

УТВЕРЖДЕН
ИО Генерального директора
АО «ДК РЕГИОН»
(Приказ № ДК-55Д от 03.11.2023 г.)



_____/Сударикова Н.Е.

Регламент депозитарного обслуживания
Акционерного общества
«Депозитарная компания «РЕГИОН»
(Условия осуществления депозитарной деятельности)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1.	Термины и определения	4
1.2.	Предмет и статус настоящего Регламента, порядок внесения изменений в Регламент	4
1.3.	Объект депозитарной деятельности, способы учета, места хранения ценных бумаг	5
1.4.	Услуги Депозитария, общие условия их предоставления	7
1.5.	Оплата услуг Депозитария	8
1.6.	Порядок заключения, изменения и расторжения Договоров	9
2.	ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	11
2.1.	Прием на обслуживание и прекращение обслуживания эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг (кроме заледных)	11
2.2.	Процедура проверки формы и содержания документарных ценных бумаг на соответствие требованиям законодательства	13
2.3.	Прием на обслуживание и прекращение обслуживания заледных	14
3.	ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО	14
3.1.	Счета депо	14
3.2.	Разделы счета депо	15
3.3.	Субсчета депо	16
4.	ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЕПОНЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	16
4.1.	Режим работы Депозитария	16
4.2.	Стадии исполнения операции	16
4.3.	Инициаторы операций	17
4.4.	Уполномоченные представители депонента	17
4.5.	Передача документов в Депозитарий	17
4.6.	Основания для исполнения депозитарных операций	19
4.7.	Сроки исполнения депозитарных операций	20
4.8.	Отчетные документы Депозитария	20
4.9.	Отмена поручений	21
4.10.	Персональные данные	21
5.	ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	22
5.1.	Открытие счета депо	22
5.2.	Назначение/прекращение/продление полномочий представителя счета депо	22
5.3.	Назначение/прекращение/продление полномочий распорядителя счета депо	23
5.4.	Изменение анкетных данных	24
5.5.	Заккрытие счета депо	25
5.6.	Открытие/заккрытие транзитного счета депо	27
5.7.	Открытие/заккрытие субсчета депо	27
5.8.	Внесение изменений в отношении лица, которому открыт субсчет депо	28
5.9.	Зачисление ценных бумаг	28
5.10.	Списание ценных бумаг	29
5.11.	Проведение операций по итогам торгов (клиринга)	31
5.12.	Смена места хранения	32
5.13.	Перевод	32
5.14.	Обмен инвестиционных паев	33
5.15.	Проведение операций по транзитному счету депо и субсчетам депо	34
5.16.	Проведение операций по счетам депо типа «С»	36
5.17.	Внесение корректирующих (исправительных) записей по счетам депо	37
5.18.	Предоставление выписки по счету депо	39
5.19.	Предоставление информации о движении по счету депо	40
5.20.	Предоставление информации о содержании электронной заледной, копии документарной заледной	40

5.21.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О НАЛИЧИИ СЧЕТОВ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	40
5.22.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	41
6.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ЗАКЛАДНЫМИ	41
6.1.	ЗАЧИСЛЕНИЕ ЗАКЛАДНЫХ	41
6.2.	СПИСАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ	42
6.3.	ОСОБЕННОСТИ СПИСАНИЯ ЗАКЛАДНЫХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ	44
6.4.	СМЕНА МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ.....	44
6.5.	ПЕРЕВОД ЗАКЛАДНЫХ	45
7.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ФИКСАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ/ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И ФАКТА ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.....	46
7.1.	ФИКСАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРАВАМИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ И ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	46
7.2.	ФИКСАЦИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И ФАКТА ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.....	48
8.	СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЭМИТЕНТОВ.....	50
8.1.	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ДЕПОНЕНТОВ С ЦЕЛЬЮ СОДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕДНИМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	50
8.2.	СОДЕЙСТВИЕ ДЕПОНЕНТУ В ОБМЕНЕ ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ С ЭМИТЕНТАМИ, ДЕРЖАТЕЛЯМИ РЕЕСТРА, ВЫШЕСТОЯЩИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ	51
8.3.	ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ.....	51
8.4.	КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	52
8.5.	ДРОБЛЕНИЕ ИЛИ КОНСОЛИДАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	53
8.6.	РАЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ СРЕДИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ	53
8.7.	НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	54
8.8.	ПОГАШЕНИЕ (АННУЛИРОВАНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ	54
8.9.	ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	55
8.10.	ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ И ИНЫХ ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, УЧИТЫВАЕМЫМ НА СЧЕТАХ ТИПА «С»	56
8.11.	ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	56
8.12.	АННУЛИРОВАНИЕ КОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА	57
8.13.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В СЛУЧАЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЭМИТЕНТА (ЭМИТЕНТОВ)	57
8.14.	ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА	58
9.	ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ОГРАНИЧЕННЫМИ В ОБОРОТЕ	59
10.	ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАСЛЕДОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	61
11.	ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ.....	61
12.	ДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЭМИТЕНТА.....	62
13.	МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ	62
14.	ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	62

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины и определения

В настоящем Регламенте депозитарного обслуживания Акционерного общества «Депозитарная компания «РЕГИОН» (далее – Регламент) используются термины и определения, толкование которых содержатся в нормативных правовых актах Российской Федерации, нормативных актах Банка России, регламентирующих осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.2. Предмет и статус настоящего Регламента, порядок внесения изменений в Регламент

1.2.1. Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН» (далее – Депозитарий) осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-09028-000100, выданной в установленном порядке.

1.2.2. Депозитарная деятельность осуществляется Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ, нормативных актов Банка России, Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке (согласован Комитетом по стандартам и депозитарной деятельности при Банке России, протокол № КДП-9 от 16 ноября 2017 г.) (далее - Базовый стандарт Депозитария), настоящим Регламентом, а также с учетом документов и рекомендаций, разработанных саморегулируемыми организациями, членом которых он является.

1.2.3. Настоящий Регламент является основным документом Депозитария, регламентирующим депозитарные услуги, оказываемые Депозитарием, и порядок их предоставления. В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство РФ, нормативные правовые акты органов исполнительной власти РФ и нормативные акты Банка России, Регламент действует в части им не противоречащей.

1.2.4. Настоящий Регламент содержит:

- перечень и условия совершения депозитарных операций, выполняемых Депозитарием;
- особенности исполнения отдельных депозитарных операций;
- порядок действий Депонента и сотрудников Депозитария при выполнении депозитарных операций;
- основания для проведения операций;
- формы документов, заполняемых Депонентом;
- формы документов, выдаваемых Депоненту по итогам операций;
- сроки выполнения операций;
- процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания ценных бумаг Депозитарием;
- порядок и сроки предоставления Депонентам выписок по счетам депо и отчетов о проведенных операциях, а также иных документов, удостоверяющих их права на ценные бумаги;
- общие правила работы Депозитария, связанные с порядком обслуживания Депонентов.

1.2.5. Депозитарий оказывает услуги российским и иностранным юридическим и физическим лицам, иностранным структурам без образования юридического лица (далее – Депоненты) на основании заключаемых с ними депозитарных договоров и/или договоров счета депо номинального держателя, или договоров на оказание услуг специализированного депозитария и/или иных договоров, в случаях, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, нормативными актами Банка России (далее - Договоры).

1.2.6. Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению ценных бумаг, учету и переходу прав на ценные бумаги, услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, и иных услуг, указанных в Регламенте.

1.2.7. Заключение Договора не влечет за собой переход к Депозитария права собственности на ценные бумаги Депонента.

1.2.8. Настоящий Регламент является Приложением и неотъемлемой частью Договора, заключаемого с Депонентом. Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.2.9. Регламент является обязательным для соблюдения как сотрудниками Депозитария, так и Депонентами.

1.2.10. Настоящий Регламент и приложения к нему свободно распространяются путем размещения на WEB-сайте Депозитария по адресу www.region-dk.ru (далее – WEB – сайт Депозитария) и предоставляется по запросам Депонентам, контролирующим органам, другим заинтересованным лицам.

1.2.11. Настоящий Регламент, включая Приложения к нему, может быть изменен Депозитарием в одностороннем порядке.

1.2.12. В случае изменения Регламента Депозитарий в срок не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления в силу новой редакции Регламента размещает на WEB – сайте Депозитария уведомление об изменении Регламента с указанием даты вступления в силу новой редакции документа, публикует новую редакцию Регламента с Приложениями к нему.

1.2.13. Раскрытие информации на WEB – сайте Депозитария считается надлежащим способом информирования Депонентов/уполномоченных представителей Депонента Депозитария. Датой уведомления всех указанных в настоящем пункте лиц считается дата размещения информации на WEB – сайте Депозитария. Депозитарий вправе направлять Депоненту уведомление об изменении Регламента способом, указанным Депонентом в анкете Депонента.

1.2.14. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие разделы WEB – сайта Депозитария. Ответственность за неполучение или несвоевременное получение информации, указанной в п. 1.2.12. настоящего Регламента, лежит на Депоненте. Депонент обязуется, самостоятельно или через своего уполномоченного представителя регулярно обращаться на WEB – сайт Депозитария за сведениями о возможных изменениях в Регламенте и в целях ознакомления с иными извещениями Депозитария.

1.2.15. Депозитарий не несет ответственности за возможные убытки Депонента, причиненные неосведомленностью Депонента, в случае, если Депозитарий надлежащим образом выполнил свои обязательства по размещению необходимой информации на WEB – сайте Депозитария в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

1.2.16. 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.

1.2.17. 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.

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

1.2.19. Депозитарий обязан отказать в заключении Договора по своему усмотрению без объяснения причин в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а также в случае не предоставления Депонентом всех документов, предусмотренных для заключения договора, в том числе, связанных с идентификацией Депонента и его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, и невыполнения Депонентом - номинальным держателем, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, лицензионных требований.

1.2.20. Договор на оказание депозитарных услуг, указанных в разделе 6 настоящего Регламента в отношении документарных закладных, заключается исключительно с кредитными организациями, ипотечными агентами, а также иными юридическими лицами, осуществляющими ипотечное кредитование и/или секьюритизацию, если иное не установлено в Депозитарном договоре.

1.2.21. С Депонентом могут заключаться различные соглашения (в частности дополнительные соглашения к Договору), регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг (далее – Соглашения). Указанные Соглашения не должны противоречить Регламенту.

1.3. Объект депозитарной деятельности, способы учета, места хранения ценных бумаг

1.3.1. Объектом депозитарной деятельности являются эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска (бездокументарные, документарные с обязательным централизованным хранением, документарные

без обязательного централизованного хранения), а также неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленных законодательством РФ формы и порядка.

1.3.2. Депозитарий принимает на депозитарный учет следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также закладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ, и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

1.3.3. Депозитарий не осуществляет учет цифровых прав, переданных ему Депонентом или указанным Депонентом лицом, путем зачисления таких цифровых прав на счет депо, открытый Депоненту.

1.3.4. Депозитарий не осуществляет учет неквалифицированных финансовых инструментов (НФИ).

1.3.5. Прием ценных бумаг на обслуживание и прекращение их обслуживания в Депозитарии осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом.

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

1.3.7. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на счете депо Депонента, второй – на счете места хранения.

1.3.8. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо реестр, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо сторонний депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

1.3.9. 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.

1.3.10. НКО АО НРД является для Депозитария приоритетным местом хранения бездокументарных ценных бумаг.

1.3.11. Местом хранения документарных ценных бумаг является либо хранилище Депозитария, либо хранилище стороннего депозитария на основе соответствующего договора.

1.3.12. Ценные бумаги могут быть переведены (перемещены) по месту хранения без получения специального согласия Депонента, это не означает потери прав Депонента на его ценные бумаги.

1.3.13. В случае возникновения в соответствии с законодательством Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

1.3.14. При осуществлении депозитарных операций и учетных процедур при необходимости Депозитарий округляет десятичные дроби до заданного знака после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после заданного знака).

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

1.3.16. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания со счета депо номинального держателя и/или счета депо иностранного номинального держателя, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

1.3.17. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг следующими способами:

- открытый способ учета;
- закрытый способ учета.

1.3.18. При открытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, указанных в подпункте 4.6.6 пункта 4.6 Базового стандарта Депозитария, или признаков их принадлежности к группе.

1.3.19. При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей идентификационными признаками, указанными в подпункте 4.6.6 пункта 4.6 Базового стандарта Депозитария, или индивидуальными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

1.3.20. 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.

1.3.21. Депозитарий определяет применяемые им способы учета ценных бумаг или комбинацию указанных способов во внутренних нормативных документах.

1.3.22. 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.

