается обязательным внесением записи о списании таких ценных бумаг с Активного счёта. Внесение записи о списании ценных бумаг с Пассивного счёта без движения по активным счетам является частью операции Перевода.

Депозитарий принимает подаваемые Депонентами, а также иными лицами документы, в том числе Поручения на списание ценных бумаг со счетов депо (субсчетов) и иных Пассивных счетов, в порядке, и в сроки, определенные Условиями.

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, основанием для внесения записей при списании ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

При внесении записи о совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитарий может фиксировать в своей системе учета дату проведения операции по Счету Депозитария.

Внесение записей при списании ценных бумаг со счета депо осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- Поручения Инициатора операции;

- документов, подтверждающих списание ценных бумаг со Счета Депозитария;

- если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения - наступление соответствующего срока и (или) условия;

- иных документов, предусмотренных Условиями.

При внесении записей о списании документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг), с одновременным возвратом такой бумаги (таких бумаг) Депоненту со счета документарных ценных бумаг, Депозитарий, оформляет документы, подтверждающие факт выдачи сертификатов ценных бумаг Депоненту или уполномоченному им лицу, предусмотренные Условиями. Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения клиринговых сертификатов участия.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России списание ценных бумаг со счета депо, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, списание эмиссионных ценных бумаг со счетов депо 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 ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном Условиями.

Ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц на основании документов, предусмотренных Условиями, в том числе документов, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг.

В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

В соответствии с нормативными актами Банка России списание эмиссионных ценных бумаг со счета неустановленных лиц в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в их 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 ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

В соответствии с нормативными актами Банка России, основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

Проведение операций по торговым счетам депо и клиринговым счетам (субсчетам) депо, отражение в учетных регистрах Депозитария операций, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, представляет собой внесение записей о зачислении или списании соответствующего количества ценных бумаг Депонента по торговым счетам депо Депонента и клиринговым счетам (субсчетам) депо.

Общие процедуры, совершаемые при зачислении и списании ценных бумаг по торговым счетам депо

В соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

1) распоряжение клиринговой организации в виде Поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

2) распоряжение клиринговой организации в виде Поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

3) Поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в этом Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Депозитарии, указанном в пунктах 2.1 и 2.2 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.03.2012 № 12-12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам»;

4) Поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в этом Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в этом же депозитарии при условии, что этот Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо.

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.

Операции, указанные в подпункте настоящего пункта проводятся Депозитарием путем отражения каждой операции списания и зачисления ценных бумаг в соответствии с отчетом клиринговой организации.

Процедуры, совершаемые при списании и зачислении ценных бумаг, связанных с осуществлением клиринга и Процедуры, совершаемые при проведении операций по Счету Депозитария, открытому в иностранной организации

Особенности обслуживания Депозитарием ценных бумаг, учитываемых на счетах лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее по тексту – иностранная организация), определяются нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги указанных иностранных депозитариев, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. В случае открытия Депозитарию в иностранной организации счета как лицу, действующему в интересах других лиц (Депонентов), и при условии, что такая иностранная организация в соответствии с её личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, Депозитарием применяются особенности осуществления операций, предусмотренные в настоящем разделе Базового стандарта и Условиях, за исключением операций с иностранными ценными бумагами в рамках публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации.

Депозитарий с целью получения от иностранной организации доходов по иностранным ценным бумагам и их распределения Депонентам использует специальный депозитарный счет, открытый в Российской кредитной организации, или счет, открытый в такой иностранной организации на имя номинального держателя. В последнем случае, Депозитарий ведет учет денежных средств на данном счете в порядке аналогичном порядку установленному Положением Банка России от 13 мая 2016 года № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов».

8.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет

Операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента с перерегистрацией ценных бумаг на имя Депозитария как номинального держателя в соответствующем реестре владельцев именных ценных бумаг или при зачислении ценных бумаг на междепозитарный счет депо Депозитария в другом депозитарии.

При выполнении операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет на основе принципа двойной записи выполняется соответствующее зачисление на счет номинального держателя.

Депонент может передать на обслуживание в Депозитарий ценные бумаги, указанные в действующем перечне выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии. Иные ценные бумаги могут быть приняты на обслуживание по согласованию с Депозитарием.

Депозитарий осуществляет операции приема следующих ценных бумаг на хранение и/или учет на счет депо Депонента:

- прием на хранение и/или учет ценных бумаг на предъявителя;
- прием на хранение и/или учет именных ценных бумаг.

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

Передача сертификатов ценных бумаг в Депозитарий сопровождается составлением акта приема-передачи ценных бумаг и подписанного уполномоченным лицом Депонента и Депозитария. В день подписания акта приема-передачи ценные бумаги помещаются в хранилище Депозитария.

Депозитарий при приеме сертификатов ценных бумаг на хранение осуществляет визуальную проверку на наличие необходимых реквизитов.

Депозитарий не несет ответственности за подлинность сертификатов ценных бумаг, если он не является эмитентом данных ценных бумаг, или не имеет соответствующего договора с эмитентом ценных бумаг.

Депозитарий вправе потребовать проведение процедуры проверки ценных бумаг у эмитента (лица, списавшего ценные бумаги) или лица, уполномоченного эмитентом. В этом случае операция производится после проведения такой проверки и только в случае положительного заключения о подлинности ценных бумаг.

Прием на хранение и/или учет ценных бумаг на предъявителя осуществляется на основании:

- документов, подтверждающих факт приема сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.

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

- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя (справка об итогах операции), либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения;

Прием на хранение и/или учет именных ценных бумаг по итогам торгов в секции фондового рынка ММВБ осуществляется на основании:

- поручения на инвентарную операцию (в электронной форме) или реестра депозитарных поручений по биржевым сделкам.
- отчета расчетного депозитария об итогах торгов на биржевой площадке.

При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо они зачисляются на счет неустановленных лиц.

Депозитарий вправе не производить прием ценных бумаг на хранение и/или учет в следующих случаях:

- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом государственного органа, либо решениями саморегулируемых организаций, участником которых является Депозитарий или Депонент;
- в случае отказа Инициатора, передающего ценные бумаги Депозитарию, от предъявления сертификатов ценных бумаг на проверку эмитенту или уполномоченному эмитентом лицу;
- в случае если все или часть сертификатов внесены в списки похищенных или утраченных владельцами ценных бумаг;
- в случае если сертификаты ценных бумаг имеют повреждения, наличия которых делают данную ценную бумагу недействительной в соответствии с проспектом эмиссии и действующим законодательством;
- в случае если ценная бумага оформлена с нарушением действующего законодательства (для неэмиссионных ценных бумаг);
- у Депозитария возникает сомнение в подлинности сертификатов ценных бумаг.

Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее – счет депозитария).

8.2.2. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг

Операция по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг со счета депо Депонента со одновременным списанием ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария в соответствующем реестре владельцев именных ценных бумаг или междепозитарного счета депо Депозитария в другом депозитарии.

Депозитарий осуществляет операции по снятию с хранения и/или учета следующих ценных бумаг:

- снятие с хранения и/или учета ценных бумаг на предъявителя;
- снятие с хранения и/или учета именных ценных бумаг.

При выдаче сертификатов ценных бумаг в Депозитарий сопровождается составлением акта приема-передачи ценных бумаг и подписанного уполномоченным лицом Депонента и Депозитария..

Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг на предъявителя осуществляется на основании:

- поручения на инвентарную операцию (Приложение 7);
- документов, подтверждающих факт выдачи сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.

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

- поручения на инвентарную операцию (Приложение 7);
- уведомления/справки из реестра владельцев ценных бумаг и/или отчета Депозитария места хранения о списании ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

Снятие с хранения и/или учета именных ценных бумаг по итогам торгов в секции фондового рынка ММВБ осуществляется на основании:

- поручения на инвентарную операцию (в электронной форме) или реестра депозитарных поручений по биржевым сделкам.

- отчета расчетного депозитария об итогах торгов на биржевой площадке.

Депозитарий имеет право запросить у Депонента дополнительные сведения и документы в случае, если информации в представленных документах недостаточно для исполнения операции у регистратора или в вышестоящем депозитарии.

Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие депозитарием документов, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности.

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

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 года с даты их зачисления на указанный счет.

При снятии с хранения и/или учета ценных бумаг с момента подачи поручения Депонентом ценные бумаги блокируются на счете депо Депонента до момента получения уведомления реестродержателя о проведенной операции и/или отчета по междепозитарному счету Депозитария в другом Депозитарии. После получения уведомления/отчета ценные бумаги списываются со счета депо, операция снятия ценных бумаг с учета и/или хранения считается завершенной.

Депозитарий не производит снятия ценных бумаг с хранения и/или учета, если:

- на счете депо отсутствуют ценные бумаги, либо обременены обязательствами;
- отсутствуют необходимое количество ценных бумаг на счете депо;
- регистраторы/другой депозитарий отказывает в проведении операции.

8.2.3. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг

Операция перевода ценных бумаг по счетам депо представляет собой списание ценных бумаг с одного счета депо и зачисление ценных бумаг на другой счет депо в рамках депозитарной сети Депозитария. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг может осуществляться:

- между счетами депо различных Депонентов Депозитария (с регистрацией перехода прав собственности);
- между счетами депо одного Депонента Депозитария (без изменения прав собственности).

Операция перевода ценных бумаг по счетам Депо производится в случаях купли-продажи ценных бумаг, дарения, наследования ценных бумаг, в случае смены собственника ценных бумаг по решению суда и иных случаях.

Перевод ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения на инвентарную операцию (Приложение 7);
- реестра депозитарных поручений (Приложения 13, 15, 16);
- служебного поручения (Приложение 7);
- постановления судебных приставов или иных уполномоченных органов.

Дополнительно для совершения операции перевода ценных бумаг в случае наследования предоставляются нотариально заверенные копии документов:

- свидетельство о смерти;
- свидетельство о праве на наследство;
- свидетельство о праве собственности;
- соглашение о разделе наследуемого имущества;
- копия решения суда.

В случае перевода ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, Депонент должен указывать в поручении их индивидуальные признаки.

8.2.4. Перемещение ценных бумаг

Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и операция зачисления на другой счет депо места хранения.

Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения на инвентарную операцию (Приложение 7);
- служебного поручения: (приложение 7);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по счету номинального держателя (справки о проведенных операциях) Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в депозитарии места хранения.

8.2.5. Внесение записей при совершении фиксации обременения (прекращении обременения) ценных бумаг и (или) ограничения (снятии ограничения) распоряжения ценными бумагами

Фиксацией (регистрацией) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или) операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Условиями, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника;

и (или) на ценные бумаги наложен арест; и (или) операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

Способ фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами для каждого случая такого обременения (ограничения) определяется депозитарным договором либо Условиями.

