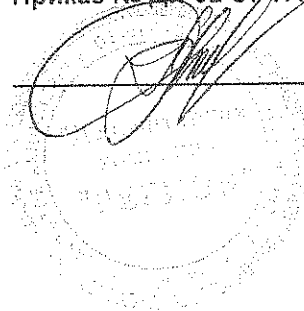


УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором

ЗАО «ДК РЕГИОН»

Приказ № ДК-32 от 17.12.2014 года



/Зайцева А.А./

Регламент депозитарного обслуживания

Закрытого акционерного общества

«Депозитарная компания «РЕГИОН»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	4
1.1. Введение	4
1.2. Термины и определения	5
1.3. Услуги, предоставляемые Депозитарием	9
1.4. Порядок заключения Договоров	10
1.5. Тарифы	12
2. Процедура приема на обслуживание и прекращения обслуживания ценных бумаг	13
2.1. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания эмиссионных ценных бумаг	13
2.2. Процедура проверки формы и содержания сертификатов ценных бумаг на соответствие требованиям законодательства. Проверка подлинности сертификатов ценных бумаг.	14
2.3. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания закладных	15
3. Система хранения и учета ценных бумаг	15
3.1. Структура счета депо	15
3.2. Способы учета ценных бумаг	17
4. Общий порядок проведения депозитарных операций. Порядок действий Депонентов и персонала при выполнении депозитарных операций.....	18
4.1. Режим работы Депозитария	18
4.2. Стадии исполнения операции	18
4.3. Инициаторы операций	18
4.4. Представители Депонента	18
4.5. Передача документов в Депозитарий	19
4.6. Основания исполнения	20
4.7. Сроки исполнения операций	21
4.8. Отчетность	21
4.9. Отмена поручений	22
5. Порядок проведения административных операций.....	22
5.1. Открытие счета депо	22
5.2. Назначение/отмена попечителя счета депо	27
5.3. Назначение/прекращение полномочий представителя	28
5.4. Назначение/прекращение полномочий распорядителя счета депо	29
5.5. Изменение анкетных данных	30
5.6. Закрытие счета депо	30
6. Особенности открытия транзитного счета депо и осуществления операций по транзитному счету депо	31
6.1. Открытие транзитного счета депо	31
6.2. Открытие субсчета депо	32
6.3. Операции по транзитному счету депо и субсчетам депо	32
7. Порядок проведения операций с ценными бумагами в открытом хранении.....	35
7.1. Депонирование ценных бумаг	35
7.2. Выдача ценных бумаг	35
7.3. Обработка биржевой информации	36
7.4. Смена места хранения	37
7.5. Перевод	37
8. Порядок проведения операций с ценными бумагами в закрытом и маркированном хранении	38
8.1. Депонирование закладных	38
8.2. Прекращение депозитарного учета закладных	39
8.3. Особенности выдачи закладных, входящих в состав ипотечного покрытия.	39
8.4. Смена места хранения ценных бумаг (закладных)	40
8.5. Перевод (закладных)	40

9. Порядок проведения операций по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.....	41
9.1. Обременение ценных бумаг правами третьих лиц	41
9.2. Прекращение обременения ценных бумаг правами третьих лиц	42
9.3. Запрещение или блокирование операций с ценными бумагами на основании федерального закона или депозитарного договора.	43
9.4. Снятие запрещения или блокирования операций с ценными бумагами на основании федерального закона или депозитарного договора.	44
9.5. Наложение ареста на ценные бумаги Депонента.	45
9.6. Снятие ареста с ценных бумаг Депонента.	45
10. Порядок проведения исправительных записей по счетам депо.....	45
11. Порядок проведения информационных операций.....	46
11.1. Предоставление выписки о состоянии счета депо	46
11.2. Предоставление отчета о движении по счету депо	47
12. Корпоративные действия	47
12.1. Предоставление информационных сообщений или опросных листов	47
12.2. Формирование информации о владельцах	47
12.3. Конвертация ценных бумаг	48
12.4. Дробление или консолидация ценных бумаг	49
12.5. Размещение дополнительных выпусков ценных бумаг среди владельцев	50
12.6. Начисление доходов ценными бумагами	50
12.7. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	51
12.8. Выплата доходов по ценным бумагам	51
12.9. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг	52
12.10. Аннулирование кода дополнительного выпуска	53
13. Особенности совершения операций с ценными бумагами, ограниченными в обороте.	53
13.1. Зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо.	53
13.2. Отказ в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо.	54
14. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях приобретения более 95 процентов акций открытого акционерного общества	55
15. Особенности совершения записей по счетам неустановленных лиц.	55

1. Общие положения

1.1. Введение

- 1.1.1. Настоящий Регламент депозитарного обслуживания (далее – «Регламент») разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков и определяет перечень операций, выполняемых ЗАО «ДК РЕГИОН» (далее – «Депозитарий»), связанных с предоставлением услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги лиц, заключивших с Депозитарием договор (далее – «Депоненты»), и регламентирует:
- процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания ценных бумаг Депозитарием,
 - перечень, порядок и основания проведения депозитарных операций,
 - образцы документов, которые должны заполнять Депоненты Депозитария,
 - образцы документов, которые Депоненты получают на руки,
 - порядок действий Депонентов и персонала Депозитария при выполнении операций,
 - сроки выполнения операций,
 - порядок предоставления Депонентам выписок с их счетов,
 - порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях, а также порядок и сроки предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги,
 - тарифы на услуги Депозитария.
- 1.1.2. Депозитарная деятельность осуществляется ЗАО «ДК РЕГИОН» на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.
- 1.1.3. Настоящий Регламент является основным документом Депозитария.
- 1.1.4. Депозитарные операции проводятся в соответствии с Правилами ведения учета депозитарных операций ЗАО «ДК РЕГИОН» и Правилами совершения депозитарных операций и документооборота ЗАО «ДК РЕГИОН» и другими внутренними документами Депозитария.
- 1.1.5. Депозитарий оказывает услуги российским и иностранным юридическим и физическим лицам на основании заключаемых с ними Депозитарных договоров/Договоров счета депо номинального держателя/Договор транзитного счета депо/Договор депозитного счета депо (Далее - Договоры).
- 1.1.6. К обслуживанию в Депозитарии допускаются государственные и муниципальные ценные бумаги, корпоративные эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска (бездокументарные, документарные с обязательным централизованным хранением, документарные без обязательного централизованного хранения), незмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка, в отношении которых в соответствии с действующим законодательством допускается депозитарный учет.
- 1.1.7. Настоящий Регламент является Приложением и неотъемлемой частью Договора, заключаемого с Депонентом. С Депонентом могут заключаться другие Соглашения (в частности дополнительные соглашения к Договору), регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг.
- 1.1.8. Настоящий Регламент свободно распространяется путем размещения на WEB-сайте Депозитария по адресу www.region-dk.ru (далее - «WEB-сайт») и предоставляется по запросам Депонентам, контролирующим органам, другим заинтересованным лицам.
- 1.1.9. Настоящий Регламент, включая Приложения к нему, может быть изменен Депозитарием в одностороннем порядке.

В случае изменения Регламента, Депозитарий в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до вступления в силу новой редакции Регламента, уведомляет Депонентов об изменениях путем размещения на WEB-сайте уведомления об изменении Регламента и новой редакции Регламента (изменений к Регламенту). Дата вступления изменений в силу также должна быть указана в уведомлении, размещаемом на WEB-сайте.

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

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

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

1.2. Термины и определения

- 1.2.1. Административная операция - депозитарная операция, приводящая к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо.
- 1.2.2. Активный счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.
- 1.2.3. Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.
- 1.2.4. Владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
- 1.2.5. Выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством РФ. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.
- 1.2.6. Глобальная операция - депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных действий.
- 1.2.7. Депозитарий-депонент – депозитарий, пользующийся депозитарными услугами Депозитария на основании договора счета депо номинального держателя.
- 1.2.8. Депозитарий места хранения – депозитарий, в котором открыт счет депо Депозитария.
- 1.2.9. Депозитарная деятельность - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.
- 1.2.10. Депозитарная операция - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг. Депозитарные операции разделяются на классы: инвентарные, административные, информационные.

Регламент депозитарного обслуживания ЗАО «ДК РЕГИОН»

- 1.2.28. Место хранения – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, держатель реестра или депозитарий места хранения, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги депонентов Депозитария.
- 1.2.29. Номинал - номинал эмиссионной ценной бумаги.
- 1.2.30. Неэмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги.
- 1.2.31. Попечитель счета депо – представитель Депонента (профессиональный участник рынка ценных бумаг), которому переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, заключивший договор попечителя счета с Депозитарием.
- 1.2.32. Поручение - документ, содержащий указания Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции.
- 1.2.33. Представитель Депонента - юридическое лицо, которое вправе распоряжаться счетом депо (разделом счета депо) Депонента на основании зарегистрированной в Депозитарии Доверенности либо указания закона, акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.
- 1.2.34. Раздел счета депо - учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, с ценными бумагами на которых разрешен одинаковый объем операций, и которые хранятся и/или учитываются в одном месте хранения.
- 1.2.35. Распорядитель счета депо - физическое лицо, уполномоченное Депонентом, Представителем Депонента, попечителем счета депо подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента.
- 1.2.36. Расчетный депозитарий - депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок. .
- 1.2.37. Держатель реестра - лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Держатель реестра осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, а также с правилами ведения реестра, которые обязан утвердить держатель реестра. Держателем реестра могут быть эмитент, регистратор на основании договора с эмитентом или иное лицо, если это предусмотрено федеральными законами..
- 1.2.38. Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.
- 1.2.39. Специальная запись – запись, совершенная депозитарием в виде специальной записи по счету депо, дающая залогодержателю закладной право продать закладную по истечении определенного срока в целях удержания из вырученных денег суммы обеспеченного ее залогом обязательства.
- 1.2.40. Субсчет депо – открывается в рамках транзитного счета депо лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
- 1.2.41. Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.
- 1.2.42. Счет депо владельца – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, принадлежащих Депонентам на праве собственности или ином вещном праве.
- 1.2.43. Счет депо места хранения - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте или на лицевом счете номинального держателя у держателя реестра.
- 1.2.44. Счет депо номинального держателя - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданных в Депозитарий на хранение и/или учет другим Депонентом-депозитарием и не

являющихся собственностью Депонента-депозитария, а учитываемые Депозитарием-депонентом в пользу своих депонентов на их счетах депо.