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

1.3.24. В случае, если в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг использование конкретного способа является обязательным условием организации учета отдельного выпуска ценных бумаг, Депозитарий осуществляет их учет указанным способом.

1.4. Услуги Депозитария, общие условия их предоставления

1.4.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном 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 документарных ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание Депозитарием;
- 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 документарных ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- фиксирует (регистрирует) факты ограничения операций с ценными бумагами депонентов;
- предоставляет Депоненту отчетные документы 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 информации 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.

1.4.2. При оказании услуг Депоненту Депозитарий соблюдает принципы, условия и правила обработки персональных данных и осуществляет мероприятия, направленные на соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

В целях соблюдения требований FATCA и Главы 20.1 Налогового кодекса РФ Депозитарий осуществляет обработку информации, сведений и персональных данных, предоставленных Депонентом в Депозитарий в целях самосертификации в рамках FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) и CRS (Common Reporting Standard), персональных данных и сведений, указанных в форме W-8/W-9, иной информации для целей определения налогового резидентства Депонента, его выгодоприобретателя и лиц, прямо или косвенно их контролирующих для целей установления FATCA статуса и трансграничную передачу данных сведений иностранному налоговому органу, включая IRS (Налоговую Службу США) и/или иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, а также передачу указанным лицам данных об остатках на счетах депо и информации об операциях по счетам депо. Дополнительная информация приведена на WEB – сайте Депозитария <http://region-dk.ru/raskrytie-informatsii/depozitarnaya-kompaniya-region/finopwithforei/>

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

- открытие/закрытие счета депо,
- назначение/прекращение/продление полномочий представителя счета депо,
- назначение/прекращение/продление полномочий распорядителя счета депо,
- изменение анкетных данных Депонента, представителя счета депо, распорядителя счета депо,
- открытие/закрытие транзитного счета депо,
- открытие/закрытие субсчета депо,
- внесение изменений в отношении лица, которому открыт субсчет депо,
- зачисление ценных бумаг,
- списание ценных бумаг,
- проведение операций по итогам торгов (клиринга),
- смена места хранения ценных бумаг,
- перевод ценных бумаг,
- фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами по счету депо,
- фиксация (регистрация) факта прекращения ограничения операций с ценными бумагами по счету депо,
- предоставление информационных сообщений и опросных листов,
- обслуживание корпоративных действий эмитента,
- предоставление выписок о состоянии счета депо,
- предоставление информации о движении по счету депо,
- отмена поручения,
- корректирующие операции,
- исправление ошибочных операций.

1.5. Оплата услуг Депозитария

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.

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

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

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

1.5.6. 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.

1.5.7. 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.

1.5.8. Оплата услуг осуществляется следующими способами:

- по факту оказания услуг на основании счета, выставяемого Депозитарием, который может быть передан Депоненту в том числе посредством ЭДО;
- путем внесения Депонентом авансового платежа в счет оказания Депозитарием услуг.

Депозитарий вправе потребовать от Депонента внесения авансового платежа при открытии счета и/или перед совершением депозитарной операции. В случае если предполагается депозитарный учет закладных, то сумма аванса рассчитывается, исходя из стоимости услуг Депозитария за период до погашения закладной.

При оказании услуг по учету и хранению электронных закладных физическим лицам, оплата услуг Депозитария осуществляется только авансовыми платежами.

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

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

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

1.6. Порядок заключения, изменения и расторжения Договоров

1.6.1. Оказание депозитарных услуг осуществляется Депозитарием на основании договора, заключаемого в простой письменной форме, в соответствии с настоящим Регламентом.

1.6.2. В качестве Депонента могут выступать иностранная структура без образования юридического лица, юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами РФ, в т.ч. индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

1.6.3. Для оказания Депоненту услуг по обслуживанию ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, а также для учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление, с Депонентом или с доверительным управляющим (иностранном уполномоченным держателем) заключается депозитарный договор.

1.6.4. Для оказания Депоненту услуг по обслуживанию ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента, являющегося номинальным держателем (иностранному номинальному держателем), с Депонентом заключается договор счета депо номинального держателя.

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

1.6.6. Для оказания Депоненту услуг по обслуживанию ценных бумаг, переданных в депозит нотариуса, с последним заключается депозитарный договор депозитного счета.

1.6.7. Для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги заключается договор казначейского счета депо.

1.6.8. Для учета прав на ценные бумаги, составляющие общее имущество товарищей инвестиционного товарищества, заключается депозитарный договор счета депо инвестиционного товарищества.

1.6.9. Для оказания Депоненту услуг по обслуживанию исключительно электронных закладных, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, с Депонентом заключается депозитарный договор (учет электронных закладных).

1.6.10. Типовые формы договоров, разработанные в соответствии с действующим законодательством, свободно предоставляются для ознакомления всем заинтересованным лицам путем публикации на WEB – сайте Депозитария.

1.6.11. Для установления договорных отношений лицо, имеющее намерение заключить Договор, предоставляет в Депозитарий документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, с которым заключается Договор.

1.6.12. Перечень документов и предъявляемых к ним требований, приведен в Приложение № 4 к настоящему Регламенту «Перечень документов, предоставляемых для заключения Договора и изменений сведений о клиенте» (далее Приложение № 4).

1.6.13. Физическое лицо, имеющее намерение заключить Договор, должно расписаться в анкете физического лица (форма А-FL Анкета Депонента – физического лица или в форме А-IP Анкета Депонента – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя/лица, занимающегося частной практикой) в присутствии сотрудника Депозитария, и предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность.

1.6.14. Если анкета предоставляется способом отличным от личной явки лица в офис Депозитария, подлинность подписи физического лица в анкете необходимо засвидетельствовать нотариально или лицом, с которым у Депозитария заключен соответствующий договор.

1.6.15. Физическое лицо подтверждает достоверность информации, отраженной в иных формах, установленных Депозитарием в целях сбора сведений о клиенте, его представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ).

1.6.16. Подлинность сведений в анкете юридического лица (форма А-ULR Анкета Депонента юридического лица - резидента РФ или форма А-ULN Анкета Депонента юридического лица - нерезидента РФ/иностранной структуры без образования юридического лица (ИСБЮЮЛ)), а также достоверность информации, отраженной в иных формах, установленных Депозитарием в целях сбора сведений в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, свидетельствуется лицом, действующим от имени этого юридического лица на основании учредительных документов или доверенности, путем подписания перечисленных документов юридического лица. Если обязательное проставление печати на документах предусмотрено Уставом юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица, документ заверяется оттиском печати организации. Совершение дополнительных удостоверительных надписей при этом не требуется.

1.6.17. Если между Депонентом и Депозитарием ранее были установлены иные договорные отношения и какие-либо документы, перечисленные в Приложении № 4, были предоставлены в Депозитарий ранее, и с даты последнего представления сведений в Депозитарий прошло менее 1 (Одного) года, требуется предоставление только недостающих документов, при этом, повторное предоставление документов не требуется только в том случае, если ранее предоставленные документы на момент заключения нового Договора соответствуют требованиям, предусмотренным Приложением № 4, включая требования, предъявляемые к форме и срокам составления документов.

1.6.18. Если в анкете Депонента указан способ передачи документов в Депозитарий/Депоненту «посредством ЭДО», то потенциальный Депонент обязан заключить с Депозитарием соглашение об электронном документообороте.

1.6.19. В случае представления документов через уполномоченного представителя Депонента, Депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого уполномоченного представителя. Доверенности, выданные Депонентом - физическим лицом для представительства перед Депозитарием должны быть нотариально удостоверены или могут быть подписаны Депонентом – физическим лицом в присутствии работников Депозитария.

1.6.20. Все потенциальные Депоненты предоставляют сведения (документы), подтверждающие финансовое положение и деловую репутацию согласно Приложению № 4. В процессе анализа потенциального Депонента выявляется его правоспособность (дееспособность).

1.6.21. В случае, если лицо, инициирующее заключение Договора, действует к выгоде иного лица на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления или иных договоров, то Депозитарий вправе запросить у любого потенциального Депонента, действующего в интересах выгодоприобретателя, комплект правоустанавливающих документов в отношении выгодоприобретателя согласно Приложению № 4. При этом потенциальный Депонент обязан по запросу Депозитария предоставить комплект запрошенных документов в порядке и сроки, указанные в запросе.

1.6.22. До заключения Договора выявляется бенефициарный владелец потенциального Депонента. При невозможности выявления бенефициарного владельца бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган потенциального Депонента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица. Бенефициарным владельцем физического лица считается это лицо. При наличии бенефициарного владельца на каждого бенефициарного владельца оформляется анкета бенефициарного владельца Депонента (Форма А-BV). При заключении последующих Договоров с Депозитарием, при условии неизменности ранее предоставленных сведений, анкета бенефициарного владельца может не предоставляться.

1.6.23. Депозитарий вправе запрашивать у потенциального Депонента до приема на обслуживание, а также в любое время в период действия Договора финансовую отчетность, учредительные и иные документы, сверх предусмотренных настоящим Регламентом, а Депонент обязан, получив требование Депозитария предоставить документы в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней с момента получения запроса Депозитария.

1.6.24. На основании предоставленных документов Депозитарий готовит договоры со своими визами и передает их потенциальному Депоненту или его уполномоченному представителю на подпись.

1.6.25. Потенциальный Депонент подписывает Договоры со своей стороны и передает их в Депозитарий.

1.6.26. После получения и проверки полного комплекта документов, Депозитарий подписывает договоры со своей стороны, присваивает им номера и проставляет дату подписания.

Депозитарий вправе отказать потенциальному Депоненту в подписании Договора по своему усмотрению без объяснения причин, а также в следующих случаях, включая, но не ограничиваясь:

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

1.6.27. При заключении Договора с конкретным Депонентом по согласованию сторон в него могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченными лицами обеих сторон.

2. Процедура приема на обслуживание и прекращения обслуживания ценных бумаг

2.1. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг (кроме закладных).

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

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

- Депонент или его уполномоченный представитель;
- Депозитарий;
- эмитент или его уполномоченный представитель;
- реестродержатель (держатель реестра);
- депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

2.1.4. Основанием для принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один (или несколько) из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий, либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры допуска ценных бумаг к обслуживанию и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- копия зарегистрированного уполномоченным государственным органом решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация), либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия зарегистрированного уполномоченным государственным органом отчета об итогах выпуска данного вида ценных бумаг/уведомления уполномоченного регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- копия уведомления уполномоченного регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, содержащих отметку о регистрации указанных правил,
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг, копия решения об эмиссии ценных бумаг;
- отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету (счета депо) или выписки, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария;
- информация о ценных бумагах, содержащаяся на информационных ресурсах, используемых для раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг.

2.1.5. Прием на обслуживание иностранных финансовых инструментов осуществляется Депозитарием только при наличии документа, подтверждающего квалификацию инструмента в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

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

- наименование эмитента;
- название выпуска;
- регистрационный номер/номер правил ПИФ/номер правил ДУ ИП;
- ISIN ценной бумаги (при наличии).

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

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

2.1.9. Если для приема на обслуживание новых 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 данных ценных бумаг, то Депозитарий в течение 3 (Трех) рабочих дней готовит необходимые документы для организации учета ценных бумаг в соответствии с условиями поручения Депонента на зачисление ценных бумаг согласно п. 5.9.

2.1.10. 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.

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

- 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;
- правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом не зарегистрированы в установленном порядке.
- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решением ФСФР России, Банка России и иных уполномоченных органов выпускаются без регистрации выпуска ценных бумаг в РФ);
- ценные бумаги предназначены только для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами (если лицо, инициировавшее процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, не является квалифицированным инвестором в силу закона);
- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

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

- погашение ценных бумаг (серии выпуска 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;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

- информации о ценных бумагах, содержащейся на информационных ресурсах, используемых для раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, а также сведения, предоставленные иными депозитариями, иностранными организациями, в которых Депозитарии открыты счета для учета ценных бумаг его клиентов, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами или финансовыми институтами; либо
- отчета (уведомления) о совершении операции по лицевому счету (счету депо) или выписки, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария.

2.1.16. Депозитарий вправе приостановить (прекратить) операции с выпуском на основании данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, содержащихся на официальных WEB-сайтах регулирующего органа, НКО АО НРД и других возможных источниках указанной информации.

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 такие ценные бумаги проходят процедуру проверки согласно п. 2.2. Регламента.

2.2. Процедура проверки формы и содержания документарных ценных бумаг на соответствие требованиям законодательства

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 документарной ценной бумаге, 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.) в приеме ценной бумаги отказывается.