Фиксация (регистрация) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Поручению Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, или Условиями.

Запись об обременении в форме залога должна содержать информацию о том, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, если это установлено документом, определяющим условия указанного обременения.

Депозитарий вносит запись об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается

обременение, а также иной информации об этом лице в порядке и объеме, предусмотренном Условиями.

Условия совершения операции по списанию ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано право залога, а также прочих операций с такими ценными бумагами, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, устанавливаются Условиями.

Списание Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, осуществляется только если это предусмотрено депозитарным договором и при условии передачи Депозитарием, передающим ценные бумаги, информации об условиях залога и о залогодержателе другому Депозитарию или регистратору, принимающему ценные бумаги, если поручением на списание или поручением о фиксации ограничения операций с ценными бумагами не установлено иное. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

Условиями могут быть установлены способы передачи указанной информации и порядок подтверждения ее получения. В случае отсутствия подтверждения получения информации об условиях залога и залогодержателе от Депозитария, принимающего ценные бумаги, Депозитарий, передающий ценные бумаги, отказывает в исполнении поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога.

В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария, без распоряжения (Поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, предусмотренных Условиями.

Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;

исполнительного листа, постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;

акта Банка России;

иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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.

Фиксация ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

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

Фиксацией (регистрацией) снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;

с ценных бумаг снят арест;

с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными Условиями;

с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Способ фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами для каждого случая такого обременения/ограничения определяется Депозитарным договором либо Условиями.

В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего Поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных Условиями или депозитарным договором.

В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на организованных торгах, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 843 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу

(приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и, если это предусмотрено Условиями, Служебного поручения.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 847 Федерального закона «Об акционерных обществах», по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и, если это предусмотрено Условиями, Служебного поручения.

В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 848 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарии счете (счетах).

Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, предусмотренных Условиями.

Депозитарий вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Фиксация снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операций с ценными бумагами на счете депо Депонента.

Операция блокировки заключается в присвоении статуса «Блокировано» и блокировании всех операций с данными ценными бумагами. Операция осуществляется для предотвращения передачи ценных бумаг, обремененных обязательствами, без достаточных на то документально подтвержденных оснований.

Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения на инвентарную операцию (Приложение 7);
 - инструкции на участие в корпоративном действии (Приложение 19);
- служебного поручения.

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

- получение соответствующего решения принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами, или должностного лица;
- временное прекращение операций с ценными бумагами по решению суда или уполномоченных органов;
- получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг об ограничении распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на счете депо номинального держателя Депозитария;
- получения постановления или иного документа уполномоченного государственного органа о наложении ареста на ценные бумаги;

- в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, условиями выпуска ценных бумаг или настоящими Условиями;

- смерть владельца (Депонента) счета;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или депозитарным договором.

Операция блокирования ценных бумаг осуществляется в следующих случаях:

- при подаче поручения Депонента на списание ценных бумаг на период до предоставления дополнительных документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг;

- по решению суда или уполномоченного законом органа;

- смерти Депонента;

- открытия наследства на срок вступления лица в права наследования;

- проведения корпоративных действий, требующих согласно законодательству блокирования ценных бумаг;

- ограничении вышестоящим депозитарием/регистратором распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на счете депо номинального держателя Депозитария;

- иных документов, оговоренных в дополнительном соглашении к Договору счета депо.

Операция блокирования может производиться как по всем ценным бумагам, хранящимся на счетах депо так и по ценным бумагам отдельных Депонентов.

Блокирование ценных бумаг при открытом поручении на продажу происходит автоматически вместе с вводом поручения клиента сотрудником отдела, осуществляющего брокерскую и дилерскую деятельность. При аннулировании поручения клиента происходит автоматическое разблокирование ранее заблокированных ценных бумаг.

В поручении на блокирование ценных бумаг должно содержаться указание на основание блокирования и его срок (с указанием даты разблокирования) или до предоставления поручения на разблокирование ценных бумаг.

В случае если правила обращения конкретного выпуска ценных бумаг накладывают дополнительные требования к регистрации фактов обременения ценных бумаг обязательствами третьих лиц, блокирование ценных бумаг на счете Депо Депонента производится после выполнения этих требований.

С заблокированными ценными бумагами допускается проведение только одной операции - разблокирование ценных бумаг.

8.2.6. Снятие блокирования ценных бумаг

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

Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения на инвентарную операцию (Приложение 7);

- либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события;

- документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета Депо депонента. В этом случае разблокирование производится одновременно со списанием ценных бумаг со счета Депо;

- решения суда или уполномоченных органов и должностных лиц;

- иных документов, оговоренных в дополнительном соглашении к договору счета Депо.

В день получения документа, являющегося основанием для снятия блокирования ценных бумаг, Депозитарий производит снятие статуса «Блокировано» с ценных бумаг на счете депо, на которых учитывались ценные бумаги до проведения операции блокировки.

Разблокирование ценных бумаг производится по истечении срока блокировки, установленного в поручении на блокировку ценных бумаг, без дополнительного указания Депонента на разблокирование ценных бумаг.

В случае, если обременение ценных бумаг обязательствами производилось в пользу третьего лица (например - регистрация залога), то для разблокирования ценных бумаг предоставляется поручение на разблокирование, подписанное как Депонентом, так и лицом, в чью пользу осуществлялось блокирование. При разблокировании заложенных ценных бумаг поручение на разблокирование подписывают залогодатель и залогодержатель.

8.3. Информационные операции

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

В иных случаях информационная операция проводится на основании:

- поручения Инициатора операции (Приложение 21);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- запроса залогодержателя;
- служебного поручения Депозитария.

Выписка 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 этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, 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.

Депоненту может быть предоставлена информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента по состоянию на любой момент времени (за исключением информации о количестве ценных бумаг на этом счете депо на конец операционного дня за соответствующую календарную дату). Документ или сообщение, содержащие указанную информацию, не подтверждают права Депонента на ценные бумаги.

Выписка со счета депо может быть нескольких видов:

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

Депозитарий предоставляет выписку о заложенных ценных бумагах на основании запроса залогодержателя.

Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;

- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) залогодержателя - физического лица, полное наименование залогодержателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги; - идентифицирующие признаки договора о залоге.

В Депозитарии также предусмотрены следующие стандартные виды отчетов в письменной форме:

- справка об операциях по счету депо за период (Приложение 9);
- уведомление о проведенной операции (Приложение 10);

Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период;
- по определенному виду операций за определенный период.

8.4. Глобальные операции

8.4.1. Конвертация ценных бумаг

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

Конвертация может осуществляться:

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

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

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента. В случае, если данные Депозитария не совпадают с данными регистратора, либо данные об остатках не поступили в Депозитарий, операция конвертации не производится.

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 сроки, предусмотренные Клиентским регламентом по данному типу операции.

Операция конвертации осуществляется на основании:

- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения;
- заявления (поручения) владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

Также Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в решении эмитента о проведении конвертации и решении о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента.

По итогам проведенной операции Депонентам предоставляется «Уведомление о проведении операции по счету депо» (Приложение 10).

8.4.2. Погашения (аннулирования) ценных бумаг

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов и внесения данных о снятии выпуска с обслуживания в анкету выпуска, ведущуюся в учете Депозитария.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

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

Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

Также Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в решении эмитента и иных документах, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом.

По итогам проведенной операции Депонентам предоставляется «Уведомление о проведении операции по счету депо» (Приложение 10).

8.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг

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

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

Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.

Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

Также Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в решении эмитента.

По итогам проведенной операции Депонентам предоставляется «Уведомление о проведении операции по счету депо» (Приложение 10).

8.4.4. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг

Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов Депонентов ценных бумаг выпусков, государственные регистрационные номера которых аннулированы, и зачислению на лицевые счета Депонентов ценных бумаг выпусков, которым присвоен единый государственный регистрационный номер.

Операция Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления реестродержателя о проведенной операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг на лицевом счете Депозитария
- либо отчета о совершенной операции объединения дополнительных выпусков по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

Также Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в решении эмитента.

По итогам проведенной операции Депонентам предоставляется «Уведомление о проведении операции по счету депо» (Приложение 10).

8.5. Иные операции (Операции по обеспечению прав Депонентов)

8.5.1. Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Депозитария как номинального держателя

Депозитарий предпринимает все действия, предусмотренные Договором счета депо, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге.

Депозитарий принимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

Депозитарий обязан по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, представить этому лицу составленный на дату, определенную в требовании, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);

3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;

4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на депозитном счете депо, а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;

5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с настоящим Федеральным законом информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;

8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

Формирование списков владельцев именных ценных бумаг производится на основании требования Эмитента, Банка России, Регистратора, Депозитария места хранения, специализированного регистратора или специализированного депозитария с указанием даты, на которую надлежит составить список и сроков их предоставления;

Депозитарий вправе требовать от своих депонентов, если зарегистрированные лица и депоненты являются номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения вышеуказанного требования.

Депозитарий вправе требовать от Депонента-доверительного управляющего представления информации об учредителях управления, если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг.

Депозитарий обязан составить требуемый список и направить его Эмитенту, Регистратору или Депозитарию места хранения, специализированному регистратору или специализированному депозитарию в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

Депозитарий не несет ответственности за:

1) непредставление информации о Депонентах вследствие ее непредставления Депонентами;

2) достоверность и полноту информации, предоставленной Депонентами Депозитарию.

8.5.2. Порядок предоставления информации о корпоративных действиях эмитентов

Депозитарий предоставляет Депонентам информацию, полученную от Эмитентов, Регистраторов, Депозитариев мест хранения, специализированных регистраторов путем размещения на WEB-сайте АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу: <https://www.ricom.ru/depo/> о корпоративных действиях Эмитентов:

- о проведении общих годовых/внеочередных собраний акционеров (владельцев ценных - бумаг);
- об итогах голосования на собраниях акционеров (владельцев ценных бумаг);
- о добровольном или обязательном предложении о выкупе ценных бумаг;
- о приостановлении или возобновлении операций с ценными бумагами;
- иную информацию о ценных бумагах, принятых на депозитарное обслуживание.

Информационные сообщения о корпоративных действиях Эмитентов размещается Депозитарием в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием соответствующей информации от Эмитентов, Регистраторов, Депозитариев мест хранения, специализированных регистраторов.

Обязанность Депозитария о предоставлении Депонентам информации о корпоративных

действиях Эмитентов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, считается исполненной в день размещения соответствующей информации на WEB-сайте АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» в глобальной компьютерной сети Интернет.