- 1.2.45. Счет депо доверительного управляющего – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении.
- 1.2.46. Счет депо иностранного уполномоченного держателя – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги иностранной организации при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг», если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.
- 1.2.47. Счет депо иностранного номинального держателя – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги иностранной организации при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг», действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.
- 1.2.48. Счет депо депозитарных программ – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.
- 1.2.49. Казначейский счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, эмитированных Депонентом.
- 1.2.50. Транзитный счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, специализированным депозитарием которого является ЗАО «ДК РЕГИОН».
- 1.2.51. Торговый счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Операции по указанному счету осуществляются на основании распоряжения клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт счет, и (или) на основании распоряжений лица, которому открыт счет, с согласия клиринговой организации.
- 1.2.52. Ценная бумага - документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав уполномоченным лицом в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 1.2.53. Центральный депозитарий – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария согласно действующему законодательству.
- 1.2.54. Эмитент – юридическое лицо, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ценными бумагами.
- 1.2.55. Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:
- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;

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

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

1.3. Услуги, предоставляемые Депозитарием

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

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой другой Депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных Регламентом;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или от держателя реестра;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание Депозитарием;
- обеспечивает 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, правоохранными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.
- осуществляет контроль за соответствием документарных ценных бумаг требованиям, установленным законодательством в отношении соответствующего вида ценных бумаг (в том числе проверяет наличие всех необходимых полей, реквизитов, подписей и печатей), устанавливает, является ли представленный документ ценной бумагой в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- фиксирует (регистрирует) факты ограничения операций с ценными бумагами Депонентов;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные держателем реестра, эмитентом или депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает держателю реестра, эмитенту или депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

1.3.2. В соответствии с заключаемым Договором Депозитарий выполняет следующие операции:

- открытие счета депо,
- назначение/отмена полномочий попечителя счета депо,
- назначение/отмена полномочий представителя,

Регламент депозитарного обслуживания ЗАО «ДК РЕГИОН»

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

1.4. Порядок заключения Договоров

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

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

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

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

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

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

Типовые формы Договоров, разработанные в соответствии с действующим законодательством, свободно предоставляются для ознакомления всем заинтересованным лицам.

1.4.4. Для заключения депозитарного договора в Депозитарий предоставляется:

- анкета по форме Депозитария (форма UL-R либо UL-N либо FL).

1.4.5. Для заключения договора счета депо номинального держателя, в Депозитарий предоставляется:

- анкета по форме Депозитария, если таковая не предоставлялась ранее (форма UL-R либо UL-N),
- копия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально.

1.4.6. Для заключения договора транзитного счета депо в Депозитарий предоставляется:

- анкета по форме Депозитария, если таковая не предоставлялась ранее (форма UL-R либо UL-N);

Регламент депозитарного обслуживания ЗАО «ДК РЕГИОН»

- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, засвидетельствованная нотариально

1.4.7. Для заключения договора депозитного счета депо в Депозитарий предоставляется:

- анкета по форме Депозитария, если таковая не предоставлялась ранее (форма FL)
- копия лицензии на право нотариальной деятельности, засвидетельствованная нотариально.

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

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

1.4.10. На основании предоставленных документов Депозитарий готовит договоры со своими визами и передает их Депоненту. Депонент подписывает Договоры со своей стороны и передает их в Депозитарий вместе с комплектом документов, необходимым для открытия счета депо, согласно п. 5.1 настоящего Регламента.

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

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

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

Изучается финансовое положение и деловая репутация предполагаемого клиента на рынке ценных бумаг, для чего в Депозитарий должна быть предоставлена бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний финансовый год.

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

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

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

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

- Договор подписан лицом, не имеющим полномочий для заключения Договоров,
- выявлено несоответствие подписи и/или оттиска печати Депонента,
- результаты анализа потенциального клиента, проведенного в соответствии с п.п.1.4.11-1.4.12. неудовлетворительные.

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

1.5. Тарифы

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

1.5.2. Платежи Депонентов могут состоять из следующих составляющих:

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

К ним, в частности, относятся:

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

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

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

Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы на оказываемые услуги. При этом Депозитарий в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до вступления в силу новых Тарифов, уведомляет Депонентов об изменениях. Новые Тарифы и дата вступления их в силу размещаются на WEB-сайте.

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

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

1.5.5. Оплата услуг осуществляется следующими способами:

- по факту оказания услуг на основании счета, выставляемого Депозитарием;
- путем внесения Депонентом авансового платежа в счет оказания Депозитарием услуг.

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

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

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

1.5.9. При назначении Депонентом попечителя счета депо, все расчеты за оказанные услуги производятся через попечителя счета депо. При прекращении полномочий попечителя, услуги

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

1.5. Тарифы

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

- 1.5.2. Платежи Депонентов могут состоять из следующих составляющих:

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

К ним, в частности, относятся:

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

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

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

Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы на оказываемые услуги. При этом Депозитарий в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до вступления в силу новых Тарифов, уведомляет Депонентов об изменениях. Новые Тарифы и дата вступления их в силу размещаются на WEB-сайте.

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

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

- 1.5.5. Оплата услуг осуществляется следующими способами:

- по факту оказания услуг на основании счета, выставляемого Депозитарием;
- путем внесения Депонентом авансового платежа в счет оказания Депозитарием услуг.

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

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

- 1.5.8. Оплата услуг Депонентом может оговариваться отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

- 1.5.9. При назначении Депонентом попечителя счета депо, все расчеты за оказанные услуги производятся через попечителя счета депо. При прекращении полномочий попечителя, услуги

Депозитария оплачиваются Депонентом посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария.

2. Процедура приема на обслуживание и прекращения обслуживания ценных бумаг

2.1. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания эмиссионных ценных бумаг

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

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

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

2.1.3. Операция производится Депозитарием на основании:

- служебного поручения.

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

- наименование эмитента,
- название выпуска,
- код государственной регистрации выпуска ценных бумаг,
- депозитарный код выпуска.

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

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

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

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

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

2.1.9. Запрос направляется Депозитарием в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения поручения, инициирующего прием на хранение и/или учет ценные бумаги. Сроки составления и передачи ответов определяются в соответствии с действующим законодательством или в соответствии с регламентами субъектов, предоставляющих информацию. Депозитарий не несет

ответственность за достоверность информации о ценных бумагах, полученной от субъектов, указанных в настоящем разделе.

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

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

- заполненная Анкета выпуска ценных бумаг,
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта ценных бумаг либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида,
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг,
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг, копия решения об эмиссии ценных бумаг.

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

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

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

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

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

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

2.1.16. Депозитарий вправе приостановить (прекратить) операции с выпуском на основании данных официального WEB-сайта регулирующего органа.

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

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

2.2. Процедура проверки формы и содержания сертификатов ценных бумаг на соответствие требованиям законодательства. Проверка подлинности сертификатов ценных бумаг.

2.2.1. Уполномоченный сотрудник Депозитария проверяет, соответствует ли форма документарной ценной бумаги требованиям, установленным законодательством (в случае, если ценная бумага

состоит более чем из одного листа - проверяет целостность, правильность скрепления листов, наличие подписи и печати (если применимо) уполномоченного лица на прошивке).

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

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

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

2.3. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания закладных

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

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

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

- Депонент или его уполномоченный представитель.

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

- Закладная не соответствует требованиям Федерального закона «Об ипотеке».
- На Закладной не проставлена отметка о депозитарном учете закладной, содержащая наименования и место нахождения Депозитария.
- На Закладной отсутствует место для внесения отметки о прекращении депозитарного учета.

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

2.3.6. Снятие с обслуживания ценных бумаг происходит при снятии ценных бумаг с хранения и учета в соответствии с п.8.2.

3. Система хранения и учета ценных бумаг

3.1. Структура счета депо

3.1.1. Депозитарий открывает следующие типы счетов:

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

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

3.1.2. Депозитарий вправе открывать и вести пассивные счета, записи по которым не удостоверяют права Депонентов на ценные бумаги. Такие счета открываются на основании служебного поручения. К ним в частности относятся:

- счет неустановленных лиц – для ценных бумаг, принадлежность которых невозможно однозначно установить;
- счет залогодержателя.

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

- эмиссионный счет;
- счет клиентов номинальных держателей.

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

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

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

- Основной,
- ЦБ, обремененные правами третьих лиц,
- Блокировочный.

3.1.7. Количество разделов одного типа не ограничивается.