2.2.4. Депозитарий вправе отказать в приеме ценной бумаги на обслуживание без объяснения причин.

2.3. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания закладных

2.3.1. При приеме на обслуживание документарных закладных и электронных 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) документарных закладных. Прием документарных 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 электронных закладных на обслуживание могут являться:

- Депонент или его уполномоченный представитель;
- депозитарий места хранения;
- Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральный орган исполнительной власти, его территориальные органы (орган регистрации прав).

2.3.4. Инициатором процедуры приема документарных закладных на обслуживание могут являться Депонент или его уполномоченный представитель.

2.3.5. Депозитарий не принимает закладные на обслуживание в следующих случаях:

- закладная не соответствует требованиям Федерального закона «Об ипотеке»;
- на документарной закладной не проставлена отметка о депозитарном учете закладной, содержащая наименования и место нахождения Депозитария;
- на документарной закладной отсутствует место для внесения отметки о прекращении депозитарного учета;
- в Депозитарии не открыт счет депо первоначальному владельцу электронной закладной или иному лицу, осуществляющему права по электронной закладной, указанному в электронной закладной.

2.3.6. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание документарных закладных, в приеме на обслуживание без указания причин.

2.3.7. Прекращение обслуживания закладной происходит при ее аннулировании или передаче в другой депозитарий.

3. Ведение счетов депо

3.1. Счета депо

3.1.1. Для учета прав на ценные бумаги Депонентов Депозитарий открывает следующие счета депо:

- счет депо владельца;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо доверительного управляющего;
- казначейский счет депо эмитента (лица обязанного по ценной бумаге);
- транзитный счет депо;
- депозитный счет депо;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо депозитарных программ;

- счет депо инвестиционного товарищества, открываемый в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» для учета прав на ценные бумаги, составляющие общее имущество товарищей инвестиционного товарищества
- торговые счета депо;
- счета депо типа «С».

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

3.1.3. 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.

3.1.4. Счет депо депозитарных программ открывается при наличии копии разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выданного в соответствии со ст. 16 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г., если такое разрешение требовалось в соответствии с указанной статьей.

3.1.5. Депозитарий открывает счета депо типа «С» всем находящимся на обслуживании и принимаемым на обслуживание Депонентам-нерезидентам РФ (за исключением нерезидентов, являющихся международными компаниями и международными фондами, зарегистрированными в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), ценные бумаги которых должны учитываться на счетах депо типа «С» согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ Президента № 95), требованиям нормативных актов Банка России, Предписаниям и официальным Разъяснениями Банка России и иным нормативным правовым актам.

3.1.6. 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 относится счет неустановленных лиц – для ценных бумаг, принадлежность которых невозможно однозначно установить.

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

- эмиссионный счет;
- счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении;
- счет клиентов номинальных держателей.

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

3.2. Разделы счета депо

3.2.1. В рамках счета депо могут быть открыты разделы счета депо. Депозитарий самостоятельно определяет перечень открываемых типов разделов счетов депо.

3.2.2. Депозитарий открывает следующие разделы счета депо (включая, но не ограничиваясь):

- Основной;
- Торговый;
- ЦБ, обремененные правами третьих лиц;
- ЦБ, с ограничением распоряжения (ЦБ под арестом; Блокированные ЦБ; ЦБ, на которые введен запрет на осуществление операций; ЦБ, блокированные Депозитарием);
- ЦБ, обремененные правами третьих лиц с ограничением распоряжения.

3.2.3. Количество разделов одного типа не ограничивается.

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

3.2.5. Порядок открытия разделов и правила проведения операций по разделам счета депо, устанавливается внутренними документами Депозитария.

3.2.6. По счетам депо типа «С» допускается открытие разделов и переводы на них ценных бумаг без поручения депонента, если исполнение указанных операций необходимо для обеспечения режима счета депо типа «С», установленного Указами Президента Российской Федерации, требованиям нормативных актов

Банка России, Предписаниями и официальными Разъяснениями Банка России и иными нормативными правовыми актами.

3.3. Субсчета депо

3.3.1. В рамках транзитного счета депо открываются субсчета депо. При поступлении ценных бумаг на транзитный счет депо управляющей компании Депозитарий открывает лицу, передавшему ценные бумаги в оплату паев паевого инвестиционного фонда, субсчет депо для учета прав на эти ценные бумаги.

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. Временем обслуживания Депонентов Депозитария назначается промежуток времени с 9-30 до 18-00 по московскому времени.

4.1.3. Единая для всех Депонентов продолжительность операционного дня устанавливается с 9-30 по московскому времени календарной даты, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо и оканчивается не позднее 12-00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Поручения/запросы/инструкции и иные документы принимаются до 18-00. Поручения/запросы/инструкции и иные документы, поступившие после 18-00 Депозитарий вправе обрабатывать в следующем операционном дне.

4.1.5. Для отдельных видов поручений/запросов/инструкций и иных документов может быть установлен иной порядок принятия поручений.

4.2. Стадии исполнения операции

4.2.1. Любая операция Депозитария производится на основании поручения, за исключением случаев, установленных федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, и завершается составлением и выдачей отчета о проведенной депозитарной операции, за исключением случаев, специально установленных в настоящем Регламенте и иных документах Депозитария.

4.2.2. При проведении депозитарных операций Депозитарием соблюдаются все требования и ограничения, установленные Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Предписаниями и официальными Разъяснениями Банка России и иными нормативными правовыми актами, действующими на момент направления поручения.

4.2.3. Исполнение депозитарной операции делится на следующие этапы:

- прием поручения/запроса/инструкции и иных документов от уполномоченного лица с проверкой его полномочий и с первичной проверкой полноты и правильности оформления предоставляемых документов, их соответствие требованиям Регламента, Договора и нормативных правовых актов Российской Федерации;
- уведомление инициатора операции о приеме поручения/запроса/инструкции и иных документов к исполнению или об отказе в приеме указанных документов;
- регистрация принятых поручений/запросов/инструкций и иных документов в системе учета документов;
- проверка возможности исполнения поручения/запроса/инструкции, в том числе достаточности ценных бумаг на счете депо, отсутствия ограничений;
- в случае невозможности исполнения - формирование мотивированного отказа в исполнении поручения/запроса/инструкции (уведомления о причинах неисполнения), иначе - действия по

исполнению поручения/запроса/инструкции (внесение информации в соответствующие учетные регистры Депозитария);

- формирование отчетного документа, регистрация отчетного документа в системе учета документов;
- передача отчетного документа 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;
- уполномоченный представитель Депонента, включая представителя счета депо, распорядителя счета депо;
- Депозитарий;
- уполномоченные государственные органы или уполномоченные ими лица;
- эмитент;
- держатель реестра или депозитарий места хранения, или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги депонентов Депозитария;
- орган регистрации прав;
- Банк России.

4.3.3. 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. Уполномоченные представители Депонента

4.4.1. Депонент вправе выдать доверенность своему представителю - юридическому лицу, не являющемуся владельцем соответствующего счета депо, делегируя ему как все права по Договору, так и определенную часть прав на основании зарегистрированной в Депозитарии доверенности, либо указания закона, акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее - представитель счета депо).

4.4.2. Представитель счета депо вправе назначить распорядителей счета депо с объемом прав, не превышающим объем прав, установленных для него Депонентом.

4.4.3. Распорядителями счета депо могут быть физические лица, действующие на основании Устава Депонента и указанные в карточке с образцами подписей, а также лица, действующие на основании доверенности, выданной Депонентом, или другим уполномоченным лицом в порядке передоверия, образцы подписей которых зарегистрированы Депозитарием.

4.4.4. На распорядителя счета депо должна быть выдана доверенность на право подписывать от имени Депонента документы, иницирующие операции по счету депо.

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

4.4.6. Депонент (представитель счета депо Депонента) самостоятельно контролирует полномочия своих распорядителей и их количество.

4.4.7. Депозитарий не несет ответственность за исполнение депозитарных операций, инициированных распорядителями, полномочия которых были прерваны, но о чем Депонент (представитель счета депо Депонента) 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 лично или через доверенное лицо, наделенное полномочиями на передачу документов в Депозитарий и получение исходящих от Депозитария документов;

- отправка документов по почте (заказным письмом, письмом с уведомлением, курьерской почтой и т.п.);
- обмен электронными документами в системе электронного документооборота (ЭДО), 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 официальном WEB-сайте Депозитария www.region-dk.ru;
- иными способами, предусмотренными соглашением Сторон.

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

4.5.3. Доверенное лицо предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- два экземпляра поручения/запроса/инструкции;
- документы, являющиеся основанием для исполнения поручения/запроса/инструкции;
- доверенность на передачу/получение документов (если доверенность не предоставлялась в Депозитарий ранее);
- документ, удостоверяющий личность доверенного лица.

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

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

4.5.6. Депозитарий не принимает поручение/запрос/инструкцию к исполнению в следующих случаях:

- поверенный Депонента не имеет доверенности на передачу поручений/запросов/инструкций или документа, удостоверяющего личность;
- поручение/запрос/инструкция подписано от имени лица, которое не входит в состав инициаторов данной операции в соответствии с настоящим Регламентом;
- поручение/запрос/инструкция подписано лицом с превышением полномочий, или не имеющим в соответствии с настоящим Регламентом или действующим законодательством полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- при явном несоответствии подписи или оттиска печати инициатора операции с образцами, зарегистрированными в Депозитарии;
- поручение/запрос/инструкция оформлено с нарушениями требований Регламента, полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют Регламенту, в поручении/запросе/инструкции и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения/запроса/инструкции или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение/запрос/инструкция 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/запрос/инструкция и иные документы поданы позже, чем через 10 (Десять) рабочих 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, составляющими ипотечное покрытие за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- превышение предельного количества закладных, входящих в состав поручения, установленного п. 2.3.2;
- поручение/запрос/инструкция и иные документы предоставлено в Депозитарий способом, не соответствующим способу передачи документов в Депозитарий, указанному Депонентом в

соответствующей Анкете физического или юридического лица, или способом, не предусмотренным настоящим Регламентом.

4.5.7. В случае приема к исполнению поручения/запроса/инструкции, поступившего в Депозитарий на бумажном носителе, Ответственный сотрудник Депозитария ставит свою подпись, дату и время приема поручения/запроса/инструкции и возвращает доверенному лицу 2-й экземпляр поручения/запроса/инструкции.

4.5.8. В случае отказа в приеме поручения/запроса/инструкции ответственный сотрудник Депозитария в письменной форме в течении 1 (одного) рабочего дня составляет мотивированный отказ (Форма R09) и заверяет его своей подписью и печатью Депозитария с указанием даты и времени.

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

4.6. Основания для исполнения депозитарных операций

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

- Поручения/запроса/инструкции установленного образца;
- других документов в соответствии с настоящим Регламентом, перечень которых приводится для каждой операции в соответствующих разделах настоящего Регламента.

4.6.2. Депозитарий дополнительно к документам, обозначенным в п. 4.6.1, при проведении депозитарной операции вправе запросить у Депонента документы, позволяющие идентифицировать операцию на предмет ее соответствия требованиям Указов Президента, направленных на обеспечение финансовой стабильности в связи с недружественными действиями отдельных иностранных государств, включая, но не ограничиваясь, сведениями:

- о Депоненте;
- о Контрагенте по сделке (с раскрытием всей цепочки владения до конечных владельцев - бенефициаров);
Документы предоставляются в отношении каждого владельца ценных бумаг в цепочке владельцев начиная с даты, установленной соответствующим Указом Президента.
- о ценных бумагах;
- об операциях, осуществленных с ценными бумагами начиная с даты, установленной соответствующим Указом Президента;
- о наличии разрешения на сделку, выданного в соответствии с Указами Президента, в случае выдачи такого разрешения.

Депозитарий вправе, с учетом необходимости идентифицировать операцию на предмет ее соответствия требованиям Указов Президента:

- увеличить срок исполнения депозитарной операции;
- зачислить ценные бумаги на обособленный учёт до получения от Депонента подтверждающих документов и информации в соответствии с требованиями Указов Президента.

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

4.6.4. Третьи лица, иницирующие операцию снятия с хранения и не являющиеся Депонентами или уполномоченными 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: документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица-правопреемника и документ, подтверждающий переход прав и обязанностей к юридическому лицу-правопреемнику.

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

4.6.6. Если инициатором операции выступают иные лица, Депозитарий проводит операцию в соответствии с настоящим Регламентом и действующим законодательством.