Депоненты самостоятельно просматривают соответствующие сообщения на WEB-сайте АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» в глобальной компьютерной сети Интернет. Ответственность за получение информации, размещенной Депозитарием на Сайте, лежит на Депоненте.

Депоненты, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами по корпоративным действиям Эмитентов в офисе Депозитария и/или получить по электронной почте (при наличии).

Депозитарий несет ответственность за своевременную передачу информации о корпоративных действиях Эмитентов, полученную от Эмитентов, Регистраторов, Депозитариев мест хранения, специализированных регистраторов, но не несет ответственность за содержание и достоверность передаваемой информации.

Депозитарий не несет ответственности за не предоставление Депонентам информации о корпоративных действиях Эмитентов, если эта информация не была предоставлена в Депозитарий.

8.5.3 Порядок реализации Депонентами прав по ценным бумагам

Депонент, ценные бумаги которого учитываются в Депозитарии, вправе путем дачи указаний (инструкций) Депозитарии осуществлять следующие права по таким ценным бумагам:

- 1) вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 2) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- 3) требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 4) принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса (Приложение 20);
- 5) осуществлять иные права по ценным бумагам.

Депонент, ценные бумаги которого учитываются в Депозитарии, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Депозитарии инструкций по корпоративным действиям (Приложение 19).

Сообщения о волеизъявлении Депонента направляются Депозитарием держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

Волеизъявление Депонентов, давших указание (инструкцию) Депозитарии, доводится до эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, путем направления сообщения о волеизъявлении держателю реестра либо лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом предоставление документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, заявлений, требований, иных документов), не требуется. Волеизъявление Депонентов Депозитария, считается полученным эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в день получения сообщения о волеизъявлении держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

8.5.4. Сверка данных по ценным бумагам депонента

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

Депонент обязан при получении отчетного документа Депозитария (выписки по счету депо, справки об операциях за период) провести сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг с данными собственного учета, в срок определенный Клиентским регламентом.

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

В случае обнаружения ошибки при зачислении/списании ценных бумаг на/с счет депо по вине Депозитария Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, предоставив Депоненту повторно Выписку по счету депо.

При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитария, не могут являться основанием для признания ошибки при зачислении/списании ценных бумаг на/с счет депо Депонента в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного Поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении поручения.

В случае обнаружения ошибки при зачислении/списании ценных бумаг на/с счет депо Депонента по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную Договором, в случае невозможности осуществления исправительных записей.

8.5.5. Исправление ошибочных операций

Исправление ошибочных операций, допущенных по вине Депозитария, представляет собой действие по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария.

При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Депозитарий руководствуется в своих действиях требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Базовым стандартом.

Порядок внесения исправительных записей определен Внутренними документами Депозитария.

Исправление ошибочных операций осуществляется для приведения данных внутреннего учета Депозитария в соответствие с отчетными данными реестродержателя или другого депозитария в случае обнаружения такого несоответствия в результате сверки активов.

Ошибочные операции корректируются выполнением обратных проводок, при этом дата перехода прав собственности корректирующей и ошибочной проводок совпадают.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий должен учитывать необоснованно зачисленные на его счет депо номинального держателя (лицевой счет номинального держателя) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан вернуть указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо (лицевой счет) лица, с которого они были списаны, не позднее окончания рабочего дня со дня, следующего за днем получения соответствующих отчетных документов от Депозитария места хранения (Реестродержателя).

Исправление ошибки в записи по счетам депо номинального держателя или иностранного номинального держателя, Депозитарий вносит только после получения согласия лица, которому открыт такой счет или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором, за исключением исправления ошибок в записи, исправление которых допускается,

в случаях предусмотренных пунктом 3 статьи 85 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

8.5.6. Выплата доходов по ценным бумагам

Настоящим разделом устанавливается порядок передачи депоненту выплат дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именованным облигациям и эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением (далее - выплаты по ценным бумагам). Порядок применяется с момента вступления в силу настоящей редакции Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента Депозитария) в отношении всех Депонентов, в том числе указавших ранее в Анкете Депонента иной способ получения дохода.

Депозитарий получает доходы по учитываемым ценным бумагам на специальные депозитарные счета, открытые АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в кредитных организациях.

На денежные средства Депонентов, находящиеся на специальных депозитарных счетах, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

Владельцы ценных бумаг, права которых учитываются Депозитарием, получают выплаты по ценным бумагам через Депозитарий, депонентами которого они являются.

Перед передачей выплат Депонентам Депозитарий исчисляет и удерживает налог с доходов депонентов в порядке и случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Депоненты, являющиеся Клиентами АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" по договору о брокерском обслуживании, получают выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Депозитарием на брокерский счет Клиента (Депонента), открытый в АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ".

Депоненты, не являющиеся Клиентами АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" по договору о брокерском обслуживании либо выбравшие банковский перевод как способ выплаты дохода, получают выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в Анкетах Депонента (приложение №№ 2, 3) или в отдельных заявлениях Депонентов, адресованных Депозитарию. В случае если расходы на перечисление выплаты по ценным бумагам на банковский счет Клиента (Депонента) превышают взимаемую комиссию (п. 2.4. Тарифы на услуги Депозитария Компании) Депозитарий вправе выплатить дивиденды Депонентов, являющихся Клиентами ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" по договору о брокерском обслуживании, на брокерский счет Клиента (Депонента), открытый в АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ".

В случае если между Депозитарием и Депонентом-депозитарием заключен междепозитарный договор, то причитающийся Депоненту выплаты по ценным бумагам перечисляются на банковские реквизиты специального депозитарного счета Депонента-депозитария, указанные Депонентом в его анкете.

В соответствии с п. 2.4. настоящего Регламента Депонент обязан сообщать об изменениях в анкетных данных, в том числе и об изменении своих банковских реквизитов.

В случае если перечисление денежных средств на указанный в Анкете Депонента банковский счет оказывается невозможным (к примеру: из-за ошибки, допущенной Депонентом, или изменения реквизитов банка, или ликвидации банка и пр.) по причинам, не зависящим от Депозитария, последний обязан незамедлительно уведомить Депонента об этом. Депонент обязуется в течение 5 рабочих дней со дня уведомления представить Депозитарию действительные реквизиты банковского счета путем внесения изменений в Анкету Депонента.

При несоблюдении Депонентом указанных требований по предоставлению реквизитов, в случае если Депонент является клиентом АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" по договору о брокерском обслуживании, Депозитарий вправе зачислить сумму Дохода на брокерский счет Клиента (Депонента), открытый в АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ".

При невозможности перечисления денежных средств Депозитарий, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче по не зависящим

от него причинам, обязан возратить их эмитенту в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

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

Депозитарий перечисляет Депоненту выплаты по ценным бумагам, в следующие сроки:

- Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения Депозитарием;
- иным Депонентам – не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения Депозитарием.

Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по акциям и именованным облигациям пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пунктах 4 и 5 статьи 8.7. Закона «О рынке ценных бумаг».

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

Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат депозитарием.

Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пункте 5 статьи 7.1. Закона «О рынке ценных бумаг».

8.5.7. Выплата доходов ценными бумагами

Выплата дохода ценными бумагами представляет собой действия Депозитария по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

Операция выплаты доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

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

По итогам проведенной операции Депонентам предоставляется «Уведомление о проведении операции по счету депо» (Приложение 10).

8.5.8. Порядок (особенности) работы депозитария с транзитным счетом депо

Транзитный счет депо открывается Депозитарием на имя управляющей компании паевого инвестиционного фонда для осуществления учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

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

Открытие транзитного счета депо производится Депозитарием в соответствии с п. 8.1.1. настоящего Клиентского регламента с учетом особенностей настоящего раздела.

В рамках транзитного счета депо Управляющая компания открывает субсчета депо лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Открытие субсчета депо.

Операция открытия субсчета депо представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о лицах, передавших ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, позволяющей осуществлять операции по субсчету депо транзитного счета депо Управляющей компании.

При открытии субсчета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер. Правила нумерации субсчетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

Субсчет депо открывается при условии предоставления управляющей компанией следующих документов в отношении лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев:

- заявление на открытие субсчета депо (Приложение 1А);
- анкета лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (Приложение 2);
- заявка на приобретение инвестиционных паев (копия заверенная Управляющей компанией);
- уведомление регистратора о проведенной операции по зачислению ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, в случае поступления ценных бумаг, предназначенных в оплату паев паевого инвестиционного фонда, на лицевой счёт номинального держателя Депозитария у реестродержателя.

В результате проведения операции открытия субсчета депо Управляющей компании, на имя которой открыт транзитный счет депо, предоставляется Отчет об исполнении операции (Приложение 4А).

Депозитарий предоставляет Отчет об исполнении операции лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции открытия субсчета путём направления документа по адресу, указанному в Анкете лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или передает его Управляющей компании для дальнейшей передачи лицу, которому открыт субсчет депо.

Депозитарий осуществляет операцию открытия субсчета депо в течение 3 (трех) операционных дней с даты получения от Управляющей компании, на имя которой открыт транзитный счет депо, полного комплекта документов.

При поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый Депозитария в реестре именных ценных бумаг (в ином депозитарии) и отсутствия у Депозитария основания для открытия субсчета депо такие ценные бумаги зачисляются на счет депо «неопознанное лицо».

В случае поступления ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на лицевой счет (счет депо), открытый Депозитарию как номинальному держателю, иных, чем ценные бумаги, указанные в копии заявки на приобретение инвестиционных паев, такие ценные бумаги зачисляются на счет депо «неопознанное лицо».

Операции по транзитному счету депо и субсчетам депо.

Зачисление ценных бумаг на субсчет депо и предоставление отчетности Депоненту производится Депозитарием на основании поручения Управляющей компании.

Депозитарий направляет уведомление о зачислении на субсчет депо ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции путём направления документа по адресу, указанному в Анкете лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или передает его Управляющей компании для дальнейшей передачи лицу, которому открыт субсчет депо.

При зачислении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на субсчет депо, Депозитарий без поручения Управляющей компании устанавливает ограничения на проведение операций по списанию, переводу и обременению ценных бумаг по этому субсчету депо, за исключением осуществления операций по списанию и переводу ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

Депозитарий вносит по субсчету депо изменения информации в отношении лица, которому открыт субсчет депо, на основании следующих документов, предоставляемых Управляющей компанией:

- новая Анкета лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (Приложения 2, 3);
- заявление этого лица (копия, заверенная Управляющей компанией).