3.1.8. Открытие разделов «Основной» и «ЦБ, обремененные правами третьих лиц» в рамках торгового счета депо не допускается.

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

С ценными бумагами на торговом счете депо проводятся следующие операции:

- прием на учет и/или хранение ценных бумаг по результатам торгов,
- прием на учет и/или хранение ценных бумаг в результате внебиржевых сделок в случае, если перерегистрация ценных бумаг происходит в НКО ЗАО НРД;
- снятие с учета и/или хранения ценных бумаг по результатам торгов,
- снятие с учета и/или хранения ценных бумаг в результате внебиржевых сделок в случае, если перерегистрация ценных бумаг происходит в НКО ЗАО НРД;
- перевод ценных бумаг на/с иного счета депо.

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

Допустимые операции с ценными бумагами на разделе «Блокировочный» определяются причиной блокировки.

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

3.1.10. В рамках разделов счетов депо открываются лицевые счета.

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

3.1.12. Ценные бумаги на счете депо учитываются в разрезе их мест хранения:

Бездокументарные ценные бумаги:

- на лицевом счете у держателя реестра,
- на счете депо номинального держателя в депозитарии места хранения.

Документарные ценные бумаги:

- в хранилище Депозитария (кассе),
- на счете депо номинального держателя в депозитарии места хранения,
- во внешнем хранилище.

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

3.2. Способы учета ценных бумаг

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

- открытый способ учета,
- закрытый способ учета,
- маркированный способ учета.

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

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

3.2.4. При *маркированном способе учета* прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг и (или) удостоверяющих их сертификатов.

3.2.5. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием. В частности, Депозитарий определяет группы, по которым может осуществляться маркированный способ учета прав на ценные бумаги для конкретного выпуска.

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

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

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

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

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

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

4.1. Режим работы Депозитария

- 4.1.1. Рабочими днями Депозитария считаются рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 9-30 до 18-00 по московскому времени.
- 4.1.2. Текущим операционным днем считается время с 9-30 до 17-30. Поручения, принятые после 17-30, депозитарий вправе считать принятыми следующим операционным днем.
- 4.1.3. Для отдельных видов поручений может быть установлен иной порядок принятия поручений.

4.2. Стадии исполнения операции

4.2.1. Исполнение депозитарной операции делится на следующие этапы:

- прием поручения и сопровождающих документов от уполномоченного лица с проверкой его полномочий и с первичной проверкой полноты и правильности оформления предоставляемых документов;
- уведомление инициатора операции о приеме поручения к исполнению или об отказе в приеме поручения;
- регистрация принятых поручений в Журнале принятых поручений;
- проверка возможности исполнения поручения;
- в случае невозможности исполнения - формирование отказа в исполнении поручения (уведомления о причинах неисполнения поручения), иначе - действия по исполнению поручения (внесение информации в соответствующие учетные регистры Депозитария);
- формирование отчета об исполнении поручения, регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов;
- передача отчета (отказа) об исполнении поручения инициатору операции и другим лицам в соответствии с настоящим Регламентом.

4.3. Инициаторы операций

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

4.3.2. Инициатором операции могут являться:

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

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

4.4. Представители Депонента

- 4.4.1. Депонент вправе выдать доверенность своему представителю (юридическому лицу), делегируя ему как все права по Договору, так и определенную часть прав.
- 4.4.2. Депонент в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, вправе назначить попечителя счета депо. В этом случае Депонент *утрачивает право* самостоятельно подавать поручения на совершение операций (кроме административных и информационных).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5. Передача документов в Депозитарий

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

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

При предоставлении документов физическим лицом, они должны быть подписаны в присутствии сотрудника Депозитария, который заверяет подпись. Если поручение предоставляется иным способом (кроме средств электронной почты, подписанное ЭП), подпись физического лица должна быть удостоверена нотариально или лицом, с которым у Депозитария заключен соответствующий договор.

4.5.2. Уполномоченный представитель предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- два экземпляра поручения,
- документы, являющиеся основанием для исполнения поручения,

- доверенность на передачу/получение документов (если доверенности нет в Депозитарии),
- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.

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

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

4.5.4. Депозитарий вправе не принимать поручение к исполнению в следующих случаях:

- уполномоченный представитель Депонента не имеет доверенности на передачу поручений или документа, удостоверяющего личность;
- поручение подписано от имени лица, которое не входит в состав инициаторов данной операции в соответствии с настоящим Регламентом;
- поручение подписано лицом с превышением полномочий, или не имеющим в соответствии с настоящим Регламентом или действующим законодательством полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- поручение подписано от имени Депонента при наличии зарегистрированного полечителя счета депо (для отдельных операций в соответствии с п. 4.4.2);
- при явном несоответствии подписи или оттиска печати инициатора операции с образцами, зарегистрированными в Депозитарии;
- поручение оформлено с нарушениями требований Регламента, полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют Регламенту, в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с помарками, исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета, наименование или депозитарный код ценных бумаг и т.п.);
- поручение подано позже, чем через 10 (Десять) дней с даты его оформления,
- отсутствует предварительное согласие специализированного депозитария, на распоряжение ценными бумагами акционерного инвестиционного фонда или ценными бумагами, составляющим паевой инвестиционный фонд, ценными бумагами составляющие средства пенсионных накоплений, ценными бумагами, составляющими ипотечное покрытие за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.

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

4.5.6. В случае отказа в приеме поручения ответственный сотрудник Депозитария по требованию Депонента в письменной форме составляет мотивированный отказ (Форма R09) и заверяет его своей подписью и печатью Депозитария с указанием даты и времени.

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

4.6. Основания исполнения

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

- поручения установленного образца,
- других документов в соответствии с настоящим Регламентом, перечень которых приводится для каждой операции в разделах 5-12.

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

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

- при наследовании: документ, удостоверяющий вступление наследника в свои права,
- при правопреемстве: копия передаточного акта (при слиянии, присоединении или преобразовании) и разделительный баланс (при разделении или выделении).

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

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

4.6.5. Поручения на исполнение операций должны быть поданы в письменном виде в соответствии с формой, предусмотренной настоящим Регламентом (Приложении №2 к настоящему Регламенту).

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

4.6.7. Депозитарий отказывает инициатору операции в ее исполнении:

- по основаниям, указанным в п.4.5.4, если таковые не были выявлены при приеме поручения;
- если комплект документов, являющихся основанием для исполнения операции в соответствии с разделами 5-12, к дате исполнения представлен не полностью;
- по дополнительным основаниям, указанным в разделах 5 - 12 настоящего Регламента;
- по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

4.7. Сроки исполнения операций

4.7.1. Сроки выполнения депозитарных операций составляют от 1 (Одного) до 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия документов, являющихся основанием для исполнения и устанавливаются в разделах 5-12 настоящего Регламента.

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

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

4.8. Отчетность

4.8.1. По факту выполнения операции Депозитарий формирует отчет.

4.8.2. Отчет об исполнении депозитарной операции по счету депо представляет собой письменный документ, содержащий информацию о проведенной операции по счету депо Депонента или мотивированный отказ в исполнении (Приложении №3 к настоящему Регламенту).

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

4.8.4. Отчет об исполнении депозитарной операции всегда направляется инициатору операции.

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

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

- 4.8.5. Факсимильные копии бумажных отчетов или отчеты подписанные электронно-цифровой подписью направляются не позднее 14.00 рабочего дня, следующего за днем исполнения поручения.
- 4.8.6. Оригиналы отчетов могут передаваться по почте (в том числе простым письмом без уведомления о вручении, по усмотрению Депозитария) или лично в соответствии с пожеланиями Депонента. При этом Депонент обязан проставить отметку о получении отчета на копиях документов и вернуть их в Депозитарий. В случае если между Депонентом и Депозитарием заключено Дополнительное соглашение к депозитарному договору о приеме сообщений и поручений в электронной форме и подписанных с помощью ЭЦП оригиналы отчетов в бумажном виде Депоненту не предоставляются. Отчет в бумажном виде может быть сформирован по запросу Депонента.
- 4.8.7. Без дополнительного поручения Депонента ежегодно Депозитарием предоставляется выписка о наличии ценных бумаг на счете депо на конец последнего дня года. При отсутствии ценных бумаг на счете депо, выписка **не предоставляется**.
- 4.8.8. Дополнительная информация, а так же отчеты, отличающиеся от стандартных по форме или содержанию, предоставляются на основании разовых запросов, порядок исполнения которых, а так же стоимость согласовывается отдельно.

4.9. Отмена поручений

- 4.9.1. Инициатор операции может отменить только неисполненное поручение путем передачи в Депозитарий поручения на отмену (Форма № 6). Поручение считается неисполненным, если оно было принято Депозитарием к исполнению, но соответствующих изменений в учетных регистрах Депозитария и/или регистрах депозитария места хранения или держателя реестра произведено не было.
- 4.9.2. Если настоящим Регламентом в качестве основания исполнения операции указаны документы, которые должны быть подписаны, кроме инициатора, и другими лицами (например, залогодержателем, контрагентом по сделке и пр.), поручение на отмену операции также должно быть подписано этими лицами.
- 4.9.3. По исполнении инициатору операции направляется отчет (Форма R38).