4.6.7. Поручения/запросы/инструкции должны быть поданы в бумажном виде или в виде электронного документа посредством ЭДО в соответствии с формой, предусмотренной настоящим Регламентом (Приложение № 2 к настоящему Регламенту).

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

4.6.9. Депозитарий отказывает инициатору операции в ее исполнении:

- по основаниям, указанным в п.4.5.6, если таковые не были выявлены при приеме поручения/запроса/инструкции;
- если комплект документов, являющихся основанием для исполнения операции в соответствии с разделами 5-10, к дате исполнения представлен не полностью;
- по дополнительным основаниям, указанным в разделах 5-10 настоящего Регламента;
- по основаниям, предусмотренным в договорах, сторонами которых являются Депозитарий и Депонент;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

4.7. Сроки исполнения депозитарных операций

4.7.1. Сроки исполнения депозитарных операций составляют от 1 (Одного) до 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия последнего из документов, являющихся основанием для исполнения и устанавливаются в разделах 5-10 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 (уполномоченным представителем Депонента) посредством проставления номеров поручений/запросов/инструкций (если применимо).

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

4.8. Отчетные документы Депозитария

4.8.1. По факту выполнения операции Депозитарий формирует отчетный документ.

4.8.2. Отчетный документ представляет собой письменный документ, содержащий информацию о проведенной операции по счету депо Депонента, либо отражающий состояние счета депо. В качестве отчетного документа предоставляются: отчет об исполнении операций, информация и выписка о состоянии счета (Приложении № 3 к настоящему Регламенту). Отчетный документ всегда направляется инициатору операции.

4.8.3. Если инициатором депозитарной операции выступили лица, иные чем Депонент или его представители, получателем отчетного документа также будет Депонент и/или его представители.

4.8.4. Отчетные документы, подписанные электронной подписью, направляются посредством ЭДО не позднее 14.00 рабочего дня, следующего за днем исполнения поручения.

4.8.5. В соответствии со способом передачи документов, указанным в анкете Депонента, отчетные документы также могут передаваться по почте (в том числе простым письмом без уведомления о вручении) или забираться лично в офисе Депозитария. Если отмечено более одного способа передачи, то документы предоставляются одним из способов, выбранных по усмотрению Депозитария.

4.8.6. 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 ЭП, оригиналы отчетных документов в бумажном виде Депоненту не предоставляются.

4.8.7. По запросу Депонента может быть сформирован отчетный документ на бумажном носителе.

4.8.8. Отчет о проведенной операции по открытому счету депо номинального держателя предоставляется в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

4.8.9. Если Депонент указал в анкете Депонента в качестве способа передачи документов Депоненту вариант «в офисе Депозитария», то он обязан явиться в офис Депозитария за документом, или направить за отчетом доверенное лицо. Если Депонент или его доверенное лицо не явились за отчетом в офис Депозитария, то Депозитарий не несет ответственности за нарушение срока выдачи отчетов Депоненту.

4.8.10. Без дополнительного поручения Депонента ежегодно Депозитарием предоставляется выписка о наличии ценных бумаг на счете депо на конец последнего календарного дня года.

4.8.11. Дополнительная информация, а также отчетные документы, отличающиеся от стандартных по форме или содержанию, предоставляются на основании разовых запросов, порядок исполнения которых, а также стоимость согласовывается отдельно.

4.8.12. Мотивированный отказ в исполнении поручения Депозитарий предоставляет Депоненту в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента приема поручения/запроса/инструкции либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения/инструкции, от вышестоящего места хранения.

4.9. Отмена поручений

4.9.1. Инициатор операции может отменить только неисполненное поручение/запрос инструкцию 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 места хранения 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 исполнению инициатору операции направляется отчет (Форма R38).

4.10. Персональные данные

4.10.1. При оказании услуг Депоненту Депозитарий соблюдает принципы, условия и правила обработки персональных данных и осуществляет мероприятия, направленные на соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.10.2. Совершение операций по счету депо осуществляется при условии получения Депозитарием как оператором персональных данных по смыслу Федерального закона N 152-ФЗ, согласий на обработку и передачу персональных данных от Депонента, а также получения от Депонента подтверждений, что им получены необходимые согласия от лиц, персональные данные которых содержатся в анкетах, формах и иных документах, предоставленных Депонентом в Депозитарий, включая но не ограничиваясь, персональные данные его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и иных лиц, сведения о которых предоставлены Депонентом в Депозитарий, в связи с заключением и исполнением Договора.

4.10.3. Получение согласия подтверждается путем подписания Депонентом соответствующей анкеты/формы Приложения № 2 к настоящему Регламенту (A-FL, A-IP, A-VFL, A-VUL, A-BV, A-PFL, A-PIP, DS-UL).

4.10.4. Депозитарий с целью обработки персональных данных совершает любые действия с персональными данными с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки персональных данных приведено в Федеральном законе N 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4.10.5. Депозитарий осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных данных, указанных в настоящем разделе Регламента, в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в том числе в целях выполнения функций и обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в целях исполнения Договора, при оказании услуг, не запрещенных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

4.10.6. Срок обработки персональных данных устанавливается с момента предоставления персональных данных и до истечения 5 (пяти) лет с даты прекращения действия Договора. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем направления письменного уведомления Депозитариию в свободной форме. В случае получения от субъекта персональных данных отзыва согласия на обработку персональных данных, Депозитарий осуществляет обработку персональных данных такого лица исключительно в части, требуемой для соблюдения Депозитарием норм действующего законодательства Российской Федерации.

5. Депозитарные операции

5.1. Открытие счета депо

5.1.1. Операция открытия счета депо заключается во внесении в учетные регистры Депозитария информации о Депоненте, позволяющей однозначно идентифицировать Депонента.

5.1.2. Основаниями для открытия счета депо являются следующие документы:

- поручение инициатора операции (Форма № 1);
- Договор, заключенный в соответствии с порядком, изложенным в п.1.6. настоящего Регламента;
- соответствующая анкета Депонента с пометкой «Первичное предоставление» (Форма А-ULR; А-ULN; А-FL; А-IP) с приложениями к анкете Депонента (если применимо) (Форма DS-U; PR2-A; PR3-A).

5.1.3. Анкета Депонента должна содержать реквизиты банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (или) иные выплаты по ценным бумагам. При необходимости получения денежных средств на разные банковские счета (по конкретным счету/субсчету депо или по конкретной выплате) предоставляется приложение к Анкете Депонента - Уведомление о банковских реквизитах (Форма PR1-A).

5.1.4. Если в Анкете Депонента указан способ направления документов Депозитарием Депоненту «посредством ЭДО», Депонент обязан заключить с Депозитарием соглашение об электронном документообороте. Депоненты, которые в соответствии с законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России обязаны осуществлять обмен документами в электронной форме с электронной подписью, также должны заключить с Депозитарием соглашение об электронном документообороте до открытия счета депо.

5.1.5. 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 для учета ценных бумаг клиентов депозитария, являющегося номинальным держателем. В этом случае в поручении инициатора операции (Форма № 1) указывается, что открываемый счет депо – торговый, а также делается отметка о наименовании клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этому счету депо.

5.1.6. Основанием для открытия счета депо типа «С» является Депозитарный договор или Договор счета депо номинального держателя и служебное поручение Депозитария. Если соответствующий Договор был заключен с Депонентом до дня вступления в силу Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», то для открытия счета депо типа «С» не требуется заключение отдельного Договора. Счет депо типа «С», режим которого установлен Решением Совета директоров Банка России об установлении режима счетов типа «С» для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций) в целях исполнения обязательств, названных в Указе Президента № 95 (далее – Решение Совета директоров Банка России), открывается по служебному поручению. К счетам депо типа «С» относятся счета депо, открытые в Депозитарии нерезидентам до вступления в силу Указа Президента № 95. Принимаемые на обслуживание Депоненты-нерезиденты РФ (за исключением нерезидентов, являющихся международными компаниями и международными фондами, зарегистрированными в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), ценные бумаги которых должны учитываться на счетах депо типа «С», предоставляют комплект документов согласно Приложению № 4.

5.1.7. Депозитарий выполняет операцию открытия счета депо в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия последнего из документов, являющихся основанием для исполнения.

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

5.1.9. Особенности открытия транзитного счета депо и субсчетов депо изложены в пп.5.6 и 5.7 настоящего Регламента соответственно.

5.2. Назначение/прекращение/продление полномочий представителя счета депо

5.2.1. Операция назначения представителя счета депо Депонента заключается во внесении в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Депонентом представителем счета депо, и об объеме его прав.

5.2.2. Назначение представителя счета депо осуществляется на основании следующих документов:

- поручение Депонента (Форма № 4),
- доверенность, выданная Депонентом представителю,
- документы представителя согласно Приложению № 4;
- анкета представителя Депонента - юридического лица (Форма А-PUL);
- иные документы по запросу Депозитария.

5.2.3. 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.

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

5.2.5. В случае продления полномочий представителя счета депо, Депонент обязан ежегодно обновлять анкету представителя Депонента согласно п.5.4. настоящего Регламента.

5.2.6. Полномочия представителя прекращаются в случае:

- истечения срока действия доверенности, выданной Депонентом представителю счета депо, 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 депо, который имел право действовать от имени Депонента на основании доверенности.

5.2.7. Депозитарий выполняет операцию по прекращению полномочий представителя счета депо до конца рабочего дня принятия последнего из документов, являющихся основанием для исполнения.

5.2.8. По исполнении операции Депоненту и представителю счета депо направляется отчет (Форма R08).

5.3. Назначение/прекращение/продление полномочий распорядителя счета депо

5.3.1. Операция назначения распорядителя счета депо заключается во внесении в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном распорядителем счета депо, и объеме прав такого лица.

5.3.2. Назначение распорядителем счета депо лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности, осуществляется Депозитарием без дополнительного поручения при открытии счета депо. В этом случае предоставляется:

- копия документа, удостоверяющего личность распорядителя (копия, заверенная нотариально, либо простая копия с обязательным предъявлением оригинала), или нотариально заверенная выписка из документа, удостоверяющего личность распорядителя (если таким документом является паспорт гражданина РФ, предоставляются страницы, содержащие следующие сведения: фамилия, имя, отчество, гражданство, дата рождения, адрес места жительства);
- анкета представителя Депонента – физического лица (Форма А-PFL);
- иные документы по запросу Депозитария.

5.3.3. Назначение распорядителем счета депо, имеющего право действовать от имени Депонента по доверенности, осуществляется на основании следующих документов:

- поручение Депонента (Форма № 4);
- доверенность, выданная Депонентом, представителем счета депо Депонента распорядителю;
- копия документа, удостоверяющего личность распорядителя (копия, заверенная нотариально, либо простая копия с обязательным предъявлением оригинала), или нотариально заверенная выписка из документа, удостоверяющего личность распорядителя (если таким документом является паспорт гражданина РФ, предоставляются страницы, содержащие следующие сведения: фамилия, имя, отчество, гражданство, дата рождения, адрес места жительства);
- анкета представителя Депонента – физического лица (Форма А-PFL);
- иные документы по запросу Депозитария.

5.3.4. Поручение Депонента (Форма №4) может быть подписано только распорядителем или представителем счета депо.

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

5.3.6. Полномочия распорядителя счета депо, 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.

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

- истечения срока действия доверенности, выданной Депонентом, представителем счета депо Депонента распорядителю счета депо, 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.

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

5.3.9. По исполнении операции Депоненту, представителю Депонента направляется отчет (Форма R08).

5.3.10. В случае продления полномочий распорядителя счета, имеющего право действовать от имени Депонента на основании доверенности, Депонент обязан ежегодно обновлять Анкету распорядителя счета согласно п.5.4 настоящего Регламента.

5.4. Изменение анкетных данных

5.4.1. Операция заключается в регистрации в учетных регистрах Депозитария изменений данных о лице, являющемся Депонентом, представителем, распорядителем, бенефициарным владельцем, выгодоприобретателем, а также о лице, которому открыт субсчет депо.

5.4.2. Депонент и его представители, распорядители счета депо обязаны своевременно извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, предоставленные в Депозитарий при заключении Договора. В случае изменения данных, указанных в анкетах, Депонент обязан своевременно предоставить в Депозитарий обновленную форму анкеты с отметкой «Внесение изменений» с приложением документов, подтверждающих факт изменения данных. Вся ответственность за неблагоприятные последствия, возникшие вследствие нарушения Депонентом указанной в настоящем пункте обязанности, лежит на Депоненте и его уполномоченных представителях.