Депозитарий направляет уведомление об изменении информации по субсчету депо в отношении лица, которому открыт субсчет депо, управляющей компании в срок, установленный договором транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции путём направления документа по адресу, указанному в Анкете лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или передает его Управляющей компании для дальнейшей передачи лицу, которому открыт субсчет депо.

Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, на основании одного из следующих документов:

- вступивший в законную силу судебный акт;
- постановление судебного пристава – исполнителя;
- решение уполномоченного государственного органа об аресте имущества.

Депозитарий направляет отчет о блокировании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в срок, установленный договором транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции путём направления документа по адресу, указанному в Анкете лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или передает его Управляющей компании для дальнейшей передачи лицу, которому открыт субсчет депо.

Снятие блокирования, установленного в соответствии с настоящим пунктом, производится на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для блокирования, или на основании документов государственных органов, являющихся основанием для списания ценных бумаг с субсчета депо.

Депозитарий направляет отчет о снятии блокирования ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в срок, установленный договором транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего

рабочего дня после проведения операции путём направления документа по адресу, указанному в Анкете лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или передает его Управляющей компании для дальнейшей передачи лицу, которому открыт субсчет депо.

Списание ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, в случае обращения взыскания на эти ценные бумаги по долгам лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев, осуществляется Депозитарием на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава - исполнителя.

Депозитарий направляет отчет о списании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в срок, установленный договором транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции списания ценных бумаг путём направления документа по адресу, указанному в Анкете лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или передает его Управляющей компании для дальнейшей передачи лицу, которому открыт субсчет депо.

Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, на основании одного из следующих документов:

- справки и/или запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий;
- свидетельства о смерти;
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении физического лица умершим.

Депозитарий направляет уведомление о блокировании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в срок, установленный договором транзитного счета депо, а также, в случае осуществления блокирования на основании справки и/или запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, - соответствующему лицу не позднее следующего рабочего дня после проведения операции блокирования ценных бумаг.

Операции блокирования и снятия блокирования производятся Депозитарием в порядке, установленном пп. 8.2.5., 8.2.6.

В случае реорганизации юридического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, Депозитарий на основании поручения управляющей компании: открывает субсчет депо юридическому лицу - правопреемнику; переводит ценные бумаги с субсчета депо юридического лица – правопреемника на субсчет депо юридического лица - правопреемника.

Основанием для проведения указанной операции являются следующие документы:

- поручение управляющей компании на списание ценных бумаг или поручение на перевод ценных бумаг; заявление юридического лица - правопреемника (при выделении);
- заявление юридического лица - правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении);
- выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении),
- документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

В случае проведения конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, депозитарий проводит операцию конвертации ценных бумаг в порядке, установленном настоящими Условиями.

Депозитарий направляет уведомление о конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в срок, установленный договором транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции конвертации ценных бумаг путём направления документа по адресу, указанному в Анкете лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или передает его Управляющей компании для дальнейшей передачи лицу, которому открыт субсчет депо.

По поручению управляющей компании, на имя которой открыт транзитный счет депо, в порядке и на условиях, установленных договором транзитного счета депо, Депозитарий предоставляет ей выписки и отчеты по транзитному счету депо, а также по отдельным субсчетам депо в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего поручения.

По поручению лица, которому открыт субсчет депо, Депозитарий предоставляет выписки о состоянии субсчета депо, открытого данному лицу, выписки об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, а также отчеты об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, в срок не более (трех) 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего поручения.

На поручении лица, которому открыт субсчет депо, обязательно должна содержаться виза (отметка) Управляющей компании.

Вышеуказанные документы передаются лицу, которому открыт субсчет депо, путём направления документа по адресу, указанному в Анкете лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или передает его Управляющей компании для дальнейшей передачи лицу, которому открыт субсчет депо.

В случае составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, ценные бумаги которого переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса реестродержателя или депозитария места хранения направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги.

В случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам, которые переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса реестродержателя или депозитария места хранения направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги.

При этом Депозитарий в качестве счета, на который должны быть перечислены доходы и иные выплаты по ценным бумагам, указывает отдельный клиентский расчетный счет, открытый Депозитарию в кредитной организации.

При поступлении на вышеуказанный расчетный счет доходов и иных выплат по ценным бумагам, переданным в оплату инвестиционных паев, Депозитарий действует в соответствии с настоящими Условиями и федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

При формировании паевого инвестиционного фонда Депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг для включения их в состав паевого инвестиционного фонда списывает ценные бумаги с транзитного счета депо и зачисляет их на счет депо, открытый управляющей компании как доверительному управляющему соответствующим паевым инвестиционным фондом.

Указанные операции производятся Депозитарием при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда.

Депозитарий направляет уведомление о списании ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, с субсчета депо в связи с формированием паевого инвестиционного фонда управляющей компании в срок, установленный договором транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции путём направления документа по адресу, указанному в Анкете лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или передает его Управляющей компании для дальнейшей передачи лицу, которому открыт субсчет депо.

При формировании паевого инвестиционного фонда Депозитарий на основании поручения управляющей компании о списании или переводе ценных бумаг, не включенных в состав паевого инвестиционного фонда, списывает ценные бумаги с транзитного счета депо и зачисляет их на счет (счета), открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов депо соответствующих лиц.

Указанные операции производятся Депозитарием при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда.

Депозитарий направляет уведомление о списании ценных бумаг, не включенных в состав паевого инвестиционного фонда, с субсчета депо в связи с формированием паевого инвестиционного фонда управляющей компании в срок, установленный договором транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции путём направления документа по адресу, указанному в Анкете лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или передает его Управляющей компании для дальнейшей передачи лицу, которому открыт субсчет депо.

В случае если паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не сформирован, Депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, осуществляет необходимые действия для перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые указанным лицам в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов депо соответствующих лиц.

Депозитарий направляет уведомление о списании ценных бумаг с субсчета депо в связи с их возвратом лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, управляющей компании в срок, установленный договором транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции путём направления документа по адресу, указанному в Анкете лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или передает его Управляющей компании для дальнейшей передачи лицу, которому открыт субсчет депо.

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

Ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, не зачисленные на транзитный счет депо и не подлежащие включению в состав имущества паевого инвестиционного фонда, на основании служебного поручения на списание ценных бумаг возвращаются Депозитарием на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.

Закрытие транзитного счета депо и субсчетов депо

Закрытие транзитного счета депо производится Депозитарием на основании поручения Управляющей компании.

Субсчета депо закрываются автоматически при закрытии транзитного счета депо, в рамках которого они были открыты.

Не может быть закрыт транзитный счет депо, на субсчетах депо которого числятся ценные бумаги.

Раздел 9. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием

9.1. Внесение и изменение сведений о ценных бумагах

Операция по внесению записей о ценных бумагах представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации о ценной бумаге (выпуске ценных бумаг), позволяющих ее идентифицировать.

Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- реестродержатель;
- организатор торговли (для расчетных депозитариев);
- депозитарий места хранения, в котором Депозитария открыт междепозитарный счет депо.

Решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание принимается и оформляется в соответствии с внутренними документами Депозитария.

Основанием для внесения записей о ценных бумагах в учетные регистры Депозитария является один (или несколько) из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий, либо полученных Депозитарием, содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- копия документа, подтверждающего регистрацию выпуска и (или) проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация), копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, содержащих отметку о регистрации указанных правил, либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;

- копия решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера;

- отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету (счету депо) или выписки, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария;

- иной документ, установленный Внутренними документами Депозитария (Служебное поручение, договор на оказание услуг по предоставлению информации и пр.).

При внесении записей в учетные регистры, содержащие сведения о ценных бумагах, Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, используемых для раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, а также сведения, предоставленные иными Депозитариями, иностранными организациями, в которых Депозитария открыты счета для учета ценных бумаг его клиентов, международными

клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами или финансовыми институтами.

В случае если указанные в подпункте 4.6.4 настоящего пункта организации предоставляют доступ к своему официальному информационному ресурсу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащему информацию о выпусках ценных бумаг, Депозитарий использует информацию о ценных бумагах, содержащуюся на таких информационных ресурсах, в качестве основания для внесения записей о ценных бумагах.

К сведениям, позволяющим идентифицировать ценные бумаги, относится следующая информация:

- наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги/лица, обязанного по ценной бумаге;
- основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ;
- государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска ценных бумаг), номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу;
- код ISIN ценной бумаги (если применимо);
- код CFI ценной бумаги (если применимо);
- вид ценной бумаги;
- категория (тип) ценной бумаги;
- дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России и Внутренними документами Депозитария.

В случае изменения указанных сведений, запись об их изменении отражается в журнале операций Депозитария.

Депозитарий хранит также иные сведения о ценной бумаге, в том числе:

- код причины постановки на учет эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам);
- наименование страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) или код страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в соответствии с общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)
- номинал ценной бумаги (для иностранной ценной бумаги, если применимо);
- срок погашения (если применимо);
- валюту номинала ценной бумаги (если применимо);
- код валюты ценной бумаги согласно общероссийскому классификатору валют (ОКВ) (если применимо);
- номинальную стоимость ценной бумаги в единицах валюты обязательства (если применимо);
- размер ипотечного покрытия, обеспеченного ипотечным сертификатом участия (если применимо).

Изменение данных сведений, не связанных с идентификацией выпуска ценных бумаг, является техническим и записи о таких изменениях могут не регистрироваться в журнале операций Депозитария.

В соответствии с нормативными актами Банка России Депозитарий должен иметь возможность визуализировать (вывести на экран и (или) печать) сведения о ценной бумаге, содержащиеся в учетных регистрах Депозитария.

Запись о ценных бумагах не вносится в следующих случаях:

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

Депозитарий вправе отказать лицу, инициирующему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

9.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг

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

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

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

Принятие решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается и оформляется в соответствии с документами Депозитария.

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

Раздел 10. Ответственное хранение ценных бумаг

10.1. Способы хранения ценных бумаг

Ценные бумаги в Депозитарии могут находиться в открытом или закрытом хранении. Способ хранения конкретных ценных не должен противоречить условиям выпуска ценных бумаг или установленным регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

При открытом способе хранения на лицевом счете Депонента учитывается только общее количество ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов. В отношении ценных бумаг, находящихся в открытом хранении, Депонент может отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

При закрытом способе хранения на лицевом счете Депонента учитываются ценные бумаги с указанием их индивидуальных признаков. По ценным бумагам, находящимся в закрытом хранении, Депонент может отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков. Данный способ хранения возможен только для документарных выпусков ценных бумаг.