5. Порядок проведения административных операций

5.1. Открытие счета депо

- 5.1.1. Операция открытия счета депо заключается во внесении в учетные регистры Депозитария информации о Депоненте и о назначенных им распорядителях.
- 5.1.2. Основаниями для открытия счета депо являются следующие документы:
- поручение инициатора операции (Форма №1);
 - договор, подписанный в соответствии с порядком, изложенным в п. 1.4.;
 - документы, предусмотренные настоящим Регламентом.
- 5.1.3. **Физическими лицами** предоставляются следующие документы для открытия счета депо:
- 5.1.3.1. Для открытия счета депо владельца гражданами РФ предоставляются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность (все заполненные страницы) с обязательным предъявлением оригинала до подписания Договора;
 - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ, заверенная нотариально или Депонентом, либо иным лицом на основании доверенности (при наличии такого свидетельства).

- При этом документом, удостоверяющим личность гражданина РФ является один из следующих документов:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления о рождении гражданина – для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
- паспорт моряка;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

5.1.3.1.1. Для открытия счета депо владельца **гражданином РФ**, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица дополнительно предоставляются следующие документы:

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

5.1.3.1.2. Для открытия депозитного счета депо дополнительно предоставляются следующие документы:

- копия лицензии на право нотариальной деятельности, заверенная нотариально;
- копии документов, подтверждающие наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемые органами юстиции субъектов Российской Федерации, заверенные нотариально;
- копия свидетельства о постановке нотариуса на учет в налоговых органах, заверенная нотариально.

5.1.3.2. Для открытия счета депо владельца **гражданами иностранных государств, лицами без гражданства и беженцами** предоставляются следующие документы:

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

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

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

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
- удостоверение беженца;
- миграционная карта (для иностранного гражданина либо лица без гражданства);
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

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

5.1.4. Юридическими лицами предоставляются следующие документы для открытия счета депо:

5.1.4.1. Российскими юридическими лицами предоставляются:

- анкета физического лица (распорядителя), имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности (данные о банковских реквизитах для перечисления дивидендов, способ передачи документов и таблица уполномоченных лиц НЕ заполняются);
- копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенные нотариально;
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, заверенная нотариально;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально;
- карточка по форме Приложения 1 к Инструкции Банка России от 14.09.2006 №28-И, подлинность подписи в которой заверены нотариально;
- документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- дополнительные сведения для идентификации юридического лица (Форма № DS);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально засвидетельствованная копия), содержащая следующие сведения:
 - полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование на русском языке;
 - организационно-правовая форма юридического лица;
 - основной государственный регистрационный номер и место государственной регистрации юридического лица;
 - дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица (дата получения регистрирующим органом уведомления об изменениях, внесенных в учредительные документы);
 - фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица;
 - идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе.

5.1.5. Выписка должна быть выдана не ранее 1 (Одного) месяца до даты представления документов. Изменение и дополнение сведений, указанных в выписке из ЕГРЮЛ должно подтверждаться предоставлением новой выписки (или нотариально засвидетельствованной копии выписки) из ЕГРЮЛ, содержащей измененные сведения.

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

- копия (выписка из) решения общего собрания участников (акционеров) Депонента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющему, засвидетельствованная нотариально или лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности с приложением печати Депонента, либо иным лицом на основании доверенности;

- копия договора с управляющим, засвидетельствованная нотариально или лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности с приложением печати Депонента, либо иным лицом на основании доверенности;
- документы управляющего:
 - анкета физического лица (распорядителя) (данные о банковских реквизитах для перечисления дивидендов, способ передачи документов и таблица уполномоченных лиц НЕ заполняются);
 - копия паспорта гражданина РФ (все заполненные страницы) с обязательным предъявлением оригинала до подписания Договора;

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

- копия (выписка из) решения общего собрания участников (акционеров) Депонента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющей компании, заверенная нотариально или лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности либо иным лицом на основании доверенности;
- копия договора с управляющей компанией, заверенная нотариально или лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности либо иным лицом на основании доверенности;
- документы управляющей компании, в соответствии с требованиями, установленными п.5.1.4.1. настоящего Регламента.

Документы управляющей компании могут не предоставляться, если они были предоставлены в Депозитарий ранее для открытия другого счета депо.

5.1.4.1.3. При открытии счета депо кредитной организации дополнительно предоставляются следующие документы:

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

5.1.4.1.4. При открытии счета депо филиалом или представительством юридического лица дополнительно предоставляются следующие документы:

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

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

5.1.4.1.6. При открытии транзитного счета депо дополнительно предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, заверенная нотариально.

5.1.4.1.7. При открытии счета депо номинального держателя, дополнительно предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности, заверенная нотариально.

5.1.4.2. Иностранцами юридическими лицами предоставляются:

- анкета физического лица (распорядителя), имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности (данные о банковских реквизитах для перечисления дивидендов, способ передачи документов и таблица уполномоченных лиц НЕ заполняются);
- выписка из сводного государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний (либо, соответственно, выписка из государственного реестра филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации). Выписка должна быть выдана не ранее 1 (Одного) месяца до даты представления документов;

Регламент депозитарного обслуживания ЗАО «ДК РЕГИОН»

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

5.1.4.2.1. При открытии счета депо иностранного номинального держателя дополнительно предоставляются:

- документ, подтверждающий, что организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию;
- документы, подтверждающие, что местом учреждения организации являются государства-члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), государства члены или наблюдатели Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивел) и (или) участниками Единого экономического пространства, государств, с соответствующими органами которых заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

5.1.4.2.2. При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя дополнительно предоставляются:

- документ, подтверждающий, что организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию;

- документы, подтверждающие, что местом учреждения организации являются государства-члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), государства члены или наблюдатели Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивел) и (или) участниками Единого экономического пространства, государств, с соответствующими органами которых заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

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

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

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

5.1.7. При открытии торгового счета депо Депоненту не требуется заключение отдельного депозитарного договора, если этому Депоненту уже открыт счет депо соответствующего вида для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности, переданных Депоненту в доверительное управление, или ценных бумаг клиентов Депонента.

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

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

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

5.1.11. По исполнению операции инициатору операции направляется отчет (Форма R01 или Форма R02 или Форма R03).

5.2. Назначение/отмена попечителя счета депо

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

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

5.2.3. Назначение попечителя счета осуществляется на основании следующих документов:

- Поручение Депонента (Форма №4);
- доверенность, выданная Депонентом попечителю;

- Анкета юридического лица (попечителя) (данные о банковских реквизитах для перечисления дивидендов и способ передачи документов НЕ заполняются) (Форма № UL-R);
- Договор попечителя счета, заключенный между попечителем и Депозитарием (заключается с каждым попечителем один раз);
- документы попечителя, предусмотренные п. 5.1.4 настоящего Регламента;
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг попечителя, заверенная нотариально;
- иные документы по запросу Депозитария.

5.2.4. Ранее предоставленные попечителем документы повторно не предоставляются.

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

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

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

5.2.8. Полномочия попечителя счета депо прекращаются в случае:

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

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

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

5.3. Назначение/прекращение полномочий представителя

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

5.3.2. Назначение представителя счета осуществляется на основании следующих документов:

- Поручение Депонента (Форма №4),
- доверенность, выданная Депонентом представителю,
- Анкета юридического лица (представителя) (данные о банковских реквизитах для перечисления дивидендов и способ передачи документов НЕ заполняются) (Форма № UL-R или UL-N),
- документы представителя, предусмотренные п.5.1.4 настоящего Регламента, заверенные нотариально.

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

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

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

5.3.6. Полномочия представителя прекращаются в случае:

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

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

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

5.4. Назначение/прекращение полномочий распорядителя счета депо

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

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

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

- Поручение Депонента (Форма №4);
- доверенность, выданная Депонентом, представителем Депонента или попечителем распорядителю;
- Анкета физического лица (распорядителя) (данные о банковских реквизитах для перечисления дивидендов, способ передачи документов и таблица уполномоченных лиц НЕ заполняются) (Форма № FL).

5.4.4. Анкета физического лица (распорядителя) предоставляется повторно, в случае продления полномочий распорядителя.

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Изменение анкетных данных

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

5.5.2. Операция производится на основании следующих документов:

- Поручение Депонента (Форма №2),
- Анкета, в которую вносятся изменения (с пометкой «Внесение изменений») (Форма № FL или UL-N или UL-R),
- нотариально засвидетельствованные копии документов, подтверждающих факт соответствующих изменений (если изменяемые данные присутствуют в таких документах).

5.5.3. Депонент и его представители обязаны своевременно извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, предоставленные в Депозитарий для открытия счета депо, предоставлять в Депозитарий указанные документы с новыми реквизитами, вносить соответствующие изменения в Анкету. Вся ответственность за неблагоприятные последствия, возникшими вследствие нарушения Депонентом указанной в настоящем пункте Обязанности, лежит на Депоненте (представителе).

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

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

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

5.6. Закрытие счета депо

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

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

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

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

- истечения срока действия Договора или его прекращения по другим основаниям;
- при ликвидации 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,
- в течение 1 года с ним не производилось никаких операций, за исключением административных и/или информационных операций.