5.4.3. Внесение изменений в анкетные данные осуществляется на основании следующих документов:

- поручение инициатора операции (Форма № 2);
- анкета/форма, в которую вносятся изменения (с пометкой «Внесение изменений») (Форма №№ A-ULR; DS-UL; A-ULN; A-FL; A-IP; PR1-A; PR2-A; PR3-A; A-PUL; A-PFL; A-PIP; A-BV; A-VFL; A-VUL);
- документы, подтверждающие факт соответствующих изменений согласно Приложению № 4.

5.4.4. Документы, составленные по форме Депозитария, указанные в п.5.4.3., могут быть предоставлены Депонентом в форме электронного документа или электронной копии бумажного документа, заверенного электронной подписью уполномоченного лица с использованием системы электронного документооборота при условии наличия соответствующего соглашения об электронном документообороте между Депозитарием и Депонентом.

5.4.5. В случае получения Депозитарием информации с официального сайта Банка России в информационно-коммуникационной сети «Интернет» об изменении наименования банка, указанного в анкете Депонента в разделе «Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам», и/или указанного в приложении к анкете Депонента - уведомление о банковских реквизитах в отсутствие предоставления Депонентом в Депозитарий документов, подтверждающих данное изменение, Депозитарий вправе изменить наименование банка в анкетных данных Депонента на основании служебного поручения Депозитария в соответствии с информацией с официального сайта Банка России.

5.4.6. Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента-юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица, осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному лицу. Документы реорганизованного лица предоставляются

Депонентом в соответствии Приложением № 4, при этом факт реорганизации должен быть также подтвержден Выпиской из ЕГРЮЛ.

5.4.7. Не реже одного раза в год Депонент в срок не позднее 28 февраля обязан обновлять или подтверждать свои анкетные данные, анкетные данные представителя, распорядителя счета депо, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей путем предоставления в Депозитарий соответствующей анкеты (анкет), если последняя анкета была предоставлена ранее 1 ноября предыдущего года. При отсутствии изменений предоставляется анкета с отметкой «Ежегодное обновление».

5.4.8. Депозитарий вправе потребовать более частого обновления сведений.

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

5.4.10. При внесении изменений в анкету в регистрах депозитарного учета сохраняется информация о прежних значениях измененных реквизитов.

5.4.11. По исполнению операции инициатору направляется отчет (Форма R05 или Форма R06).

5.5. Закрытие счета депо

5.5.1. Операция закрытия счета депо заключается во внесении в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих запрет в дальнейшем проведения по счету депо любых депозитарных операций кроме операций, связанных с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

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

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

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

- истечения срока действия Договора или его прекращения по другим основаниям;
- при ликвидации Депонента (при наличии у Депозитария сведений о внесении в ЕГРЮЛ записи о ликвидации Депонента);
- при реорганизации Депонента, при которой деятельность Депонента как юридического лица прекращается;
- в случае смерти Депонента;
- 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, являющегося номинальным держателем, или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
- если в течение 1 (Одного) года по счету депо не производилось никаких операций, за исключением административных и/или информационных операций;
- при прекращении Договора по инициативе Депозитария.

5.5.5. Закрытие счета депо с одновременным расторжением (прекращением) Депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо ликвидированного Депонента-юридического лица осуществляется на основании:

- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего);
- документ, подтверждающий ликвидацию Депонента – иностранного юридического лица (Депонента – иностранной организации, не являющейся юридическим лицом) в соответствии с правом страны, где данное лицо (организация) было учреждено.

5.5.6. В случае реорганизации Депонента-юридического лица закрытие счета депо с одновременным расторжением депозитарного договора осуществляется на основании:

- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица-правопреемника (при слиянии, разделении и преобразовании) (копия, заверенная нотариально);

- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица (при присоединении).

5.5.7. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту, Депозитарий совершает действия, связанные со списанием ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый в реестре владельцев ценных бумаг или в депозитарии, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Указанное списание ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения, поданного Депозитарием регистратору, а если Депозитарий является депонентом другого депозитария – такому депозитария.

При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый в реестре владельцев ценных бумаг или в депозитарии, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого были списаны ценные бумаги, и о номинальном держателе, осуществлявшем учет прав на такие ценные бумаги, регистратору, а если Депозитарий является депонентом другого депозитария – такому депозитария. При этом предоставляется полный объем информации, которым располагает Депозитарий на момент списания ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющим обязательное централизованное хранение, независимо от срока давности такой информации.

5.5.8. В случае смерти Депонента-физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате наследования или передачи ценных бумаг в депозит нотариуса путем перевода на его депозитный счет.

Закрытие счета депо умершего Депонента с одновременным расторжением/прекращением Депозитарного договора, при отсутствии ценных бумаг на счете депо, осуществляется на основании:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия), либо
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия), либо
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия либо копия, заверенная судом), либо
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента.

5.5.9. По желанию наследника/правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя наследника/правопреемника, либо по желанию наследника/правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет наследника/правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии согласно разделам 5.10, 5.13 настоящего Регламента.

5.5.10. При закрытии счета депо по инициативе Депозитария, Депозитарий уведомляет Депонента о намерении расторгнуть договор и закрыть счет депо путем личного вручения, направлением заказного письма с уведомлением о вручении или посредством электронного документооборота, если соответствующее Соглашение заключено между Депозитарием и Депонентом. Депонент обязан в течение 30 (Тридцати) календарных 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) календарных дней с момента получения уведомления, Депозитарий списывает ценные бумаги на счет Депонента в реестре владельцев ценных бумаг или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг на основании служебного поручения и закрывает счет депо Депонента. При этом Депозитарий уведомляет Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщает наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета. При невозможности списания ценных бумаг со счета депо, Депозитарий фиксирует ограничение распоряжения ценными бумагами по счету депо Депонента. При этом обслуживание ценных бумаг на этом разделе осуществляется по утвержденному прейскуранту с коэффициентом 2.

5.5.11. 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 Депозитарием подтверждения об уведомлении Депонента о намерении Депозитария расторгнуть договор и закрыть счет депо. Подтверждением об уведомлении является факт личного вручения уведомления, направление уведомления по ЭДО, получение Депозитарием почтового уведомления о вручении либо почтового уведомления о невручении заказного письма.

5.5.12. 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.

5.5.13. После закрытия счета депо не допускается его повторное открытие.

5.5.14. 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.

5.5.15. По исполнении операции Депоненту либо правопреемнику Депонента (при наличии) направляется отчет (Форма R07).

5.5.16. 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.

5.5.17. 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.

5.6. Открытие/закрытие транзитного счета депо

5.6.1. Транзитный счет депо открывается для учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, Специализированным депозитарием которого является АО «ДК РЕГИОН».

5.6.2. 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.

5.6.3. 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.

5.6.4. Транзитный счет депо открывается с учетом изложенных особенностей согласно процедуре открытия счета депо, описанной в п. 5.1 настоящего Регламента.

5.6.5. 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.

5.6.6. Транзитный счет депо закрывается с учетом изложенных особенностей согласно процедуре закрытия счета депо, описанной в п. 5.5 настоящего Регламента.

5.7. Открытие/закрытие субсчета депо

5.7.1. 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;
- Анкеты пайщика (информация в отношении лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев) (Форма AP).

5.7.2. 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, предназначенный для учета ценных бумаг, владелец которых не установлен.

5.7.3. 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.

5.7.4. 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, предназначенный для учета ценных бумаг, владелец которых не установлен, о чем сообщается управляющей компании.

5.7.5. Депозитарий направляет отчет об открытии субсчета депо (Форма R04) не позднее следующего рабочего дня после проведения операции в соответствии с настоящим Регламентом.

5.7.6. Субсчет депо закрывается автоматически при закрытии транзитного счета депо, в рамках которого он был открыт.

5.7.7. После списания ценных бумаг с субсчетов транзитного счета депо, данные счета могут быть закрыты ранее закрытия транзитного счета депо, если эти субсчета имеют нулевой остаток и принадлежат:

- физическим лицам, признанным в установленном порядке умершими;
- ликвидированным юридическим лицам;
- юридическим лицам, прекратившим свою деятельность в результате реорганизации.

5.7.8. По исполнению операции управляющей компании и лицу, которому открыт субсчет депо, направляется отчет (Форма R04).

5.8. **Внесение изменений в отношении лица, которому открыт субсчет депо**

5.8.1. Депозитарий вносит по субсчету депо изменения информации в отношении лица, которому открыт субсчет депо, на основании следующих документов, представленных управляющей компанией в Депозитарий:

- поручение управляющей компании (Форма № 2);
- информация в отношении лица, которому открыт субсчет депо - Приложение к Анкете депонента (Анкета ПИФ/СРО/СК) (Форма PR2-A);
- копий документов, подтверждающих факт соответствующих изменений, по форме, предусмотренной настоящим Регламентом для предоставления документов при заключении Договора.

5.8.2. При внесении изменений в отношении лица, которому открыт субсчет депо, по исполнению операции в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения операции, если иной срок не установлен Договором об открытии транзитного счета депо, Депозитарий направляет отчет (Форма R05 или Форма R06) инициатору и лицу, которому открыт субсчет депо.

5.9. **Зачисление ценных бумаг**

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

5.9.2. Ценные бумаги зачисляются на раздел, соответствующий разделу счета депо Депозитария в депозитарии места хранения. При зачислении ценных бумаг на лицевой счет Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, они зачисляются на раздел счета депо «Основной».

5.9.3. Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ является предоставление Депозитарию копии разрешения на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

5.9.4. Ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые им при их обращении, могут быть зачислены депозитарием только на казначейский счет депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

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

5.9.6. Зачисление 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), если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – наступление соответствующего срока и (или) условия, при этом данный срок не может быть позже фактической даты поступления в Депозитарий уведомления держателя реестра о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения, если документ поступил до окончания приема Депозитарием документов к исполнению текущим операционным днем либо следующего рабочего дня, если документ поступил после окончания приема документов к исполнению текущим операционным днем;
- 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**;
- копия документа, выражающего содержание сделки, являющейся основанием для совершения операции (Договор купли-продажи, Депозитарный договор с номинальным держателем, Поручение брокеру на совершение сделки и др.).

5.9.7. 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.

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

5.9.9. 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 5.9.7, исчисляются с момента приема выпуска на обслуживание.

Депозитарий не несет ответственности за нарушение сроков предоставления информации соответствующими субъектами в соответствии с п. 2.1.9.

5.9.10. 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;
- дата зачисления на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда превышает дату составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.
- количество эмиссионных ценных бумаг после их зачисления Депозитарием на счет депо депозитарных программ превысит их количество на счете депо номинального держателя, открытом Депозитарии в центральном депозитарии.

5.9.11. Если Депозитарии в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг в соответствии с п.7.1 на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

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

5.10. Списание ценных бумаг

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

5.10.2. 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.

5.10.3. Списание 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, или Форма № 39), если поручение инициатора операции содержит срок и (или) условия его исполнения – наступление соответствующего срока и (или) условия;
- 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,
- копия документа, выражающего содержание сделки, являющейся основанием для совершения операции (Договор купли-продажи, Депозитарный договор с номинальным держателем, Поручение брокеру на совершение сделки и др.)

5.10.4. Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10.5. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного п.5.10.4, не допускается.

5.10.6. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если поручение инициатора операции на списание ценных бумаг содержит также подпись залогодержателя.

5.10.7. При списании ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, Депозитарий передает информацию об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не установлено иное.

5.10.8. Ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и отчуждаемые им при их обращении, могут быть списаны Депозитарием только с казначейского счета депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)

5.10.9. 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.

5.10.10. 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.

5.10.11. 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.

5.10.12. 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;
- не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению Депонента до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда;
- 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.

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

5.11. Проведение операций по итогам торгов (клиринга)

5.11.1. Для осуществления клиринга и исполнения обязательств, допущенных к клирингу, по ценным бумагам в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» Депозитарий в расчетном депозитарии открывает торговый счет номинального держателя или субсчет депо номинального держателя для учета прав на ценные бумаги депонентов.

5.11.2. Депозитарий открывает торговый счет депо Депоненту в порядке и на условиях, установленных в настоящем Регламенте.

5.11.3. По итогам торгов (клиринга) ценные бумаги могут зачисляться/списываться только на/с торгового счета депо Депонента.

5.11.1. Операции по итогам торгов (клиринга), совершенные на российском фондовом рынке, проводятся на основании документов, поступающих от Депонента или представителя Депонента, для которого Депозитарий в соответствии с правилами клиринга биржи выступает в роли Держателя (далее – представитель Депонента - Участник клиринга). При этом, в ситуации, когда Депозитарий выступает в роли Держателя, Депонент обязан обеспечить подписку Депозитария (Держателя) на отчеты об итогах клиринга, осуществляемого клиринговой организацией по поручению брокера, совершенных в интересах Депонента.