10.2. Места хранения

Бумаги Депонента, принятые на хранение, могут депонироваться в кассе компании или арендованном хранилище.

Место хранения ценных бумаг, находящихся в открытом хранении, определяется Депозитарием самостоятельно без получения специального согласия Депонента. При хранении ценных бумаг Депонента в другой депозитарии права Депонента на его ценные бумаги сохраняются.

Место хранения ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, может быть изменено только по письменному распоряжению Депонента.

10.3. Порядок передачи ценных бумаг на хранение

Депонент, желающий передать ценные бумаги на хранение, обязан предоставить в Депозитарий поручение на зачисление ценных бумаг на ответственное хранение не менее чем за один рабочий день до даты передачи ценных бумаг.

Поручение может быть передано в Депозитарий лично или доверенным лицом или попечителем счета или оператором счета или распорядителем счета.

Лицо, передающее ценные бумаги на хранение, обязано предъявить удостоверение личности сотруднику Депозитария, принимающему ценные бумаги, и доверенность на право передачи ценных бумаг в Депозитарий (если такая доверенность не предоставлялась ранее).

Передача ценных бумаг на хранение осуществляется по акту приема-передачи ценных бумаг, подписанных лицом, передающим ценные бумаги на ответственное хранение, и сотрудником Депозитария.

После передачи ценных бумаг на ответственное хранение Депонент обязан предоставить в Депозитарий поручение на зачисление ценных бумаг.

10.4. Порядок снятия ценных бумаг с хранения

Депонент, желающий снять ценные бумаги с хранения, не менее чем за один рабочий день до даты снятия ценных бумаг с ответственного хранения до 15:00 обязан предоставить в Депозитарий следующие документы:

- поручение на списание ценных бумаг;
- заявку на получение ценных бумаг с ответственного хранения;
- два экземпляра акта приема-передачи ценных бумаг, подписанных Депонентом.

В случае получения ценных бумаг с ответственного хранения лицом, не указанным в карточке с образцами подписей и оттиском печати (для юридических лиц) и не являющимся владельцем счета депо (для физических лиц), предоставляется доверенность на право снятия ценных бумаг с ответственного хранения.

Получатель ценных бумаг обязан предъявить удостоверение личности сотруднику Депозитария, выдающему ценные бумаги с ответственного хранения.

Выдача ценных бумаг с ответственного хранения осуществляется по акту приема-передачи ценных бумаг с описью ценных бумаг, подписанным лицом, получающим ценные бумаги с ответственного хранения, и сотрудником Депозитария.

Ценные бумаги списываются со счета депо Депонента в момент выдачи ценных бумаг Депоненту.

Раздел 11. Прекращение депозитарной деятельности

Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

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

В случаях, перечисленных в предыдущем пункте, Депозитарий обязан:

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

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

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

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

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

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

О Депоненте:

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

О ценных бумагах - по каждому Депоненту:

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

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

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

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

- полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги;
- номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть);
- указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов ФСФР России для открытия лицевого счета.

Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

По получении от реестродержателя уведомления, о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

Раздел 12. Вступление в силу и изменения в клиентский регламент

Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в клиентский регламент.

Клиентский регламент в новой редакции подлежит публикации на сайте www.ricom.ru.

Изменения вступают в силу с даты утверждения клиентского регламента в новой редакции.

Настоящий клиентский регламент депозитария вступает в силу с даты утверждения.

Клиентский регламент депозитария, действовавший до даты утверждения, утрачивает силу с даты утверждения.

**Заявление в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
на депозитарное обслуживание и административную операцию.**

Заполняется впервые

Вносятся изменения

К счету _____

| | | | | | | |
|--|---------|--|------|--|------|--|
| Владелец счета (Депонент) | | | | | | |
| Документ (серия, №, дата /место (орган) выдачи, код подразделения) | Паспорт | | ОГРН | | Иное | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Уполномоченное лицо Депонента | | | | | | |
| Документ (серия, №, дата /место (орган) выдачи, код подразделения) | Паспорт | | ОГРН | | Иное | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Полномочия на основании (доверенности, иное) | | | | | | |

Заявляю об акцепте Условий осуществления депозитарной деятельности и вступаю в договорные отношения с АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ». С условиями осуществления депозитарной деятельности ознакомлен(а) полностью.

Подпись

Подпись

Счет Депо владельца

Подпись

Счет Депо номинального держателя

Подпись

Счет Депо иностранного номинального держателя

Подпись

Счет Депо иностранного уполномоченного держателя

Подпись

Счет Депо доверительного управляющего

Прошу назначить уполномоченное лицо:

Подпись

Распорядителя счета

Подпись

Оператора счета

Подпись

Попечителя счета

| | | | | | | |
|--|---------|--|------|--|------|--|
| Уполномоченное лицо (для физических лиц: Ф.И.О. для юридических лиц: полное наименование) | | | | | | |
| | Паспорт | | ОГРН | | Иное | |
| | | | | | | |
| Документ (серия, №, дата /место (орган) выдачи, код подразделения) | | | | | | |
| Полномочия на основании (доверенности, иное) | | | | | | |

Настоящим поручаю Компании получать доходы (дивиденды, проценты, прочие доходы) по ценным бумагам, хранящимся на счете Депо в Компании, на специальный Депозитарный счет Компании, с последующей выплатой Клиенту по реквизитам указанным в анкете.

Подпись

Руководитель _____

Ф.И.О.

Подпись

Дата

М. П.

Отметки Депозитария

Дата приема «__» _____ 20 __ г.

Принял _____ / _____ /

Дата исполнения «__» _____ 20 __ г.

Исполнитель _____ / _____ /

**Заявление в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
на депозитарное обслуживание и административную операцию.**

Заполняется впервые

Вносятся изменения

К счету _____

| | | | | | | |
|--|---------|--|------|--|------|--|
| Владелец счета (Депонент) | | | | | | |
| Документ (серия, №, дата /место (орган) выдачи, код подразделения) | Паспорт | | ОГРН | | Иное | |
| | | | | | | |
| Уполномоченное лицо Депонента | | | | | | |
| Документ (серия, №, дата /место (орган) выдачи, код подразделения) | Паспорт | | ОГРН | | Иное | |
| | | | | | | |
| Полномочия на основании (доверенности, иное) | | | | | | |

Заявляю об акцепте **Условий осуществления депозитарной деятельности** и вступаю в договорные отношения с АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ». С условиями осуществления депозитарной деятельности ознакомлен(а) полностью.

Подпись

Подпись

Транзитный Счет Депо

Подпись

Субсчет к транзитному счету № _____
Для транзитного счета № _____

Прошу назначить уполномоченное лицо:

Подпись

Распорядителя счета

Подпись

Оператора счета

Подпись

Попечителя счета

| | | | | | | |
|--|---------|--|------|--|------|--|
| Уполномоченное лицо (для физических лиц: Ф.И.О. для юридических лиц: полное наименование) | | | | | | |
| Документ (серия, №, дата /место (орган) выдачи, код подразделения) | Паспорт | | ОГРН | | Иное | |
| | | | | | | |
| Полномочия на основании (доверенности, иное) | | | | | | |

Настоящим поручаю Компании получать доходы (дивиденды, проценты, прочие доходы) по ценным бумагам, хранящимся на счете Депо в Компании, на специальный Депозитарный счет Компании, с последующей выплатой Клиенту по реквизитам указанным в анкете.

Подпись

Руководитель _____

Ф.И.О.

Подпись

Дата

М. П.

Отметки Депозитария

Дата приема «__» _____ 20 __г.

Принял _____ / _____ /

Дата исполнения «__» _____ 20 __г.

Исполнитель _____ / _____ /

Приложение 2. Анкета Клиента (Депонента) / Уполномоченного лица (для юридических лиц)

Заполняется впервые

Вносятся изменения
К счету _____

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| Полное наименование | | | |
| Краткое наименование | | | |

| | | | |
|------------|-----|----------|----------|
| Юрисдикция | | | |
| ИНН | КПП | Код ОКПО | Код ОКФС |

| | | | |
|---|--|-------|--|
| Свидетельство о государственной регистрации: | | | |
| Регистрационный номер | | дата: | |
| Выдано | | | |
| Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: | | | |
| Регистрационный номер | | дата: | |
| Выдано | | | |

| | | | |
|---|-------|---------|--|
| Адрес место нахождения | | | |
| Почтовый адрес | | | |
| Телефон: | Факс: | E-mail: | |
| Расчетный счет | | | |
| В банке | | | |
| Корреспондентский счет | | | |
| | | БИК | |
| Наличие лицензии (№, дата выдачи, лицензирующий орган): | | | |
| Код организации в разрезе секторов экономики: | | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Тип счета: | <input type="checkbox"/> Владелец | <input type="checkbox"/> Номинальный держатель | <input type="checkbox"/> Иностраный номинальный держатель |
| | <input type="checkbox"/> Иностраный уполномоченный держатель | <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий | |
| Форма выплаты доходов по ценным бумагам, за исключением выкупа: | | | |
| <input type="checkbox"/> банковским переводом <input type="checkbox"/> перечислением на брокерский счет | | | |
| Способы обмена сообщениями: | | | |
| <input type="checkbox"/> оригиналами документов <input type="checkbox"/> факс <input type="checkbox"/> телефон <input type="checkbox"/> Интернет-Система | | | |

| | | |
|-----------------|-----|----------------|
| Ф.И.О. | | Образец печати |
| Должность | | |
| Образец подписи | | |
| Дата заполнения | / / | |

Заполняется сотрудником Депозитария

| | |
|-------------|--|
| Дата приема | |
|-------------|--|

| | |
|---|----|
| Идентификационный код Клиента в учетной системе Компании: | |
| Договор № _____ от _____ и № _____ от _____ | |
| Номер счёта клиента: _____ | |
| Фамилия сотрудника | МП |
| Подпись | |

**Уведомление Компании о заключении Депозитарного договора
и об исполнении административной операции.**

Настоящим АО «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» подтверждает, что

| | |
|---|--|
| Владелец счета (Депонент) | |
| Документ (серия, №, дата /место(орган) выдачи) | |

Заключил(а) Депозитарный (Междепозитарный) Договор _____ от _____

- Открыт счет ДЕПО:** Владельца _____
- Номинального держателя _____
- Иностранного номинального держателя _____
- Иностранного уполномоченного держателя _____
- Доверительного управляющего _____

Назначено уполномоченное лицо:

- Распорядителя счета
- Попечителя счета
- Оператора счета

| | |
|---|-----------------------|
| Уполномоченное лицо Депонента | |
| Документ (серия, №, дата /место(орган) выдачи) | Паспорт ОГРН Иное |
| Полномочия на основании (доверенности, иное) | |

Реквизиты для перевода ценных бумаг в депозитарий АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»:

- Из реестра акционеров: Номинальный держатель: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), ОГРН 1027739132563 от 30 августа 2002 г., выдано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве.
- Из депозитария-корреспондента: Номинальный держатель: АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» в НКО АО НРД:
 - Код депонента: МС00882 00000;
 - Номер счета депо HL 121211 648С, раздел счета депо 31 МС00882 00000 F00.
 - Номер счета депо ML 000411 0210, раздел счета депо 000000000000000000.