5.6.5. При закрытии счета депо по инициативе Депозитария, Депозитарий заказным письмом с уведомлением о вручении или посредством электронного документооборота письмом с электронной подписью, если соответствующее Соглашение заключено между Депозитарием и Депонентом уведомляет Депонента о намерении расторгнуть договор и закрыть счет депо. Депонент обязан в течение 30 (тридцати) дней с момента получения уведомления подать в Депозитарий поручение на списание ценных бумаг со счета депо и оплатить все счета, выставленные Депозитарием Депоненту

за оказанные услуги. В случае если Депонент не подал поручение на списание ценных бумаг со счета депо в течение 30 (тридцати) дней с момента получения уведомления, Депозитарий списывает ценные бумаги на счет Депонента в реестре акционеров на основании служебного поручения. При этом счет депо такого Депонента закрывается после погашения задолженности перед Депозитарием. При невозможности списания ценных бумаг со счета депо, Депозитарий переводит ценные бумаги на блокировочный раздел счета депо Депонента. При этом обслуживание ценных бумаг на этом разделе осуществляется по утвержденному прейскуранту с коэффициентом 2.

- 5.6.6. В случае отсутствия у Депонента задолженности перед Депозитарием, а также в случае нулевого остатка ценных бумаг на его счете депо, Депозитарий закрывает счет депо Депонента по истечении 3 (Трех) рабочих дней после получения почтового уведомления о вручении (либо почтового уведомления о невручении) заказного письма о намерении расторгнуть договор и закрыть счет депо.
- 5.6.7. После получения Депозитарием поручения на закрытие счета депо или отправки уведомления Депоненту о намерении Депозитария закрыть счет депо, Депозитарий принимает только поручения на списание ценных бумаг со счета депо. Допускается прием поручения на зачисление ценных бумаг только в случае, если передаточное распоряжение на перерегистрацию ценных бумаг в реестре акционеров на имя Депозитария Депонентом было подано ранее даты приема поручения на закрытие счета депо или уведомления Депонента о закрытии счета депо.
- 5.6.8. После закрытия счета депо не допускается его повторное открытие.
- 5.6.9. Депозитарий выполняет операцию при условии погашения задолженности Депонента перед Депозитарием в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия документов, являющихся основанием для исполнения, или с момента обнуления счета, или с момента погашения задолженности Депонента перед Депозитарием.
- 5.6.10. По исполнению операции Депоненту направляется отчет (Форма R07).
- 5.6.11. Оказание услуг Депоненту после расторжения Договора и закрытия счета депо (перечисление поступивших доходов, предоставление отчетов по информационным запросам и т.п.) осуществляется по соглашению сторон в порядке, аналогичном оказанию услуг Депонентам. Услуги оказываются по общим тарифам. Депозитарий вправе потребовать предварительную оплату данных услуг.
- 5.6.12. Если иное не оговорено распоряжением бывшего Депонента, перечисление доходов и отправка корреспонденции в его адрес производится по реквизитам, указанным в Анкете на момент прекращения договорных отношений с Депозитарием.

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

6.1. Открытие транзитного счета депо

- 6.1.1. Транзитный счет депо открывается для учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, Специализированным депозитарием которого является ЗАО «ДК РЕГИОН».
- 6.1.2. Транзитный счет депо открывается Депозитарием на имя управляющей компании, осуществляющей управление активами соответствующего паевого инвестиционного фонда, без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего.
- 6.1.3. Для каждого паевого инвестиционного фонда, в оплату инвестиционных паев которого принимаются ценные бумаги, между Депозитарием и управляющей компанией заключается отдельный договор и открывается отдельный транзитный счет депо.
- 6.1.4. Открытие транзитного счета депо осуществляется в соответствии с п. 5.1 Регламента
- 6.1.5. Все ценные бумаги, зачисляемые на транзитный счет депо, зачисляются на субсчета депо, открываемые лицам, передавшим соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

6.2. Открытие субсчета депо

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

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

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

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

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

6.2.5. Депозитарий направляет отчет об открытии субсчета депо (Форма R04) и зачислении на него ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции в соответствии с настоящим Регламентом.

6.3. Операции по транзитному счету депо и субсчетам депо

6.3.1. При зачислении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на субсчет депо Депозитарий на основании служебного поручения производит блокирование операций по списанию и (или) обременению ценных бумаг по этому субсчету депо, за исключением осуществления операций по списанию ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

6.3.2. Депозитарий вносит по субсчету депо изменения информации в отношении лица, которому открыт субсчет депо, на основании представленных управляющей компании сведений об изменении информации в отношении лица, которому открыт субсчет депо, с приложением копии заявления этого лица.

6.3.3. Депозитарий направляет отчет об изменении информации по субсчету депо в отношении лица, которому открыт субсчет депо, управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции в соответствии с настоящим Регламентом.

6.3.4. Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава-исполнителя, и (или) решения уполномоченного государственного органа об аресте имущества. Депозитарий направляет уведомление об аресте ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции в соответствии с настоящим Регламентом.

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.

- 6.3.5. 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, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции списания ценных бумаг в соответствии с настоящим Регламентом.

- 6.3.6. Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, на основании справки и (или) запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, свидетельства о смерти, вступившего в законную силу решения суда об объявлении физического лица умершим.

Депозитарий направляет отчет о блокировании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании, а также, в случае осуществления блокирования на основании справки и (или) запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, - соответствующему лицу в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения операции блокирования ценных бумаг в соответствии с настоящим Регламентом.

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

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

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

- 6.3.8. В случае проведения конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, Депозитарий проводит операцию конвертации ценных бумаг в порядке, установленном п.12.3. Регламента.

Депозитарий направляет уведомление о конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции конвертации ценных бумаг в соответствии с настоящим Регламентом.

- 6.3.9. Депозитарий предоставляет по требованию управляющей компании, на имя которой открыт транзитный счет депо, выписки и отчеты по транзитному счету депо, а также по субсчетам депо в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса на предоставление информации.

- 6.3.10. Депозитарий предоставляет лицу, которому открыт субсчет депо, выписки о состоянии субсчета депо, открытого данному лицу, выписки об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, а также отчеты об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

- 6.3.11. 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 держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором специализированному депозитарию открыт счет номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги.
- 6.3.12. В случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам, которые переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором специализированному депозитарию открыт счет номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги. При этом Депозитарий в качестве счета, на который должны быть перечислены доходы и иные выплаты по ценным бумагам, указывает специальный депозитарный счет, открытый Депозитарию в кредитной организации.
- 6.3.13. 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. Указанная операция производится Депозитарием при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда.
- Депозитарий направляет отчет о списании ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, с субсчета депо в связи с формированием паевого инвестиционного фонда управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции в соответствии с настоящим Регламентом.
- 6.3.14. 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.
- 6.3.15. Депозитарий направляет отчет о списании ценных бумаг с субсчета депо в связи с их возвратом лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции в соответствии с настоящим Регламентом.
- 6.3.16. 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.
- 6.3.17. Операции по транзитному счету депо проводятся с учетом следующих ограничений:
- 6.3.18. Не допускается зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда
- 6.3.19. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению Депонента до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.
- 6.3.20. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

7. Порядок проведения операций с ценными бумагами в открытом хранении

7.1. Депонирование ценных бумаг

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

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

7.1.3. Депонирование ценных бумаг производится на основании следующих документов:

- поручение инициатора операции (Форма №7, или Форма № 8, или Форма № 9, или Форма № 10, или Форма №11, или Форма № 12),
- уведомление держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения с **обязательным указанием номера депозитарного договора между Депозитарием и Депонентом.**

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

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

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

7.1.6. Если к моменту приема документов выпуск ценных бумаг, являющихся предметом поручения, не прошел процедуру приема на обслуживание, т.е. не присутствует в списке выпусков ценных бумаг, Депозитарий уведомляет инициатора операции о данном факте и об официальных сроках прохождения процедуры приема выпуска ценных бумаг на обслуживание (Форма R10). Сроки, указанные в п. 7.1.4, исчисляются с момента приема выпуска на обслуживание.

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

7.1.7. Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

- начата процедура расторжения Договора и закрытия счета депо,
- обращение ценных бумаг приостановлено или прекращено,
- отказ контрагента поставить ценные бумаги в указанную в поручении дату расчетов.

7.1.8. По исполнению операции инициатору операции направляется отчет (Форма R12 или Форма R21).

7.2. Выдача ценных бумаг

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

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

7.2.3. Выдача ценных бумаг производится на основании следующих документов:

- поручение инициатора операции (Форма №9, или Форма 10, или Форма №11, или Форма № 12, или Форма № 13, или Форма № 14),
- уведомление держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

7.2.4. В случае, если ценные бумаги находятся на разделе счета депо «ЦБ, обремененные правами третьих лиц» операции в отношении таких ценных бумаг проводятся в соответствии с условиями таких ограничений (обременений). В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия поручения Депозитарий:

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

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

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

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

7.2.7. Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг соответствующего способа хранения, находящихся на соответствующем разделе счета депо,
- в отношении ценных бумаг зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций.
- отказ контрагента принять ценные бумаги в указанную в поручении дату расчетов.

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

7.3. Обработка биржевой информации

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

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

7.3.3. Операция производится на основании следующих документов:

- сводное поручение (Форма № 24) инициатора операции, присланное Депонентом посредством системы электронного документооборота, подписанное ЭП либо,
- сводное поручение (Форма № 25) инициатора операции, представляющее собой список операций на торговой площадке в формате торговой площадки (биржевой файл), присланное Депонентом по системе электронного документооборота, подписанное ЭП либо,
- отчет о совершенных операциях по счету депо номинального держателя Депозитария в расчетном депозитарии (депозитарии места хранения).

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

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

7.3.6. Соглашением между Депозитарием и Депонентом может быть предусмотрен иной порядок проведения операции по обработке биржевой информации.