5.11.2. Основания для проведения операций:

- поручение на проведение депозитарных операций по итогам торгов (клиринга) (Форма № 37), отчет клиринговой организации, содержащий информацию от организатора торгов о заключенных сделках (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг) и/или отчет расчетного депозитария о совершенных операциях по торговому счету/субсчету/разделу депо номинального держателя Депозитария в расчетном депозитарии, либо
- сводное поручение (Форма № 24) и отчет расчетного депозитария о совершенных операциях по торговому счету/субсчету/разделу депо номинального держателя Депозитария в расчетном депозитарии.

5.11.3. Сводное поручение, поручение на проведение расчетов в депозитарии места хранения (открытое хранение), поручение на проведение депозитарных операций по итогам торгов (клиринга) поступают в Депозитарий в виде электронного документа посредством системы ЭДО. Электронные документы поступают от представителей Депонентов – Участников клиринга, по итогам клиринговых обязательств которых проводятся операции по счету/субсчету/разделу депо номинального держателя Депозитария в расчетном Депозитарии, или от Депонента Депозитария.

5.11.4. Для отражения торговых операций, совершенных Депонентом на иностранных торговых площадках, юридическое лицо, назначенное представителем счета Депонента, одновременно выступающее для Депонента брокером, или сам Депонент, направляет в Депозитарий посредством ЭДО поручение на проведение расчетов в депозитарии места хранения (открытое хранение) по Форме № 9 с приложением отчета брокера по счету клиента брокера за дату расчетов по операции/сделке. Депозитарий проводит операцию на основании:

- поручения на проведение расчетов в депозитарии места хранения (открытое хранение) по Форме № 9;

- отчета расчетного депозитария о совершенных операциях по торговому счету депо номинального держателя Депозитария в расчетном депозитарии;
- отчета брокера по счету клиента брокера за дату расчетов по операции/сделке.

5.11.5. При приеме к исполнению документов, являющихся основанием для исполнения операции до 10-30 рабочего 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 поступлении в Депозитарий документов, являющихся основаниями для проведения операций, после 10-30 рабочего дня, следующего за днем проведения операций на торговой площадке, операции проводятся операционным днем принятия документов Депозитарием.

5.11.6. Соглашением между Депозитарием и Депонентом может быть предусмотрен иной порядок проведения операции зачисления и списания ценных бумаг по итогам торгов (клиринга), не предусмотренный настоящим Регламентом.

5.11.7. Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

- на разделе торгового счета 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 расчетного депозитария.

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

5.12. Смена места хранения

5.12.1. Операция смены места хранения ценных бумаг заключается во внесении записей в учетные регистры Депозитария об одновременном списании ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов предыдущего места хранения и зачислении такого же количества ценных бумаг того же выпуска на счет ценных бумаг депонентов или обеспечительный счет ценных бумаг депонентов нового места хранения.

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

5.12.3. 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.

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

5.12.5. 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.

5.12.6. 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.

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

5.13. Перевод

5.13.1. 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.

5.13.2. 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);
- копия документа, выражающего содержание сделки, являющейся основанием для совершения операции (договор купли-продажи, Депозитарный договор с номинальным держателем, поручение брокеру на совершение сделки и др.).

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

5.13.4. Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.13.5. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного 5.13.4, не допускается.

5.13.6. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если поручение инициатора операции на перевод ценных бумаг содержит также подпись залогодержателя.

5.13.7. 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.

5.13.8. Списание/зачисление ценных бумаг со счета депо/на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для списания/зачисления ценных бумаг со счета депо/на счет депо;
- возникновения основания для зачисления/списания ценных бумаг на другой счет депо/с другого счета депо, открытый Депозитарием.

5.13.9. 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.

5.13.10. 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.

5.14. Обмен инвестиционных паев

Операция обмена инвестиционных паев заключается в списании соответствующего количества паев одного инвестиционного фонда со счета депо Депонента и зачислению соответствующего количества паев другого инвестиционного фонда, на которые осуществляется обмен.

5.14.1. У держателя реестра (в Депозитарии места хранения) должен быть открыт лицевой счет (счет депо) Депозитария для зачисления инвестиционных паев.

5.14.2. Операция обмена инвестиционных паев осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма № 40);
- уведомления держателя реестра о списании инвестиционных паев с лицевого счета Депозитария, отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;

- уведомления держателя реестра о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария, отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.14.3. Депозитарий осуществляет операцию обмена инвестиционных паев в два этапа:

- операция списания инвестиционных паев в срок, согласно п.5.10.11 настоящего Регламента;
- операция зачисления инвестиционных паев в срок, согласно п.5.9.8 настоящего Регламента.

5.14.4. По результатам исполнения поручения Депозитарий передает инициатору операции отчет о выполненном поручении (Форма R12 и Форма R13).

5.15. Проведение операций по транзитному счету депо и субсчетам депо

5.15.1. Депозитарий зачисляет ценные бумаги на субсчет транзитного счета депо и отправляет отчет об операции управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо в порядке и сроки, установленные п.5.9 настоящего Регламента.

5.15.2. При зачислении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на субсчет депо Депозитарий фиксирует ограничение распоряжения ценными бумагами, а именно 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 от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». По исполнении операции управляющей компании и лицу, которому открыт субсчет депо, направляется отчет об операции. Операция проводится в порядке и сроки, установленные п.7.1 настоящего Регламента.

5.15.3. Депозитарий фиксирует ограничение распоряжения ценными бумагами, а именно 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 об аресте имущества По исполнении операции управляющей компании и лицу, которому открыт субсчет депо направляется отчет об операции. Операция проводится в порядке и сроки, установленные п.7.1 настоящего Регламента.

5.15.4. Снятие блокирования, установленного в соответствии с п.5.15.3, 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. По исполнении операции управляющей компании и лицу, которому открыт субсчет депо направляется отчет о снятии блокирования с ценных бумаг. Операция проводится в порядке и сроки, установленные п.7.2 настоящего Регламента.

5.15.5. 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. По исполнении операции управляющей компании и лицу, которому открыт субсчет депо направляется отчет о списании ценных бумаг. Операция проводится в порядке и сроки, установленные п.5.10 настоящего Регламента.

5.15.6. 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. По исполнении операции 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 направляется отчет о блокировании операций по списанию и обременению ценных бумаг.

5.15.7. 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.5.7 Регламента;
- переводит ценные бумаги с субсчета депо юридического лица - правопреемника на субсчет депо юридического лица - правопреемника.

5.15.8. 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.

5.15.9. В случае проведения конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, Депозитарий проводит операцию конвертации ценных бумаг. По исполнению операции управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо направляется отчет о конвертации. Операция проводится в порядке и сроки, установленные п.8.4 настоящего Регламента.

5.15.10. Депозитарий предоставляет по требованию управляющей компании, на имя которой открыт транзитный счет депо, выписки и дубликаты отчетов 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.

5.15.11. 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 дубликаты отчетов 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.

5.15.12. В случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе для участия 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 сведения, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги.

5.15.13. 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.

5.15.14. При получении доходов и иных выплат на специальный депозитарный счет в ситуации, когда фонд по истечении срока его формирования не сформирован, либо ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, были возвращены лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, Депозитарий перечисляет указанные доходы по реквизитам, указанных в Анкете Пайщика (сведения в отношении лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев) (Форма АР)) в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

5.15.15. При получении доходов и иных выплат на специальный депозитарный счет до завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда Депозитарий перечисляет их на отдельный банковский счет, открытый управляющей компанией этого фонда без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего (транзитный счет) в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

5.15.16. При получении доходов и иных выплат на специальный депозитарный счет после завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда Депозитарий перечисляет их на

отдельный банковский счет, открытый на имя управляющей компании паевого инвестиционного фонда с указанием на то, что она действует в качестве доверительного управляющего.

5.15.17. При формировании паевого инвестиционного фонда Депозитарий 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 списывает ценных бумаг с транзитного счета депо, зачисляет их на счет депо, открытый управляющей компании и 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 в порядке и сроки, установленные п.5.13 настоящего Регламента.

5.15.18. В случае если паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не сформирован, Депозитарий осуществляет необходимые действия для перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые указанным лицам в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов депо соответствующих лиц. Депозитарий переводит ценные бумаги с транзитного счета депо лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев и 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 в порядке и сроки, установленные п.5.10 и п.5.13 настоящего Регламента

5.15.19. Ценные бумаги, блокированные 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.

5.15.20. Операции по транзитному счету депо проводятся с учетом следующих ограничений:

- 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.
- Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению Депонента до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.
- 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.

5.16. Проведение операций по счетам депо типа «С»

5.16.1. Направлением в Депозитарий поручения на совершение операций по счету депо типа «С» Депонент подтверждает Депозитарию, что при проведении операции им соблюдаются все требования и ограничения, установленные федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и документами Центрального банка Российской Федерации, действующими на момент направления поручения.

5.16.2. С учетом разрешенных депозитарных операций по конкретным разделам на счетах депо, допускаются по поручению Депонента переводы ценных бумаг между разделами одного и того же счета депо типа «С».

5.16.3. Допускаются депозитарные операции по счетам депо типа «С» на основании служебных поручений.

5.16.4. На Счет депо типа «С» могут быть зачислены ценные бумаги:

- списанные с другого счета депо типа «С», открытого в Депозитарию;
- списанные со счета депо типа «С», открытого в депозитарию Депонента, которому в

Депозитарии открыт счет депо номинального держателя. Если списание ценных бумаг осуществляется со счета депо типа «С» номинального держателя и/или в поле «Дополнительная информация» в поручении Депонентом указано: «Списание со счета депо типа «С»», Депонент подтверждает, что при исполнении операции будут соблюдены требования Решения Совета директоров Банка России, в том числе, требование о списании ценных бумаг в депозитарии Депонента со счета депо типа «С»;

- в связи с зачислением ценных бумаг на счет Депозитария в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, для их последующего зачисления на счет депо типа «С». Если зачисление ценных бумаг осуществляется на счет депо типа «С» номинального держателя и/или в поле «Дополнительная информация» в поручении Депонентом указано: «Зачисление на счет депо типа «С»», Депонент подтверждает, что при исполнении операции будут соблюдены требования Решения Совета директоров Банка России, в том числе, требование о зачислении ценных бумаг в депозитарии Депонента на счет депо типа «С»;
- в связи с совершением корпоративных действий;
- списанные с торговых счетов депо (субсчетов депо) любого типа по поручению клиринговой организации (по итогам клиринга);
- списанные со счетов депо другого типа (или лицевых счетов в реестрах владельцев ценных бумаг) в соответствии с выданным разрешением;
- списанные со счета неустановленных лиц;
- ошибочно списанные со счета депо типа «С» или субсчета депо типа «С».

5.16.5. Со счета депо типа «С» могут быть списаны ценные бумаги:

- для их зачисления на другой счет депо типа «С», открытый в Депозитарии, с которого списываются указанные ценные бумаги;
- для их зачисления на другой счет депо типа «С», открытый в депозитарии Депонента, которому в Депозитарии открыт счет депо номинального держателя. Если зачисление ценных бумаг осуществляется на счет депо типа «С» номинального держателя и/или в поле «Дополнительная информация» в поручении Депонентом указано: «Зачисление на счет депо типа «С»», Депонент подтверждает, что при исполнении операции будут соблюдены требования Решения Совета директоров Банка России, в том числе, требование о зачислении ценных бумаг в депозитарии Депонента на счет депо типа «С»;
- в связи с погашением ценных бумаг как обязательным, так и добровольным;
- в связи с совершением корпоративных действий;
- в связи с их зачислением на счет депо другого типа (лицевой счет) при обращении взыскания на указанные ценные бумаги;
- для их зачисления на торговые счета депо (субсчета депо) любого типа по поручению клиринговой организации (по итогам клиринга);
- для зачисления ценных бумаг в соответствии с выданным разрешением на счета депо другого типа (лицевые счета) или счета, открытые в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;
- в связи с расторжением Депозитарного договора, в том числе в связи с прекращением осуществления Депонентом, в депозитарии которого открыт счет депо типа «С», функций номинального держателя при условии зачисления таких ценных бумаг на лицевой счет, открытый этому же лицу, счет клиентов номинального держателя или счет неустановленных лиц, открытый Держателем реестра;
- ошибочно зачисленные на счет депо типа «С» или субсчет депо типа «С».