Основание:

- Междепозитарный договор № 882/ДМС-0 от 10 апреля 2000 г.
- Депозитарный договор № _____ от _____.

Дата
Президент Компании
Першин И.А.
М.П.

**Уведомление Компании о заключении Депозитарного договора
и исполнении административной операции.**

Настоящим АО «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» подтверждает, что

| | | | | |
|---|---------|------|------|--|
| Владелец счета / субсчета (Депонент) | | | | |
| Документ (серия, №, дата /место(орган) выдачи) | Паспорт | ОГРН | Иное | |
| | | | | |

Заключил(а) Депозитарный Договор № _____ от _____

транзитный счет депо № _____

субсчет № _____ к транзитному счету депо № _____

Назначено уполномоченное лицо:

Распорядителя счета

Попечителя счета

Оператора счета

| | | | | |
|---|---------|------|------|--|
| Уполномоченное лицо Депонента | | | | |
| Документ (серия, №, дата /место(орган) выдачи) | Паспорт | ОГРН | Иное | |
| | | | | |
| Полномочия на основании (доверенности, иное) | | | | |

Реквизиты для перевода ценных бумаг в депозитарий АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»:

- 1) Из реестра акционеров: Номинальный держатель: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), ОГРН 1027739132563 от 30 августа 2002 г., выдано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве.
- 2) Из депозитария-корреспондента: Номинальный держатель: АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» в НКО АО НРД:
 - Код депонента: МС00882 00000;
 - Номер счета депо ML 000411 0210, раздел счета депо 000000000000000000.

Основание:

- Междепозитарный договор № 882/ДМС-0 от 10 апреля 2000 г.
- Депозитарный договор № _____ от _____.

Дата

Президент Компании

Першин И.А.

М.П.

**Заявление в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
на расторжение депозитарного договора
и/или отказе от услуг в рамках административной операции.**

| | | | | | |
|---|---------|--|------|--|------|
| Владелец счета (Депонент) | | | | | |
| Документ (серия, №, дата /место(орган) выдачи) | Паспорт | | ОГРН | | Иное |
| | | | | | |
| Уполномоченное лицо Депонента | | | | | |
| Документ (серия, №, дата /место(орган) выдачи) | Паспорт | | ОГРН | | Иное |
| | | | | | |
| Полномочия на основании (доверенности, иное) | | | | | |

Заявляю о расторжении Депозитарного (Междепозитарного) договора № _____ от _____ с АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ».

Прошу закрыть:

Счет Депо владельца № _____

Счет Депо номинального держателя № _____

Счет Депо иностранного номинального держателя № _____

Счет Депо иностранного уполномоченного держателя № _____

Счет Депо доверительного управляющего № _____

Прошу отменить уполномоченное лицо:

Распорядителя счета

Оператора счета

Попечителя счета

| | | | | | |
|--|------|--|---------|--|------|
| Уполномоченное лицо (для физических лиц: Ф.И.О. для юридических лиц: полное наименование) | | | | | |
| | | | | | |
| Документ (серия, №, дата /место(орган) выдачи) | ОГРН | | Паспорт | | Иное |
| | | | | | |
| Полномочия на основании (доверенности, иное) | | | | | |

Отметки Депозитария

Дата приема «__» _____ 200_г.

Принял _____ / _____

Дата исполнения «__» _____ 200_г.

Исполнитель _____ / _____

Руководитель _____

Ф.И.О.

Дата
М.П.

**Заявление в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
на расторжение депозитарного договора
и/или отказе от услуг в рамках административной операции.**

| | | | | | |
|---|---------|--|------|--|------|
| Владелец счета (Депонент) | | | | | |
| Документ (серия, №, дата /место(орган) выдачи) | Паспорт | | ОГРН | | Иное |
| | | | | | |
| Уполномоченное лицо Депонента | | | | | |
| Документ (серия, №, дата /место(орган) выдачи) | Паспорт | | ОГРН | | Иное |
| | | | | | |
| Полномочия на основании (доверенности, иное) | | | | | |

Заявляю о расторжении Депозитарного договора № _____ от _____ с АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ».

Прошу закрыть:

Транзитный Счет Депо № _____

Прошу отменить уполномоченное лицо:

Распорядителя счета

Оператора счета

Попечителя счета

| | | | | | |
|--|------|--|---------|--|------|
| Уполномоченное лицо (для физических лиц: Ф.И.О. для юридических лиц: полное наименование) | | | | | |
| | | | | | |
| Документ (серия, №, дата /место(орган) выдачи) | ОГРН | | Паспорт | | Иное |
| | | | | | |
| Полномочия на основании (доверенности, иное) | | | | | |

Руководитель _____

Ф.И.О.

Отметки Депозитария

Дата приема «__» _____ 200_г.

Принял _____ / _____ /

Дата исполнения «__» _____ 200_г.

Исполнитель _____ / _____ /

Дата

М.П.

Уведомление Компании о расторжении Депозитарного договора.

Настоящим АО «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» подтверждает, что

| | | | | | |
|---|---------|--|------|--|------|
| Владелец счета (Депонент) | | | | | |
| Документ (серия, №, дата /место(орган) выдачи) | Паспорт | | ОГРН | | Иное |
| | | | | | |
| | | | | | |

Расторгнут Депозитарный (Междепозитарный) Договор № _____ от _____

Закрыт счет ДЕПО:

Владельца _____

Номинального держателя _____

Иностранного номинального держателя _____

Иностранного уполномоченного держателя _____

Доверительного управляющего _____

Отменено уполномоченное лицо:

Распорядителя счета

Попечителя счета

Оператора счета

| | | | | | |
|---|---------|--|------|--|------|
| Уполномоченное лицо Депонента | | | | | |
| Документ (серия, №, дата /место(орган) выдачи) | Паспорт | | ОГРН | | Иное |
| | | | | | |
| Полномочия на основании (доверенности, иное) | | | | | |

Дата

Президент Компании

Першин И.А.

М.П.

Уведомление Компании о расторжении Депозитарного договора.

Настоящим АО «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» подтверждает, что

| | | | | | |
|---|---------|--|------|--|------|
| Владелец счета (Депонент) | | | | | |
| Документ (серия, №, дата /место(орган) выдачи) | Паспорт | | ОГРН | | Иное |
| | | | | | |

Расторгнут Депозитарный Договор № _____ от _____

Закрыт транзитный счет ДЕПО _____

Отменено уполномоченное лицо:

- Распорядитель счета
- Попечитель счета
- Оператор счета

| | | | | | |
|---|---------|--|------|--|------|
| Уполномоченное лицо Депонента | | | | | |
| Документ (серия, №, дата /место(орган) выдачи) | Паспорт | | ОГРН | | Иное |
| | | | | | |
| Полномочия на основании (доверенности, иное) | | | | | |

Дата

Президент Компании

Першин И.А.

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от _____

На инвентарную операцию

| | | | |
|--|-----------------------------|--|---|
| | ачисление) ЦБ на хранение | | ание ЦБ |
| | писание) ЦБ с хранения | | рование ЦБ |
| | ЦБ (внутри/междепозитарный) | | ение ЦБ обязательствами (регистрация залога) |
| | ение ЦБ | | ение обременения ЦБ обязательствами (прекращение залога) |

| Депонент | |
|--|--|
| Владелец счета | |
| Документ (№, дата выдачи, орган, выдавший документ) | |
| № счета ДЕПО | |
| Тип счета ДЕПО | |
| Депозитарий места хранения | |
| Регистратор прав собственности | |
| Уполномоченный представитель | |
| Документ (№, дата выдачи, орган выдавший) | |
| Полномочия на основании (доверенности, иное) | |

| Контрагент | |
|--|--|
| Владелец счета | |
| Документ (№, дата выдачи, орган, выдавший документ) | |
| № счета ДЕПО (лицевого счета в реестре) | |
| Тип счёта ДЕПО (лицевого счета в реестре) | |
| Депозитарий места хранения | |
| Попечитель (Оператор) счета | |

| Залогодержатель | |
|--|--|
| Владелец счета | |
| Документ (№, дата выдачи, орган, выдавший документ) | |
| № счета ДЕПО (лицевого счета в реестре) | |

| Ценные бумаги | |
|-------------------------------|--|
| Эмитент | |
| Вид, категория ЦБ | |
| Номинальная стоимость | |
| Количество | |
| Гос. рег. номер | |
| Номер выпуска | |
| Тип хранения | <input type="checkbox"/> Открытый <input type="checkbox"/> Замороженный <input type="checkbox"/> Залоговый |
| Основание для операции | _____ _____ _____ |

№ Поручения в депозитарном учете _____

Дата приема “ ____ ” _____ 200_ г.

Исполнитель _____ / _____ /

М.П.

Подпись депонента
(уполномоченного представителя)
√ _____ / _____ /
М.П.

УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № _____ от _____

На инвентарную операцию

| | |
|-------------------------------------|---|
| Прием (зачисление) ЦБ на хранение | Блокирование ЦБ |
| Снятие (списание) ЦБ с хранения | Разблокирование ЦБ |
| Перевод ЦБ (внутри/междепозитарный) | Обременение ЦБ обязательствами (регистрация залога) |
| Перемещение ЦБ | Прекращение обременения ЦБ обязательствами (прекращение залога) |

| Депонент | |
|---|--|
| Владелец счета | |
| Документ (№, дата выдачи, орган, выдавший документ) | |
| № счета ДЕПО | |
| Тип счета ДЕПО | |
| Депозитарий места хранения | |
| Регистратор прав собственности | |
| Уполномоченный представитель | |
| Документ (№, дата выдачи, орган выдавший) | |
| Полномочия на основании (доверенности, иное) | |

| Контрагент | |
|---|--|
| Владелец счета | |
| Документ (№, дата выдачи, орган, выдавший документ) | |
| № счета ДЕПО (лицевого счета в реестре) | |
| Тип счёта ДЕПО (лицевого счета в реестре) | |
| Депозитарий места хранения | |
| Попечитель (Оператор) счета | |

| Залогодержатель | |
|---|--|
| Владелец счета | |
| Документ (№, дата выдачи, орган, выдавший документ) | |
| № счета ДЕПО (лицевого счета в реестре) | |

| Ценные бумаги | | |
|---------------------------------|----------|----------|
| Эмитент | | |
| Вид, категория ЦБ | | |
| Номинальная стоимость | | |
| Количество | | |
| Гос. рег. номер | | |
| Номер выпуска | | |
| Тип хранения | Открытый | Закрытый |
| Основание для операции | | |
| Срок и (или) условие исполнения | | |

Подпись депонента
(уполномоченного представителя)
√ _____ / _____ /
М.П.