7.3.7. При приеме поручения к исполнению до 12-00 дня, следующего за днем проведения операций на торговой площадке, Депозитарий проводит соответствующие операции по счетам депо Депонентов операционным днем, которым они были проведены на торговой площадке. При приеме поручения после 12-00, операции проводятся операционным днем, когда было принято поручение.

7.3.8. Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

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

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

7.4. Смена места хранения

7.4.1. Операция смены места хранения ценных бумаг заключается во внесении записей в учетные регистры Депозитария об одновременном списании ценных бумаг со счета депо (лицевого счета в реестре владельцев) предыдущего места хранения и зачислении такого же количества ценных бумаг того же выпуска на счет депо (лицевой счет в реестре владельцев) нового места.

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

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

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

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

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

- формирует и направляет распоряжение (поручение) держателю реестра (депозитарию места хранения) о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя (счета депо номинального держателя) Депозитария;
- формирует и направляет поручение депозитарию места хранения о зачислении ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария;
- переводит ценные бумаги на блокировочный раздел на котором они становятся недоступными для операций Депонента.

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

7.4.6. По исполнении операции инициатору операции направляется отчет (Форма R14).

7.5. Перевод

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

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

7.5.2. Операция перевода осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма №16 или Форма №17 или Форма № 22 или Форма № 23),
- поручения получателя ценных бумаг (Форма №17 или Форма № 22 или Форма № 23).

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

7.5.3. Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

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

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

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

8. Порядок проведения операций с ценными бумагами в закрытом и маркированном хранении

8.1. Депонирование закладных

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

8.1.2. Закладная зачисляется на счет депо на основании:

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

8.1.3. Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

- возбуждение процедуры расторжения Договора и закрытия счета депо,
- несоответствие Поручения на зачисление закладной на счет депо, на счет которого закладная принимается на хранение, содержанию закладной;
- превышение предельного количества Закладных, входящих в состав поручения, установленного п. 2.3.2;
- Закладная не прошедшая процедуру приема на обслуживание в соответствии с п. 2.3

8.1.4. Зачисление ценных бумаг на счет депо производится Депозитарием в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты приема документов, являющихся основанием для исполнения.

8.1.5. По исполнению операции инициатору операции и/или Специализированному депозитарию, осуществляющему ведение реестра ипотечного покрытия направляется отчет (Форма R27 или Форма R28).

8.2. Прекращение депозитарного учета закладных

8.2.1. Операция заключается во внесении записей в учетные регистры Депозитария о списании закладных со счета депо и передаче их Депоненту.

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

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

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

8.2.4. Основанием для прекращения блокирования депозитарных операций с закладной, зафиксированным на основании п. ~~8.2.48-2.48-2-3~~ настоящего Регламента, является наступление одного из следующих обстоятельств:

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

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

8.2.4. При выдаче закладной владельцу Депозитарием на закладной совершаются следующие отметки:

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

8.2.5. Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

- индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящимся на счете депо Депонента;
- индивидуальные признаки ценных бумаг в поручении не указаны;
- закладные не переданы Депоненту в срок;
- в отношении ценных бумаг зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций;

8.2.6. Списание ценных бумаг со счета депо производится Депозитарием в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты приема документов, являющихся основанием для исполнения.

8.2.7. По исполнению операции инициатору операции и/или Специализированному депозитарию, осуществляющему ведение реестра ипотечного покрытия направляется отчет (Форма R27 или Форма R29).

8.3. Особенности выдачи закладных, входящих в состав ипотечного покрытия.

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

8.3.2. При исключении Закладных из состава ипотечного покрытия Депозитарий осуществляет снятие обременения в отношении закладных в соответствии с п.9.2 настоящего Регламента.

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

8.4. Смена места хранения ценных бумаг (закладных)

8.4.1. Операция смены места хранения ценных бумаг заключается во внесении записей в учетные регистры Депозитария записи об одновременном списании ценных бумаг со счета депо предыдущего места хранения и зачислении таких же ценных бумаг на счет депо нового места хранения.

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

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

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

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

- поручение инициатора операции (Форма № 34),
- подтверждение прежнего места хранения о расходе ценных бумаг с хранения,
- подтверждение нового места хранения о приходе ценных бумаг на хранение.

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

- при перемещении между своими хранилищами
- если такое изменение необходимо для устранения опасности утраты, недостачи или повреждения Закладной
- в случае прекращения основания для хранения Закладной в сменяемом месте Хранения

8.4.5. Смена места хранения производится Депозитарием в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов, являющихся основанием для проведения операции.

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

8.5. Перевод (закладных)

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

8.5.2. Операция перевода осуществляется на основании следующих документов:

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

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

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

8.5.5. Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

- индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента, передающего ценные бумаги,
- в отношении ценных бумаг зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций,
- не представлено встречное поручение

- в поручениях поданных отдельно лицом, отчуждающим ценные бумаги, и получателем не совпадают поля поручений,
- в поручении указана дата исполнения ранее текущей либо превышает 10 (Десять) рабочих дней с момента предоставления поручения в Депозитарий.

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

8.5.7. Отчет о проведенной операции (Форма R27 или Форма R30) предоставляется обоим инициаторам операции.

9. Порядок проведения операций по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

9.1. Обременение ценных бумаг правами третьих лиц

9.1.1. Операция обременения ценных бумаг правами третьих лиц заключается во внесении в учетные регистры Депозитария информации об обременении ценных бумаг Депонента. При этом ценные бумаги переводятся с разделов счета депо Депонента «Основной», «Блокировочный» на раздел «ЦБ, обремененные правами третьих лиц» с указанием, в пользу кого зафиксировано (зарегистрировано) обременение.

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

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

9.1.4. Операция обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется на основании одного из следующих документов:

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

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

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

9.1.6. Операция обременения Закладных при депонировании на счет депо эмитента ипотечных ценных бумаг после размещения ипотечных ценных бумаг осуществляется на основании служебного поручения Депозитария.

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

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

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

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

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

9.1.11. Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

- в отношении ценных бумаг зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, в том числе ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, уже обременены правами третьих лиц, зарегистрированными Депозитарием и условия предыдущего обременения не допускают последующее обременение или отсутствует согласие предыдущего лица, в пользу которого зафиксирован (зарегистрирован) факт обременения правами третьих лиц,
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг соответствующего способа хранения, находящихся на соответствующем разделе счета депо (при открытом хранении) или индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента (при закрытом хранении),
- индивидуальные признаки ценных бумаг в поручении не указаны (при закрытом хранении),
- ценные бумаги находятся на торговом счете депо.

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

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

9.2. Прекращение обременения ценных бумаг правами третьих лиц

9.2.1. Операция прекращения обременения ценных бумаг правами третьих лиц заключается во внесении записей в учетные регистры Депозитария информации о снятии обременения ценных бумаг Депонента. При этом ценные бумаги переводятся с раздела «ЦБ, обремененные обязательствами правами третьих лиц» счета депо Депонента на раздел «Основной».

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

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

- поручение, подписанное лицом, в пользу которого зафиксирован (зарегистрирован) факт обременения правами третьих лиц (Форма №19);
- поручение, подписанное залогодержателем/третьим лицом либо инициатором операции и залогодержателем/третьим лицом (Форма № 29). Подписанты поручения должны быть определены в поручении на обременение правами третьих лиц.

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

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

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

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

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

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

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

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

9.2.11. По завершении операции, инициатору операции и лицу, в пользу которого зафиксирован (зарегистрирован) факт обременения правами третьих лиц или Специализированному депозитарию, осуществляющему ведение реестра ипотечного покрытия передается отчет о совершенной операции (Форма R19 или Форма R27 или Форма R39).

9.3. Запрещение или блокирование операций с ценными бумагами на основании федерального закона или депозитарного договора.

9.3.1. Операция запрещения или блокирования операций с ценными бумагами на основании федерального закона или депозитарного договора заключается во внесении записей в учетные регистры Депозитария об установлении ограничений на операции с ценными бумагами Депонента путем одновременного списания ценных бумаг с раздела счета депо Депонента «Основной» и зачисления тех же ценных бумаг такого же количества на раздел «Блокировочный».

9.3.2. Операция запрещения или блокирования операций с ценными бумагами на основании федерального закона или депозитарного договора осуществляется по счету депо владельца, счету депо доверительного управляющего, депозитному счету депо, счету депо иностранного уполномоченного держателя или счету депо депозитарных программ.

9.3.3. Запрещение или блокирование операций с ценными бумагами на основании федерального закона или депозитарного договора осуществляется в следующих случаях:

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

9.3.4. По инициативе Депонента или его представителя, блокирование операций с ценными бумагами производится Депозитарием на основании следующих документов:

- поручение инициатора операции (Форма № 20 или Форма №30).
- 9.3.5. По инициативе Депозитария на основании служебного поручения блокирование операций с ценными бумагами производится в следующих случаях:
- при наличии задолженности Депонента перед Депозитарием;
 - при включении Закладных в состав ипотечного покрытия при условии наличия данных Закладных на счете депо Депонента
 - в иных случаях, предусмотренных Регламентом

9.3.6. По инициативе иных лиц запрещение или блокирование операций с ценными бумагами производится на основании служебного поручения Депозитария и/или одного из следующих документов:

- свидетельство о смерти Депонента,
- справка нотариуса об открытии наследства, в которой указан срок вступления лица в права наследования,
- документ, подтверждающий исключение юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц,
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

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

9.3.8. По исполнению операции инициатору операции направляется отчет (Форма R15 или Форма № R27).