5.16.6. Перечисленные требования к совершению операций по списанию и зачислению ценных бумаг применяются, если иное не будет предусмотрено Банком России.

5.16.7. Депозитарий вправе увеличить время исполнения операций, если для их совершения требуется осуществление дополнительных действий, в том числе, связанных с проверкой предоставленных Депонентом разрешений, ручным контролем возможности исполнения операций.

5.17. Внесение корректирующих (исправительных) записей по счетам депо

5.17.1. Операция по внесению корректирующей (исправительной) записи по счетам депо представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры

Депозитария для устранения ошибок и заключается в восстановлении актуального состояния счета депо Депонента, т.е. состояния, имеющего подтверждение первичными документами депозитарного учета.

5.17.2. 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.

5.17.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п.5.17.2 Депозитарий вправе внести корректирующие (исправительные) записи, необходимые для исправления ошибки, только с согласия Депонента в соответствии с Договором.

- Внесение корректирующей (исправительной) записи по счетам депо производится на основании служебных поручений Депозитария.

5.17.4. В случае, если к моменту обнаружения ошибки Депоненту был предоставлен отчет о проведении ошибочной операции, Депозитарий предоставляет также отчет о внесении корректирующей (исправительной) записи по счетам депо.

5.17.5. Порядок проведения корректирующих (исправительных) записей по счетам депо определяется во внутренних документах Депозитария.

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

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

5.17.8. 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.

5.17.9. В случае, если согласие не достигнуто, снятие блокирования и исправительные записи не проводятся и спор разрешается в порядке, предусмотренном Договором.

5.17.10. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитария, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

При расхождении указанного количества ценных бумаг Депозитарий не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

5.17.11. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитария, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан:

- 1) списать в течении 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения расхождения количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитария, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц на основании служебного поручения, с указанных счетов депо, ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) по своему выбору обеспечить зачисление в течении 3 (Трех) месяцев с момента обнаружения расхождения количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц на основании служебного поручения, таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта Регламента, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены в настоящем Регламенте.

5.17.12. Размер убытка, причиненного вследствие списания ценных бумаг в соответствии с пп.2 п. 5.17.11 Регламента, определяется исходя из справедливой стоимости указанных ценных бумаг на дату списания, определенной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS), введенными в действие на территории Российской Федерации. Для оценки ценных бумаг, допущенных к организованному торгам, Депозитарий вправе использовать цены закрытия ПАО Московская Биржа, а также цены закрытия иностранных бирж, являющихся активным рынком для таких ценных бумаг, и соответствующих критериям, установленным нормативными актами Банка России. Для ценных бумаг, обращающихся на внебиржевом рынке, Депозитарий вправе использовать расчетные цены ПАО Московская Биржа. Возмещение Депоненту убытков осуществляется путем перечисления Депозитарием денежных средств по банковским реквизитам, указанным в анкете или предоставленным Депонентом.

5.17.13. В случае если указанное в п.5.17 Регламента несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной пп.2 п.5.17.11 и п. 5.17.12 Регламента.

Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных в пп. 2 п.5.17.11. Регламента, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием (Поручением) Депонента.

5.18. Предоставление выписки по счету депо

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

5.18.2. Выписка по счету депо по 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.

5.18.3. Выписка по счету депо предоставляется на определенную дату, указанную в запросе.

5.18.4. Выписка по счету депо, выдаваемая Депоненту и подтверждающая его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

5.18.5. Выписка по счету депо, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня. В таком случае в ней указывается, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5.18.6. Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени. Данная информация не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

5.18.7. Депозитарий предоставляет выписку по счету депо на основании:

- запроса инициатора операции на получение выписки (Форма № 5);
- Запроса уполномоченных государственных органов, нотариусов, Банка России в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5.18.8. Выписка по счету депо может быть нескольких видов:

- выписка о состоянии счета депо по всем эмиссионным ценным бумагам, а также паям и ИСУ на счете депо на конец операционного дня (Форма R33 или Форма R34);
- выписка о состоянии счета депо по всем эмиссионным ценным бумагам, а также паям и ИСУ на счете депо на начало текущего операционного дня (Форма R39 или R40);
- выписка о состоянии счета депо по всем закладным на счете депо (Форма R36);
- подтверждение наличия определенного количества ценных бумаг определенного выпуска на счете депо (Форма R35);
- подтверждение наличия определенных закладных на счете депо (R45);
- выписка по счету депо о ценных бумагах определенных эмитентов/определенных выпусков ценных бумаг/по одному виду ценных бумаг на конец операционного дня (Форма R41 или R42);
- выписка по счету депо о ценных бумагах определенных эмитентов/определенных выпусков ценных бумаг/по одному виду ценных бумаг на начало операционного дня (Форма R43 или R44).

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

- ежедневно;
- ежемесячно;
- еженедельно;
- единожды;
- с любой периодичностью, указанной депонентом.

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

5.19. Предоставление информации о движении по счету депо

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

5.19.2. 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, а также паям и ИСУ или Форма R27 по закладным).

5.19.3. Депозитарий предоставляет отчет на основании:

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

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

5.20. Предоставление информации о содержании электронной закладной, копии документарной закладной

5.20.1. Операция заключается:

- в выдаче информации о содержании электронной закладной Депоненту по его запросу;
- в предоставлении копии документарной закладной Депоненту по его запросу.

5.20.2. Депозитарий предоставляет информацию о содержании электронной закладной, копии документарной закладной на основании:

- запроса инициатора операции (Форма № 25);
- запроса уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

5.21. Предоставление сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

5.21.1. Операция заключается в формировании и предоставлении сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, в соответствии с формой, утвержденной нормативным актом Банка России (Форма №R46).

5.21.2. Депозитарий предоставляет сведения на основании:

5.21.3. запроса инициатора операции, являющегося либо являвшимся Депонентом (его представителем) на отчетную дату, указанную в запросе, составленном по Форме № 44 к настоящему Регламенту.

5.21.4. Отчетными датами, которые инициатор операции может указать являются:

- 31 декабря;
- первое число месяца;
- иное число месяца, если сведения запрашиваются для заполнения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с пунктом 10.3 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 30 апреля 2021 года).

5.21.5. Депозитарий выполняет операция в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления запроса.

5.22. Предоставление сведений о заложенных ценных бумагах

5.22.1. Информация о заложенных ценных бумагах, учитываемых на залоговых разделах, открытых с указанием в качестве залогодержателя конкретного Депонента Депозитария представляется залогодержателю на основании его информационного запроса по форме IZZ настоящего Регламента.

5.22.2. Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом залогодержателя, с предоставлением Депозитарию документов, подтверждающих его полномочия.

5.22.3. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет залогодержателю информацию (отчет) о заложенных в пользу залогодержателя ценных бумагах (Форма №R47).

5.22.4. Ответ на запрос предоставляется Депозитарием залогодержателю способом, указанном в запросе.

5.22.5. Депозитарий предоставляет информацию (отчет) залогодержателю в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты приема последнего из документов, являющихся основанием для исполнения запроса.

6. Порядок проведения депозитарных операций с закладными

6.1. Зачисление закладных

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

6.1.2. При передаче Депозитарию документарных закладных оформляется документ, подтверждающий факт приема Депозитарием ценных бумаг.

6.1.3. Документарная закладная зачисляется на счет депо на основании:

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

Если документы, прилагаемые к закладной, названы в ней с такой степенью точности, которая достаточна для их идентификации, и в закладной сказано, что такие документы являются ее неотъемлемой частью, наличие прилагаемых документов для предоставления в Депозитарий обязательно.

6.1.4. При приеме электронной закладной в случае ее выдачи органом регистрации прав, она зачисляется на счет депо Депонента на основании одного из следующих документов:

- Электронной закладной, полученной от органа регистрации прав в случае, если Депозитарий является депозитарием хранения;

- отчета иного депозитария хранения, подтверждающего факт зачисления закладной на счет депо номинального держателя Депозитария, в случае, если Депозитарий является депозитарием учета.

6.1.5. При приеме электронной закладной на хранение и учет из другого депозитария хранения, она зачисляется на счет депо Депонента на основании:

- поручения инициатора операции (Форма № 26 или Форма № 36, если Специализированным депозитарием является АО «ДК РЕГИОН»);
- распоряжения иного депозитария хранения на передачу электронных закладных в Депозитарий АО «ДК РЕГИОН» (Форма № 45);
- электронной закладной.

6.1.6. При зачислении электронной закладной на счет номинального держателя Депозитария в ином депозитарии хранения, она зачисляется на счет депо Депонента на основании:

- поручения инициатора операции (Форма № 26 или Форма № 36, если Специализированным депозитарием является АО «ДК РЕГИОН»);
- отчета депозитария хранения, подтверждающего факт зачисления закладной на счет депо номинального держателя Депозитария.

6.1.7. Прием документарной закладной в депозитарий для ее хранения или хранения и учета прав на нее осуществляется только при наличии в ней соответствующей отметки о ее депозитарном учете, сделанной владельцем закладной (Депонентом, клиентом Депонента (если Депонент является номинальным держателем закладной) или иным лицом, являвшимся владельцем закладной в прошлом).

6.1.8. При обездвижении документарной закладной Депозитарий уведомляет об этом орган регистрации прав и обязанное по данной документарной закладной лицо.

6.1.9. Отметка о депозитарном учете должна содержать:

- информацию о владельце закладной (наименование, адрес, ОГРН);
- наименование и ОГРН Депозитария.

6.1.10. Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

- возбуждение процедуры расторжения Договора и закрытия счета депо;
- несоответствие поручения на зачисление закладной на счет депо, содержанию закладной;
- закладная не прошедшая процедуру приема на обслуживание в соответствии с п.2.3 Регламента.

6.1.11. Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета и хранения осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления закладной на счет депо;
- передачи документарной закладной Депозитарию для ее хранения или хранения и учета прав на нее
- передачи электронной закладной Депозитарию для ее хранения или хранения и учета прав на нее.

6.1.12. Зачисление документарной или электронной закладной при принятии ее на учет осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления документарной/электронной закладной на счет депо.

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

По исполнении операции в отношении электронной закладной Депоненту одновременно с указанным отчетом направляется файл электронной закладной в случае, если электронная закладная получена от органа регистрации прав.

6.2. Списание закладных

6.2.1. Операция заключается во внесении записей в учетные регистры Депозитария о списании закладных со счета депо в результате погашения записи об ипотеке либо при передаче обездвиженных документарных закладных Депоненту с последующей их передачей в другой депозитарий либо при передаче электронной закладной на хранение в другой депозитарий.

6.2.2. В случае обездвижения документарной закладной, она может быть выдана Депозитарием Депоненту только для передачи ее в другой депозитарий либо для внесения изменений в такую закладную, а также суду, арбитражному суду, правоохранительным органам по их запросу.

6.2.3. При передаче Депоненту документарных закладных оформляется документ, подтверждающий факт передачи Депозитарием ценных бумаг.

6.2.4. Списание документарных закладных со счета депо производится на основании следующих документов:

- поручение инициатора операции (Форма № 27 или Форма № 35, если Специализированным депозитарием является АО «ДК РЕГИОН»),
- подтверждение места хранения о списании ценных бумаг;
- подтверждения погашения записей об ипотеке в случае прекращения депозитарного учета обездвиженных документарных закладных при погашении указанных записей;
- документ, подтверждающий намерение сторон о зачислении закладной на счет депо Депонента (нового владельца) в ином депозитарии (договор/соглашение о переходе прав собственности на закладную, которым предусмотрено зачисление закладной на счет депо иного депозитария, с указанием наименования такого депозитария, номера счета депо и/или отчет об открытии счета депо депоненту (новому владельцу) в ином депозитарии) при передаче закладной в иной депозитарий.

6.2.5. В случае замены обездвиженной документарной закладной на электронную, документарная закладная списывается со счета депо депонента на основании электронной закладной, в которой указано, что она выдана взамен документарной закладной.

6.2.6. Списание электронных закладных со счета депо при погашении записей об ипотеке производится на основании следующих документов:

- уведомления органа регистрации прав в случае, если Депозитарий является депозитарием хранения;
- документа иного депозитария хранения, подтверждающего факт списания закладной со счета депо номинального держателя Депозитария в случае, если Депозитарий является депозитарием учета.

6.2.7. Списание электронных закладных со счета депо при передаче их на хранение и учет в другой депозитарий производится на основании следующих документов:

- поручение инициатора операции (Форма № 27 или Форма № 35, если Специализированным депозитарием является АО «ДК РЕГИОН»);
- распоряжение иного депозитария хранения на получение электронных закладных из депозитария АО «ДК РЕГИОН» (Форма № 46).