№ Поручения в депозитарном учете _____
Дата приема “ ____ ” _____ 20_ г.
Исполнитель _____ / _____ /
М.П.

Приложение № 8 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

Депозитарий АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» Лицензия № 077-06485-000100 от «29» августа 2003 г.
121099, г. Москва, Проточный переулок, д.6, тел. 241-53-07



Выписка по счету ДЕПО № _____
по состоянию на _____ г.

Настоящая Выписка подтверждает, что на указанном счете, _____
которого является _____,
находятся следующие ценные бумаги:

| Регистрационный номер | Название ценной бумаги | Тип (категория) | Эмитент | Номинал, руб. | Количество, шт. |
|-----------------------|------------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| | | | | | |

На указанные ценные бумаги ограничение прав и обременение обязательствами отсутствуют.

Выписка ценной бумагой не является, а только подтверждает, что на указанную дату лицо, поименованное в Выписке, является зарегистрированным держателем ценных бумаг, указанных в Выписке

Подпись ответственного исполнителя: _____ / _____ /

Дата" ____ " _____ г.

Дата документа

Депозитарий АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

**Справка № _____ об операциях, проведенных по лицевому счету
Отчет по операциям за период: с _____ по _____**

Наименование/ФИО:

Лицевой счет № _____ Договор _____

Входящий остаток

| Регистрационный номер | Название ценной бумаги | Тип (категория) | Код ЦБ | Эмитент | Номинал, руб. | Количество, штук |
|-----------------------|------------------------|-----------------|--------|---------|---------------|------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Операции с ценными бумагами

| Номер записи | Дата проведения операции в реестре (деп.места хранения) | Дата учета операции в депозитарии | Тип операции | Количество Ц/Б (шт.) | | Контрагент |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|----------------------|--------|------------|
| | | | | Приход | Расход | |
| Код ЦБ (Наименование эмитента) | | | | | | |
| | | | | | | |

Исходящий остаток

| Регистрационный номер | Название ценной бумаги | Тип (категория) | Код ЦБ | Эмитент | Номинал, руб. | Количество, штук |
|-----------------------|------------------------|-----------------|--------|---------|---------------|------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Подпись ответственного исполнителя: _____



Депозитарий АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
 лицензия № 077-06485-000100 от “29” августа 2003 г.
 121099, г. Москва, Протоchnый переулок, д.6, тел. 241-53-07
Уведомление № _____ от _____ г.
о проведении операции

| | |
|---|--|
| Тип операции | |
| Владелец счета | |
| Документ (№, дата выдачи, орган выдавший) | |
| № счета ДЕПО | |
| Тип счета ДЕПО | |
| Дата проведения операции в реестре акционеров | |
| Дата и время отражения операции в регистрах депозитария | |
| № и дата поручения | |
| Эмитент | |
| Вид, категория ЦБ | |
| Номинальная стоимость | |
| Количество | |
| Гос. рег. номер | |
| Контрагент | |
| Документ(№, дата выдачи, орган выдавший) | |
| № счета ДЕПО (лицевого счета в реестре) | |
| Тип счета ДЕПО | |
| Основание для операции | |
| Дата выдачи уведомления | |

Руководитель депозитария
 АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

_____ / _____ /

М.П.

**Поручение № _____ от _____ 20_ г.
на отмену неисполненного поручения депо.**

| | | | | | | |
|--|---------|--|------|--|------|--|
| Владелец счета (Депонент) | | | | | | |
| Документ (серия, №, дата /место(орган) выдачи) | Паспорт | | ОГРН | | Иное | |
| | | | | | | |
| Уполномоченное лицо Депонента | | | | | | |
| Документ (серия, №, дата /место (орган) выдачи) | Паспорт | | ОГРН | | Иное | |
| | | | | | | |
| Полномочия на основании (доверенности, иное) | | | | | | |
| Счет ДЕПО | | | | | | |

Поручает отменить депозитарное поручение № _____

от « _____ » _____ 20_ г. в связи с _____

Подпись _____ / _____

М.П.

Дата

| |
|--|
| № Поручения в депозитарном учете _____ |
| Дата приема “ _____ ” _____ 200_ г. |
| Исполнитель _____ / _____ / |
| М.П. |

| | |
|---|---|
| <p>ОТКАЗ № _____ от «____» _____ 20__ г.</p> <p>В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ</p> | |
| Владелец счета (Депонент) | |
| Номер и тип счета ДЕПО | |
| Депозитарный договор | |
| Номер и дата депозитарного поручения, по которому выдан отказ в исполнении | Номер поручения № _____ от " " 20__ г. |
| | |
| | |
| Причины отказа в исполнении поручения | |
| | |
| | |
| | |
| Отказ выдан (Ф.И.О./Наименование инициатора операции) | |
| Дата выдачи | |
| <p>Руководитель _____ Подпись _____</p> <p>Депозитария _____ М.П.</p> | |

Дата документа
АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ"

Реестр депозитарных поручений по биржевым сделкам с по

Наименование/ФИО:

Лицевой счёт №

Договор №

| № поручения | Дата поручения | Место совершения | Операция | Дата 2-й части РЕПО | Цена 2-й части РЕПО | Эмитент | Количество ЦБ | Не исполнено | Цена поручения (руб.) | Срок исполнения | Статус поручения |
|-------------|----------------|------------------|----------|---------------------|---------------------|---------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Подпись клиента: _____

Дата документа
АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ"

Реестр депозитарных поручений на сделки РЕПО с _____ по _____

Наименование/ФИО:

Лицевой счёт № _____

Договор № _____

| № поручения | Дата поручения | Место совершения | Операция | Дата 2-й части РЕПО | Цена 2-й части РЕПО | Эмитент | Количество ЦБ | Не исполнено | Цена поручения (руб.) | Срок исполнения | Статус поручения |
|-------------|----------------|------------------|----------|---------------------|---------------------|---------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | |

Подпись клиента: _____

Для физических лиц открытие счета депо осуществляется на основании:

- заявления на депозитарное обслуживание и административную операцию (Приложение 1);
- анкеты Депонента (Приложение 2);
- анкеты уполномоченного лица Депонента (Приложение 2,3);
- Копии паспорта гражданина Российской Федерации Депонента и/или уполномоченного представителя (для сверки предъявляется подлинник документа);
- Копии ИНН гражданина РФ;
- Копии паспорта гражданина иностранного государства, переведенного на русский язык, с нотариальным заверением перевода;
- Данных миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- доверенности на уполномоченного представителя.

Для индивидуальных предпринимателей открытие счета депо осуществляется на основании:

- заявления на депозитарное обслуживание и административную операцию (Приложение 1);
- анкеты Депонента (Приложение 2);
- анкеты уполномоченного лица Депонента (Приложение 2,3);
- Копии паспорта гражданина Российской Федерации Депонента и/или уполномоченного представителя (для сверки предъявляется подлинник документа);
- Документа, подтверждающий факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);
- Копии паспорта гражданина иностранного государства, переведенного на русский язык, с нотариальным заверением перевода;
- Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- доверенности на уполномоченного представителя.

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

- заявления на депозитарное обслуживание и административную операцию (Приложение 1);
- анкеты Депонента (Приложение 3);
- анкеты уполномоченного лица Депонента (Приложение 2,3);
- Документ, удостоверяющий личность первого лица Клиента или уполномоченного представителя (в случае открытия счета последним);
- Доверенность на уполномоченного представителя;
- Свидетельство о государственной регистрации общества (нотариально заверенная копия);
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. (нотариально заверенная копия);
- Действующий Устав (нотариально заверенная копия);
- Устав, на основании которого избран руководитель юридического лица (нотариально заверенная копия);

- Изменения в Устав с приложением Свидетельств о регистрации изменений в ЕГРЮЛ, вносимых в учредительные документы (нотариально заверенная копия);
- Письмо Статуправления о присвоении государственных статистических кодов (нотариально заверенная копия);
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная копия);
- Справка о составе и структуре органов управления юридического лица и их полномочия;
- Список участников на дату открытия счета (для ООО); выписка из реестра акционеров, выданная регистратором (для акционерных обществ);
- Справка о присутствии (отсутствии) по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени Организации без доверенности.
- Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованная копия (в случае если подпись уполномоченного лица на анкете Депонента не заверена нотариусом либо сотрудником Депозитария);
- Документ, подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности;
- Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 14 календарных дней;
- Копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента и копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента.

Дополнительно при открытии междепозитарного счета предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально.

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

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

- заявления на депозитарное обслуживание и административную операцию (Приложение 1);
- анкеты Депонента (Приложение 3);
- анкеты уполномоченного лица Депонента (Приложение 2,3);
- копий учредительных документов при наличии консульской легализации либо содержащих апостиль (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей);
- выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;
- карточки (иного документа) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;
- документа, подтверждающего право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению либо нотариально засвидетельствованной копии;

Дополнительно для открытия счета депо иностранного номинального держателя предоставляются документы, подтверждающие, что местом учреждения такой

организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51¹ Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

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

При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя предоставляются документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51¹ Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию.