9.4. Снятие запрещения или блокирования операций с ценными бумагами на основании федерального закона или депозитарного договора.

9.4.1. Операция снятия запрещения или блокирования операций с ценными бумагами на основании федерального закона или депозитарного договора ценных бумаг заключается во внесении в учетные регистры Депозитария информации о снятии ограничений на проведение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента, путем перевода с раздела счета депо Депонента «Блокировочный» на раздел «Основной».

9.4.2. Снятие запрещения или блокирования операций с ценными бумагами на основании федерального закона или депозитарного договора осуществляется в следующих случаях:

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

9.4.3. Операция производится на основании следующих документов:

- поручение того инициатора операции, который установил блокирование (Форма №21 или Форма №31)

Регламент депозитарного обслуживания ЗАО «ДК РЕГИОН»

- служебного поручения Депозитария и отчета по форме Специализированного депозитария об исключении (отказе во включении) Закладных из состава ипотечного покрытия или начале размещения ипотечных ценных бумаг (Форма № 35),
- служебного поручения после погашения задолженности Депонента перед Депозитарием,
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

9.4.4. По инициативе иных лиц снятие блокирование производится в случаях предусмотренных действующим законодательством на основании служебного поручения Депозитария.

9.4.5. Депозитарий выполняет операцию до конца рабочего дня принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

9.4.6. По исполнению операции инициатору операции направляется отчет (Форма R15 или Форма № R27).

9.5. Наложение ареста на ценные бумаги Депонента.

9.5.1. Операция наложения ареста на ценные бумаги Депонента заключается во внесении записей в учетные регистры Депозитария об установлении ограничений на операции с ценными бумагами Депонента путем одновременного списания ценных бумаг с раздела счета депо Депонента «Основной» и зачисления тех же ценных бумаг такого же количества на раздел «Блокировочный»

9.5.2. Операция наложения ареста на ценные бумаги, осуществляется по счету депо владельца.

9.5.3. Наложение ареста на ценные бумаги Депонента осуществляется по решению правоохранительных, судебных или налоговых органов и на основании служебного поручения.

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

9.5.5. По исполнению операции инициатору операции направляется отчет (Форма R15 или Форма № R27).

9.6. Снятие ареста с ценных бумаг Депонента.

9.6.1. Операция снятия ареста с ценных бумаг Депонента заключается во внесении записей в учетные регистры Депозитария о снятии ограничений на операции с ценными бумагами Депонента путем одновременного списания ценных бумаг с раздела счета депо Депонента «Блокировочный» и зачисления тех же ценных бумаг такого же количества на раздел «Основной».

9.6.2. По инициативе правоохранительных, судебных или налоговых органов снятие ареста с ценных бумаг Депонента производится в случаях предусмотренных действующим законодательством на основании служебного поручения Депозитария.

9.6.3. Депозитарий выполняет операцию до конца рабочего дня принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

9.6.4. По исполнению операции инициатору операции направляется отчет (Форма R15 или Форма № R27).

10. Порядок проведения исправительных записей по счетам депо

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

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

- 10.1.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п.10.1.2. Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для исправления ошибки, только с согласия Депонента в соответствии с Договором.
- 10.1.4. Внесение исправительной записи по счетам депо производится на основании:
- служебных поручений Депозитария.
- 10.1.5. В случае если к моменту обнаружения ошибки Депоненту был предоставлен отчет о проведении ошибочной операции, Депозитарий предоставляет также отчет о внесении исправительной записи по счетам депо.
- 10.1.6. Порядок проведения исправительных записей по счетам депо определяется во внутренних документах Депозитария.
- 10.1.7. До устранения расхождений Депозитарий переводит ценные бумаги, явившиеся причиной несоответствия, на раздел счета депо Депонента «Блокировочный».
- 10.1.8. Депозитарий блокирует ценные бумаги до конца рабочего дня оформления протокола сверки.
- 10.1.9. Снятие блокирования и восстановление актуального состояния счета депо осуществляется до конца рабочего дня с даты оформления протокола сверки, если между Депозитарием и Депонентом достигнуто согласие относительно обнаруженных расхождений, что может быть дополнительно оформлено соглашением.
- 10.1.10. В случае, если согласие не достигнуто, снятие блокирования и исправительные записи не проводятся и спор разрешается в порядке, предусмотренном Договором.

11. Порядок проведения информационных операций

11.1. Предоставление выписки о состоянии счета депо

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

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

Отчет о состоянии счета депо по неэмиссионным ценным бумагам представляет собой документ, содержащий перечень неэмиссионных ценных бумаг в соответствии с запросом инициатора операции.

- 11.1.2. Депозитарий предоставляет отчет на основании:

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

- 11.1.3. Выписка о состоянии счета депо предоставляется на определенную дату, указанную в запросе.

- 11.1.4. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем эмиссионным ценным бумагам на счете депо (Форма R33 или Форма R34),
- о наличии неэмиссионных ценных бумаг на счете депо (Форма R36),
- по одному виду ценных бумаг,
- подтверждение наличия определенного количества ценных бумаг определенного выпуска на счете депо (Форма R35),
- по ценным бумагам определенных эмитентов (определенных выпусков ценных бумаг) (Форма R33).

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

Регламент депозитарного обслуживания ЗАО «ДК РЕГИОН»

- ежедневно;
- ежемесячно;
- единожды.

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

11.2. Предоставление отчета о движении по счету депо

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

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

11.2.2. Депозитарий предоставляет отчет на основании:

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

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

12. Корпоративные действия

12.1. Предоставление информационных сообщений или опросных листов

12.1.1. Операция заключается в формировании и передаче Депозитарием информационных сообщений или опросных листов Депонентам.

12.1.2. Депозитарий передает информационные сообщения или опросные листы по одному из следующих оснований:

- решения эмитента ценных бумаг о проведении рассылки информационных материалов или опросных листов с указанием срока завершения операции,
- проведения эмитентом любого другого из нижеизложенных корпоративных действий.

12.1.3. Передача осуществляется по адресу электронной почты, указанному в Анкете, и/или путем размещения информации на WEB-сайте.

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

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

12.1.6. Депозитарий выполняет операцию в сроки установленные эмитентом, а при отсутствии таковых в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

12.2. Формирование информации о владельцах

12.2.1. Операция заключается в формировании и предоставлении списка владельцев ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, необходимого для реализации прав владельцев ценных бумаг.

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

- запроса держателя реестра (депозитария места хранения) о предоставлении списка владельцев ценных бумаг на дату, указанную эмитентом,
- запроса уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.2.3. Сведения, предоставляемые Депозитарием, соответствуют данным регистров на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих списков.

12.2.4. В случае если ценные бумаги, по которым формируется список владельцев, учитываются на счетах депо доверительных управляющих, то в список включаются доверительные управляющие.

12.2.5. В течение 1 (Одного) рабочего дня Депозитарий помещает информацию о сборе реестра на WEB-сайт, формирует и рассылает по электронной почте запросы о предоставлении списка владельцев ценных бумаг своим Депонентам-депозитариям.

12.2.6. Депозитарий ведет журнал отправленных Депонентам-депозитариям сообщений, который является доказательством отправления Депозитарием соответствующей информации.

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

12.2.8. Депонент-депозитарий, на счете которого учитываются ценные бумаги его клиентов, обязан предоставить данные о владельцах ценных бумаг в указанные в запросе сроки.

Вся ответственность за наличие и содержание ответа на запрос лежит на Депоненте-депозитарии.

12.2.9. Если Депозитарий не может сформировать полный список владельцев в установленный срок из-за не предоставления информации о владельцах Депозитариями – депонентами, Депозитарий формирует список владельцев с указанием информации о Депозитариях – депонентах и количестве ценных бумаг на их счетах депо. При поступлении информации о владельцах от Депозитариев – депонентов, Депозитарий направляет эту информацию держателю реестра (Депозитарию места хранения).

12.2.10. Депозитарий выполняет операцию в сроки, установленные инициатором операции, или в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения запроса, в случае отсутствия оговоренных сроков в запросе.

12.3. Конвертация ценных бумаг

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

12.3.2. Операция производится Депозитарием на основании:

- служебного поручения,
- извещения о проведении конвертации,
- выписки об остатках ценных бумаг после проведения конвертации по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре или счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения,
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

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

- 12.3.4. При получении извещения о проведении добровольной конвертации, Депозитарий уведомляет Депонентов, на счетах которых есть конвертируемые ценные бумаги, а Депонент обязан ответить Депозитарию в порядке, определенном в п. 12.1 настоящего Регламента.
- 12.3.5. До и после проведения операции Депозитарий осуществляет сверку суммы ценных бумаг на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг согласно выписке держателя реестра (депозитария места хранения) с лицевого счета номинального держателя (счета депо номинального держателя) Депозитария. В случае каких-либо расхождений данных Депозитария с полученными выписками, Депозитарий не проводит операцию конвертации до выяснения и устранения причин расхождения, а все конвертируемые ценные бумаги Депозитарий на дату конвертации переводит на раздел счета депо Депонента «Блокировочный».
- 12.3.6. Если операция должна производиться в отношении дополнительных выпусков ценных бумаг Депозитарий сначала проводит процедуру приема этих выпусков ценных бумаг на обслуживание.
- 12.3.7. Аннулирование ценных бумаг старого выпуска, если это предусмотрено условиями конвертации, производится на дату проведения конвертации в Депозитарии.
- 12.3.8. Депозитарий выполняет операцию в сроки, установленные эмитентом, а при отсутствии таковых в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия документов, являющихся основанием для исполнения.
- 12.3.9. По исполнению операции Депонентам, по счетам которых были произведены корпоративные действия, направляется отчет (Форма R11).

12.4. Дробление или консолидация ценных бумаг

- 12.4.1. Дробление и консолидация – операция конвертации, связанная с необходимостью уменьшения (увеличения) номинала ценных бумаг определенного выпуска, при которой все депонированные ценные бумаги этого выпуска конвертируются в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.
- 12.4.2. Операция производится Депозитарием на основании:
- служебного поручения,
 - извещения о проведении корпоративного действия,
 - выписки об остатках ценных бумаг после проведения корпоративного действия по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре или счету депо номинального держателя в депозитарии места хранения.
- 12.4.3. Депозитарий проводит корпоративные действия в отношении всех ценных бумаг выпуска, учитывающихся на счетах депо Депонентов.
- 12.4.4. До и после проведения операции Депозитарий осуществляет сверку суммы ценных бумаг на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг согласно выписке держателя реестра (депозитария места хранения) с лицевого счета номинального держателя (счета депо номинального держателя) Депозитария. В случае каких-либо расхождений данных Депозитария с полученными выписками, Депозитарий не проводит операцию дробления, консолидации до выяснения и устранения причин расхождения, а все конвертируемые ценные бумаги Депозитарий на дату дробления, консолидации переводит на раздел счета депо Депонента «Блокировочный».
- 12.4.5. Если операция должна производиться в отношении дополнительных выпусков ценных бумаг Депозитарий сначала проводит процедуру приема этих выпусков ценных бумаг на обслуживание.
- 12.4.6. Аннулирование ценных бумаг старого выпуска, если это предусмотрено условиями дробления, консолидации, производится на дату проведения дробления, консолидации в Депозитарии.
- 12.4.7. Депозитарий выполняет операцию в сроки, установленные эмитентом, а при отсутствии таковых в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия документов, являющихся основанием для исполнения.
- 12.4.8. По исполнению операции Депонентам, по счетам которых были произведены корпоративные действия, направляется отчет (Форма R11).

12.5. Размещение дополнительных выпусков ценных бумаг среди владельцев

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

12.5.2. Операция производится Депозитарием на основании:

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

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

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

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

12.5.6. По исполнению операции Депонентам, по счетам которых были произведены корпоративные действия, направляется отчет (Форма R11).

12.6. Начисление доходов ценными бумагами

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

12.6.2. Операция производится Депозитарием на основании:

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

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

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

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

12.6.6. По исполнению операции Депонентам, по счетам которых были произведены корпоративные действия, направляется отчет (Форма R11).

12.7. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

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

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

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

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

- служебного поручения,
- уведомления держателя реестра, эмитента или депозитария места хранения о проводимой операции погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг,
- выписки, подтверждающей факт погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре акционеров или на счете депо номинального держателя в депозитарии места хранения.

12.7.4. Депозитарий производит сверку суммы ценных бумаг погашаемого выпуска на счетах депо Депонентов с остатком ценных бумаг по выписке держателя реестра (депозитария места хранения) с лицевого счета номинального держателя (счета депо номинального держателя) Депозитария. В случае каких-либо расхождений данных Депозитария с полученными выписками, Депозитарий переводит ценные бумаги на раздел счета депо Депонента «Блокировочный» и выясняет причину расхождений. Депозитарий не проводит операцию до выяснения и устранения причин расхождения.

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

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

- в течение 3 (Трех) рабочих дней с указанной даты погашения Депозитарий извещает держателя реестра (депозитария места хранения) о непредставлении информации о погашении выпуска ценных бумаг;
- по получении ответа держателя реестра (депозитария места хранения) Депозитарий проводит операцию погашения.

12.8. Выплата доходов по ценным бумагам

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

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

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

12.8.4. Доходы, причитающиеся в оплату ценных бумаг, перечисляются на счет, указанный в Анкете Депонента, который может принадлежать: Депоненту, третьему лицу (стороннему депозитарию, брокерской компании и др., с которыми у Депонента заключены соответствующие депозитарные договоры, брокерские соглашения и др. при предоставлении Депонентом копий таких договоров).

12.8.5. При необходимости Депонента получать доходы по определенным ценным бумагам на банковский счета (счета), реквизиты которых отличны от указанных в анкете Депонента (например,

при наличии у Депонента нескольких счетов депо), он вправе направить Депозитарию письмо с указанием счета депо и банковских реквизитов.

- 12.8.6. В случае отсутствия каких либо расхождений в расчетных данных Депозитария и перечисленной суммы, Депозитарий перечисляет Депонентам доходы по ценным бумагам, кроме доходов по документарным облигациям с обязательным централизованным хранением в течение 2 (двух) рабочих дней, с момента поступления доходов на счет Депозитария.
- 12.8.7. Депозитарий перечисляет доходы по документарным облигациям с обязательным централизованным хранением 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 **пяти** рабочих дней после дня получения соответствующих доходов и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям.
- 12.8.8. В случае неисполнения Депозитарием обязанности по перечислению **дивидендов** Депоненту по независящим от Депозитария причинам, а именно: указанные в анкете Депонента банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам некорректны, отсутствие в анкете Депонента банковских реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам при своевременном уведомлении Депонента о поступивших дивидендах и т.п. Депозитарий возвращает их в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
- 12.8.9. По запросу Депонента, оформленному в произвольной форме Депозитарий предоставляет информацию о начисленных и выплаченных доходах по ценным бумагам, учитывающихся на счете депо Депонента (Форма R37)

12.9. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг

- 12.9.1. Операция объединения выпусков заключается в объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска, к которому они являются дополнительными (объединение выпусков и присвоение им единого государственного регистрационного номера).
- 12.9.2. Операция производится Депозитарием на основании:
- служебного поручения и уведомления о проведении операции держателем реестра по лицевому счету номинального держателя или
 - служебного поручения, уведомления о проведении операции в депозитарии места хранения и выписки об остатках ценных бумаг по счету депо номинального держателя в депозитарии места хранения после проведения операции.
- 12.9.3. При проведении операции Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпусков ценных бумаг и проводит необходимые записи по счетам депо Депонентов.
- 12.9.4. Депозитарий проводит операцию таким образом, чтобы сохранить в системе ведения депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг операциях с ними до проведения операции объединения выпусков.
- 12.9.5. До и после проведения операции Депозитарий осуществляет сверку суммы ценных бумаг на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг согласно выписке держателя реестра (депозитария места хранения) с лицевого счета номинального держателя (счета депо номинального держателя) Депозитария. В случае каких-либо расхождений данных Депозитария с полученными выписками, Депозитарий не проводит операцию до выяснения и устранения причин расхождения, а все объединяемые ценные бумаги Депозитарий на дату объединения переводит на раздел счета депо Депонента «Блокировочный».
- 12.9.6. Депозитарий проводит операцию в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления держателя реестра и/или депозитария места хранения о проведенной операции.
- 12.9.7. По исполнении операции Депонентам, по счетам которых были произведены объединения выпусков, направляется отчет (Форма R11).

12.10. Аннулирование кода дополнительного выпуска

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

12.10.2. Операция производится Депозитарием на основании:

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

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

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

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

12.10.6. Депозитарий проводит операцию в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления держателя реестра и/или депозитария места хранения о проведенной операции.

12.10.7. По исполнению операции Депонентам, по счетам которых были произведены объединения выпусков, направляется отчет (Форма R11).

13. Особенности совершения операций с ценными бумагами, ограниченными в обороте.

13.1. Зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо.

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

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

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

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

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

- Приобретение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется:

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

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

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

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

13.1.3. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 13.1.2 настоящего Регламента.

13.1.4. Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных пунктом 13.1.2 настоящего Регламента, являются:

а) для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;

б) для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;

в) для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным подпунктом «в» пункта 13.1.2. настоящего Регламента;

г) иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 13.1.2 настоящего Регламента.

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

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

13.2. Отказ в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо.

13.2.1. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо депонента, если такое зачисление противоречит требованиям п.13.1. настоящего Регламента, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо.

13.2.2. При отказе в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо депонента, депозитарий переводит (возвращает) указанные ценные бумаги

на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый этому депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый этому депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомляет депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные данным Регламентом.

14. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях приобретения более 95 процентов акций открытого акционерного общества

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

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

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

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

15. Особенности совершения записей по счетам неустановленных лиц.

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

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

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

15.1.4. Депонентом подано поручение на депонирование ценных бумаг в соответствии с п.7.1.3;

- держателем реестра либо депозитарием места хранения, открывшим Депозитарию счет номинального держателя предоставлено уведомление либо отчет, содержащий сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы на указанный счет в соответствии с действующим законодательством. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с

возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы;

- истек 1 месяц с даты зачисления на счет неустановленных лиц ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария, открытых держателем реестра или депозитарием места хранения. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг,
 - ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий по обращению держателя реестра предоставляет ему распоряжение о списании ценных бумаг со счета номинального держателя и зачислении их на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя Депозитария.
- 15.1.5. Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием уведомления держателя реестра либо отчета депозитария места хранения, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария
- 15.1.6. При неизменности остатка ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) Депозитария, открытом держателем реестра (депозитарием места хранения) списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием поручения на депонирование ценных бумаг на счет депо Депонента.

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 25 листа (ов)

ЗАО «ДК РЕГИОН» Зайцева А.А.



1