Тарифы на услуги Депозитария Компании

| N п/п | Операция (услуга) | Тариф | |
|--|--|---|-------------------|
| | | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
| 1. Общие услуги | | | |
| 1.1. | Открытие счета ДЕПО в депозитарии Компании | Бесплатно | |
| 1.2. | Внесение изменений в анкетные данные депонента | Бесплатно | |
| 1.3. | Закрытие счета ДЕПО | Бесплатно | |
| 1.4. | Ограничение прав собственности на ценные бумаги: - блокировка ценных бумаг для ввода/вывода из торгов по поручению Клиента - разблокировка ценных бумаг для ввода/вывода из торгов по поручению Клиента - по договорам залога, заклада | 500 руб. Бесплатно 5 000 руб. | |
| 1.5. | Выдача выписки об операциях по счету за период | Бесплатно | |
| 1.6. | Выдача выписки о состоянии счета ДЕПО после проведения операции Выдача выписки о состоянии счета ДЕПО в иных случаях | Бесплатно | |
| | | 100 руб. | |
| 1.7. | Курьерская доставка документов по г. Москве | 600 руб. | |
| 1.8. | Рассылка отчетов по почте | Бесплатно | |
| 2. Обслуживание операций с ценными бумагами | | | |
| 2.1. | Ведение счета ДЕПО для Клиентов, заключивших с компанией только депозитарный договор (см. п. 1 раздела 6) | 10 000 руб./год | 700 руб./год |
| 2.2. | Ведение счета ДЕПО для Клиентов, заключивших с компанией депозитарный договор и договор брокерского обслуживания -при наличии торговых операций (см. п. 2 раздела 6) -при отсутствии торговых операций в течение календарного года плата за ведение счета ДЕПО (см. п. 1 раздела 6) | 700 руб./месяц | 350 руб./месяц |
| | | 10 000 руб./год | 700 руб./год |
| 2.3. | Хранение ценных бумаг в вышестоящем депозитарии | Бесплатно | |
| 2.4. | Хранение ценных бумаг на счете номинального держания в реестре | 10 000 руб. / год | |
| 3. Инвентарные операции | | | |
| 3.1. | Прием ценных бумаг на хранение и/или учет из реестра, при стоимости ценных бумаг: - не более 3 000 рублей - более 3 000 рублей | 550 руб. (см. п. 3 раздела 6) | |
| | | 1 250 руб. (см. п. 3 раздела 6) | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 3.2. | Прием ценных бумаг на хранение и/или учет со счета ДЕПО депонента (контрагента) другого депозитария | 1 000 руб. | 500 руб. |
| 3.3. | Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета со счетов номинального держания Компании в реестре: - при наличии у Клиента лицевого счета в реестре | 1 000 руб. + компенсация стоимости услуг реестра | |
| 3.4. | Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета со счетов ДЕПО Компании в депозитариях-корреспондентах на лицевой счет Клиента (контрагента) в реестре, при стоимости ценных бумаг: - не более 1 000 000 рублей - более 1 000 000 рублей | 1,2 % от рыночной стоимости ценных бумаг но не менее 3 500 руб. и не более 30 000 руб. | |
| 3.5. | Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета со счетов ДЕПО Компании в депозитариях-корреспондентах: - на счет ДЕПО Клиента (контрагента) в других депозитариях; - зачисленных ранее из другого депозитария, а также в результате перехода прав собственности в депозитарии АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» | 1 000 руб. 50% от номинальной стоимости ценных бумаг | |
| 3.6. | Внутридепозитарный перевод ценных бумаг: - без смены прав собственности - связанных со сменой прав собственности, в том числе в случаях наследования и дарения | 250 руб. 1 000 руб. | 250 руб. 800 руб. но не более 5 000 руб. |
| 3.7. | Повторная подача поручений на зачисление / списание ценных бумаг в вышестоящий депозитарий по инициативе Депонента | 500 руб. | |
| 4. Услуги, содействующие в реализации прав по ценным бумагам | | | |
| 4.1. | Предоставление Депозитарием информации о Корпоративных действиях эмитентов | Бесплатно | |
| 4.2. | Содействие в реализации следующих прав по ценным бумагам: преимущественное право приобретения ценных бумаг; приобретение ценных бумаг обществом; выкуп акций обществом по требованию акционеров; добровольное предложение о приобретении акций; обязательное предложение о приобретении акций; обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций | 1000 руб. + Компенсация услуг вышестоящих депозитариев либо регистраторов | |
| 4.3. | Голосование на собрании акционеров | 1 135 руб. | |
| 4.4. | Получение, расчёт, налогообложение и перечисление выплат (дивидендов и иных доходов) по акциям | 1,5% от суммы выплаты, но не более 30 000 руб. | |

| | | |
|------|--|-----------------------|
| 4.5. | Получение, расчёт и перечисление доходов по инвестиционным паям | 0,5% от суммы выплаты |
| 4.6. | Получение и выплата по требованию Клиента невостребованных ранее и возвращенных Эмитенту дивидендов (пункты 8 и 9 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах») | 500 руб. |

5. Депозитарный тариф на сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов

| | | |
|------|---|--|
| 5.1. | Зачисление (списание) ценных бумаг (см. п. 4 раздела 6) | 0,1% от суммы сделки |
| | | 0,5% от рыночной стоимости ценных бумаг, но не ниже 10 000.00 рублей и не выше 100000.00 рублей. В случае отсутствия рыночной цены, за последнюю признается максимальная цена из цены по оценке аналитической службой компании и цена, заявленная Депонентом |

6. Иные депозитарные тарифы

| | | |
|------|--|--|
| 6.1. | Вознаграждение депозитария применительно к планируемым операциям депонентов за анализ законодательства в условиях временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации | 0,5% от рыночной стоимости ценных бумаг, но не ниже 10 000.00 рублей и не выше 100000.00 рублей. В случае отсутствия рыночной цены, за последнюю признается максимальная цена из цены по оценке аналитической службой компании и цена, заявленная Депонентом |
|------|--|--|

7. Порядок и условия взимания депозитарных тарифов

1. Услуги по ежегодному ведению счета ДЕПО Клиент оплачивает с момента открытия счета в размере годового тарифа и далее за каждый календарный год действия договора. При закрытии счета ДЕПО Клиентом ранее 1 года плата за ведение счета ДЕПО Депозитарием не возвращается.

При отсутствии операций с ценными бумагами и стоимости портфеля ценных бумаг на дату выставления счета менее или равной 3 000 руб. (для физических лиц), или менее или равной 5 000 руб. (для юридических лиц) плата за ведение счета ДЕПО не взимается.

При отсутствии операций с ценными бумагами и нулевой остатке на счете ДЕПО в течение календарного года плата за ведение счета ДЕПО не взимается.

2. Оплата услуг по ведению счета ДЕПО для Клиентов, заключивших с компанией договор брокерского обслуживания, выполняется ежемесячным списанием средств с брокерского счета Клиента в последний рабочий день месяца.

3. В случае, если расходы на оплату услуг регистратора превышают размеры тарифа с Клиента дополнительно взимается разница между стоимостью услуг регистратора и тарифа Депозитария.

4. Тариф применяется для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, в случаях приобретения и (или) отчуждения ими ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, без участия брокера АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" как одной из сторон по сделкам.

5. Оплата иных депозитарных услуг для Клиентов, заключивших с компанией договор брокерского обслуживания, выполняется путем списания денежных средств с брокерских счетов Клиентов.

6. При безналичных платежах оплата по тарифам производится в течение 5-ти рабочих дней с даты выставления счета Компанией. В случае неоплаты счета в установленный срок Компания, оставляет за собой право приостановления операций по счету ДЕПО до полного погашения задолженности. При выполнении поручений Клиента, требующих по согласованию с Клиентом, привлечения сторонних компаний (депозитариев, брокеров и т.д.), затраты компаний-корреспондентов возмещаются Клиентом.

7. Оплата услуг Депозитария, не предусмотренных данными тарифами, оговаривается дополнительными соглашениями.

8. Банковская комиссия за перевод денежных средств (справочно)

Банковская комиссия за перевод денежных средств клиенту/депоненту - 30 руб. за одно платежное поручение.

Приложение №19 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ДЕЙСТВИЮ

№ _____ от _____

Тип инструкции: новая отмена изменение ранее поданной инструкции

Связанная инструкция: _____
указывается номер и дата инструкции, если выбраны типы: изменение или отмена

| Депонент | |
|---|--|
| Владелец счета | |
| Документ (№, дата выдачи, орган, выдавший документ) | |
| № счета ДЕПО | |
| Тип счета ДЕПО | |
| Депозитарий места хранения | |
| Уполномоченный представитель | |
| Документ (№, дата выдачи, орган выдавший) | |
| Полномочия на основании (доверенности, иное) | |

| Информация по корпоративному действию | | |
|---|--------------|-------------|
| Тип корпоративного действия | | |
| Дата фиксации списка | | |
| Наименование Эмитента | | |
| Номер гос. регистрации базовой ЦБ | | |
| Количество ЦБ | | |
| Цена за одну ЦБ, руб. | | |
| Номер гос. регистрации приобретаемых ЦБ (в случае преимущественного права приобретения ЦБ) | | |
| Количество приобретаемых ЦБ (в случае преимущественного права приобретения ЦБ) | | |
| Цена за одну ЦБ, руб. (в случае преимущественного права приобретения ЦБ) | | |
| Информация об оплате приобретаемых ценных бумаг | | |
| Номер п/п | Дата платежа | Сумма, руб. |
| | | |
| Реквизиты для перечисления денежных средств за выкупаемые и/или погашаемые ценные бумаги | | |
| к/с | | |
| В банке | | |
| р/с | | |
| БИК | | |
| Получатель | | |
| Специальный брокерский счет в АО ИК «РИКОМ-ТРАСТ» | | |

Настоящим я, _____ даю согласие на открытие счета депо, предназначенного для блокирования принадлежащих мне ценных бумаг, учитываемых на счете депо № _____ по корпоративному действию, которое сопровождается ограничением распоряжения указанными ценными бумагами.

| |
|--|
| № Поручения в депозитарном учете _____ |
| Дата приема “ ____ ” _____ 200_ г. |
| Исполнитель _____ / _____ / |
| М.П. |

Подпись депонента

(уполномоченного представителя)

√ _____ / _____ /

М.П.

Приложение № 20 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

ИНСТРУКЦИЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ

№ _____ от _____

Тип инструкции: новая отмена изменение ранее поданной инструкции

Связанная инструкция: _____
указывается номер и дата инструкции, если выбраны типы: изменение или отмена

| Депонент | |
|--|--|
| Владелец счета | |
| Документ (№, дата выдачи, орган, выдавший документ) | |
| № счета ДЕПО | |
| Тип счета ДЕПО | |
| Депозитарий места хранения | |
| Уполномоченный представитель | |
| Документ (№, дата выдачи, орган выдавший) | |
| Полномочия на основании (доверенности, иное) | |

| Информация по собранию акционеров | |
|--|--|
| Дата фиксации списка | |
| Наименование Эмитента | |
| Номер гос. регистрации ЦБ | |
| Количество ЦБ | |
| Номер гос. регистрации ЦБ | |
| Количество ЦБ | |

Настоящим я, _____ даю инструкцию Депозитарию АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» проголосовать от моего имени на Общем собрании акционеров согласно приложенному Бюллетеню.

Подпись депонента

| |
|------------------------------------|
| Дата приема “ ____ ” _____ 200_ г. |
| Исполнитель _____ / _____ / |
| М.П. |

(уполномоченного представителя)
√ _____ / _____ /
М.П.