6.2.8. При списании электронных закладных со счета номинального держателя Депозитария в ином депозитарии хранения, она списывается со счета депо Депонента на основании:

- поручения инициатора операции (Форма № 27 или Форма № 35, если Специализированным депозитарием является АО «ДК РЕГИОН»);
- отчета депозитария хранения, подтверждающего факт списания закладной со счета депо номинального держателя Депозитария.

6.2.9. В случае, если аннулированные электронные закладные включены в состав ипотечного покрытия, они могут быть списаны с раздела счета депо "ЦБ с ограничением распоряжения".

6.2.10. Закладные, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо в следующих случаях:

- на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- в случае, если поручение инициатора операции на списание ценных бумаг содержит также подпись залогодержателя;
- в случае, предусмотренного п.6.2.7. Регламента;
- в случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.2.11. При поступлении в Депозитарий поручения инициатора операции по форме № 27 или по форме № 35 на списание необездвиженной документарной закладной, Депозитарием проставляется отметка о прекращении депозитарного учета необездвиженной документарной закладной. После проставления отметки о прекращении депозитарного учета закладная должна быть передана инициатору операции до конца рабочего дня, в котором проставлялась отметка.

6.2.12. Если закладная не была получена инициатором операции в срок, установленный в п.6.2.11. Депозитарий аннулирует отметку о прекращении депозитарного учета. Надпись об аннулировании должна содержать дату аннулирования и основания для аннулирования.

6.2.13. Инициатор операции может отменить ранее предоставленное поручение по форме № 27 или по форме № 35 на списание необездвиженной документарной закладной путем направления в Депозитарий поручения на отмену при условии получения Депозитарием поручения на отмену до момента выдачи закладной на руки Депоненту.

6.2.14. 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.

6.2.15. При выдаче обездвиженной документарной закладной Депоненту 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.

6.2.16. 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;
- индивидуальные признаки ценных бумаг в поручении не указаны;
- закладные не переданы Депоненту в срок;
- в отношении ценных бумаг зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций;
- в отношении обездвиженных документарных закладных не заполнено основание списания в соответствующем поручении на списание.

6.2.17. Списание закладных со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для списания закладной со счета депо;
- возникновения оснований для передачи документарной закладной Депоненту в результате прекращения осуществления Депозитарием ее депозитарного учета, либо
- возникновения основания для передачи электронной закладной на хранение в другой депозитарий.

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

6.3. Особенности списания закладных, входящих в состав ипотечного покрытия

6.3.1. Списание закладных, входящих в состав ипотечного покрытия, допускается только после исключения таких закладных из соответствующего ипотечного покрытия, либо после получения согласия Специализированного депозитария АО "ДК РЕГИОН".

6.3.2. При исключении закладных из состава ипотечного покрытия Депозитарий осуществляет фиксацию прекращения обременения закладных в соответствии с п.7.2 настоящего Регламента.

6.3.3. Далее списание ценных бумаг осуществляется в соответствии с п.6.2 настоящего Регламента.

6.4. Смена места хранения закладных

6.4.1. Операция смены места хранения закладных заключается во внесении записей в учетные регистры Депозитария записи об одновременном списании ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг или счета хранения бездокументарных ценных бумаг или счета ценных бумаг депонентов предыдущего места хранения и зачислении таких же ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг или счет хранения бездокументарных ценных бумаг или счета ценных бумаг депонентов нового места хранения.

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

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

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

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

- поручение инициатора операции (Форма № 34);
- подтверждение прежнего места хранения о списании ценных бумаг со счета депо Депозитария;
- подтверждение нового места хранения о зачислении ценных бумаг на счет депо Депозитария.

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

- если такое изменение необходимо для устранения опасности утраты, недостачи или повреждения закладной;
- в случае прекращения основания для хранения закладной в сменяемом месте хранения.

6.4.5. Смена места хранения осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- получение Депозитарием документа, подтверждающего зачисление закладных на счет Депозитария;
- получения Депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со счета Депозитария.

6.4.6. По исполнению операции инициатору операции направляется отчет (Форма 27).

6.5. Перевод закладных

6.5.1. 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.

6.5.2. Операция перевода осуществляется на основании следующих документов:

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

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

6.5.4. До проведения операции перевода Депозитарий осуществляет проверку каждой закладной, указанной в поручении на перевод по счетам депо на наличие записи об ипотеке на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». При невозможности удостовериться в наличии указанных записей по причине технического сбоя в работе указанного сайта либо при отсутствии записи об ипотеке Депозитарий вправе запросить по закладным, указанным в поручении на перевод, документы, подтверждающие наличие регистрационной записи об ипотеке. В этом случае срок проведения операции увеличивается до окончания операционного дня, следующего за днем предоставления подтверждающих документов. Дата выдачи подтверждающих документов не может превышать срок 3 (три) рабочих дня с момента их предоставления в Депозитарий.

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

6.5.6. 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;

- отсутствие у Депозитария подтверждения записи об ипотеке.

6.5.7. Списание/зачисление ценных бумаг со счета депо/на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для списания/зачисления ценных бумаг со счета депо/на счет депо;
- возникновения основания для зачисления/списания ценных бумаг на другой счет депо/с другого счета депо, открытый Депозитарием.

6.5.8. Отчет о проведенной операции (Форма R30/1 или Форма R30/2) предоставляется обоим инициаторам операции.

7. Порядок проведения депозитарных операций по фиксации обременения/прекращения обременения ценных бумаг и факта ограничения распоряжения ценными бумагами

7.1. Фиксация обременения ценных бумаг правами третьих лиц и ограничение распоряжения ценными бумагами

7.1.1. Фиксация обременения ценных бумаг правами третьих лиц и ограничение распоряжения ценными бумагами заключается во внесении в учетные регистры Депозитария приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги, или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено, а именно по разделу «ЦБ, обремененные правами третьих лиц», «ЦБ с ограничением распоряжения», «ЦБ, обремененные правами третьих лиц с ограничением распоряжения».

7.1.2. Если лицо, в пользу которого фиксируется (регистрируется) обременение, не является Депонентом Депозитария, то оно предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- Анкета залогодержателя (Форма A-ZUL или A-ZFL),
- документы в соответствии с Приложением № 4, за исключением форм, перечисленных в подразделе **Документы, заполненные по форме Депозитария**.

7.1.3. Если залогодержатель является Депонентом Депозитария, то предоставление таких документов не требуется.

7.1.4. Фиксация обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по счету депо владельца и счету депо доверительного управляющего.

7.1.5. Фиксация ограничения распоряжения с ценными бумагами 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;
- по решению по решению правоохранительных, судебных или налоговых органов;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или Депозитарным договором/настоящим Регламентом.

7.1.6. Фиксация блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст.84.8 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария.

7.1.7. В случае, если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

7.1.8. Фиксация изменений условий обременения ценных бумаг осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись об обременении ценных бумаг.

7.1.9. Фиксация обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется на основании одного из следующих документов:

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

7.1.10. Фиксация обременения закладных на счете депо эмитента ипотечных ценных бумаг в пользу неограниченного круга лиц – владельцев облигаций с ипотечным покрытием в процессе размещения ипотечных ценных бумаг осуществляется на основании:

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

7.1.11. Фиксация обременения закладных при зачислении на счет депо эмитента ипотечных ценных бумаг после размещения ипотечных ценных бумаг осуществляется на основании служебной записки, выданной Специализированным депозитарием (по форме Специализированного депозитария).

- Фиксация ограничения распоряжения с ценными бумагами при включении закладных в состав ипотечного покрытия осуществляется на основании отчета для Депозитария о включении закладных в состав ипотечного покрытия, выданного Специализированным депозитарием (по форме Специализированного депозитария)..

7.1.12. Фиксация ограничения распоряжения с электронными закладными при их передаче в иной депозитарий хранения осуществляется на основании;

- поручения инициатора операции (Форма № 27 или Форма № 35, если Специализированным депозитарием является АО «ДК РЕГИОН»).

7.1.13. По инициативе Депонента или его представителя, фиксация распоряжения ценными бумагами производится Депозитарием на основании следующих документов:

- поручение инициатора операции (Форма № 20 или Форма № 30).

7.1.14. По инициативе Депозитария на основании служебного поручения фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами производится в следующих случаях:

- при наличии задолженности Депонента перед Депозитарием;
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

7.1.15. По инициативе иных лиц фиксация распоряжения с ценными бумагами производится на основании 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;
- решение правоохранительных, судебных или налоговых органов;
- запрос органа регистрации прав либо депозитария места хранения о проверке информации о владельце электронной закладной или об ином лице, осуществляющем права по электронной закладной;
- при принятии электронной закладной на хранение и/или учет;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

7.1.16. В поручении на фиксацию обременения закладной 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.

7.1.17. 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.

7.1.18. Специальная залоговая передаточная надпись 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.

7.1.19. Операция фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами в связи с наложением ареста на ценные бумаги, осуществляется по счету депо владельца.

7.1.20. Депозитарий в течении 1 (Одного) рабочего дня со дня проведения операции уведомляет держателя реестра/депозитарий места хранения, в котором у него открыт счет ценных бумаг депонентов и на котором учитываются арестованные ценные бумаги о факте наложения ареста, сообщает информацию о ценных бумагах, основании наложения ареста и данных лица, по счету депо которого произведена фиксация ограничения распоряжения с ценными бумагами.

7.1.21. Дополнительными основаниями отказа Депоненту в исполнении операции являются:

- в отношении ценных бумаг зафиксирован 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.

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

7.1.23. По завершении операции инициатору операции и лицу, в пользу которого зафиксирован 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).

7.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и факта ограничения распоряжения ценными бумагами

7.2.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг правами третьих лиц и ограничения распоряжения ценными бумагами заключается во внесении в учетные регистры Депозитария расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учета прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено, а именно по разделу «ЦБ, обремененные правами третьих лиц», «ЦБ с ограничением распоряжения», «ЦБ, обремененные правами третьих лиц с ограничением распоряжения».

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

7.2.3. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется потому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

7.2.4. Прекращение ограничения распоряжения ценными бумагами 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;
- по решению правоохранительных, судебных или налоговых органов;
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

7.2.5. Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст.84.8 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете депозитария.

7.2.6. Фиксация прекращения ограничения распоряжения с электронными закладными при их передаче в иной депозитарий осуществляется;

- в день передачи электронной закладной в иной депозитарий хранения; либо

- в день, следующий за днем истечения 3 (Трех) рабочих дней со дня получения от инициатора операции поручения (Форма № 27 или Форма № 35, если Специализированным депозитарием является АО «ДК РЕГИОН»), если от иного депозитария хранения, принимающего электронные закладные не получено распоряжение на получение электронных закладных из депозитария АО «ДК РЕГИОН» (Форма № 46)

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

7.2.8. Фиксация 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 или форма № 29);
- 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.

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

7.2.10. Фиксация прекращения 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 АО «ДК РЕГИОН»).

В том случае, если Специализированный депозитарий не подал указанное поручение, и Депозитарий обладает информацией и документами, подтверждающими погашение закладных, фиксация прекращения обременения закладных осуществляется на основании Служебного поручения Депозитария.

7.2.11. Фиксация 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.

7.2.12. Фиксация прекращения ограничения распоряжения ценными бумагами производится на основании одного из следующих документов:

- поручение того инициатора операции, который установил блокирование (Форма №21 или Форма №31);
- поручение на исключение закладных из состава ипотечного покрытия (Форма № 35);
- отказа Специализированного депозитария во включении закладных в состав ипотечного покрытия (по форме Специализированного депозитария);
- письма-уведомления о начале размещения ипотечных ценных бумаг (Форма № 33);
- служебного поручения после погашения задолженности Депонента перед Депозитарием;
- уведомления о внесении органом регистрации прав в регистрационную запись об ипотеке сведения о депозитарии, в который электронная закладная передана на хранение, полученного от органа регистрации прав либо от депозитария места хранения;
- информации о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами при внесении изменений в электронную закладную, полученной от депозитария места хранения (если Депозитарий является депозитарием учета);

- соглашения о внесении изменений в электронную закладную (если Депозитарий является депозитарием хранения или депозитарием хранения и учета), полученного от органа регистрации прав;
- уведомления о погашении регистрационной записи об ипотеке (если Депозитарий является депозитарием хранения), полученного от органа регистрации прав;
- подтверждения места хранения о списании аннулированных электронных закладных при погашении ипотеки (если Депозитарий не является депозитарием хранения);
- по инициативе иных лиц снятие блокирования производится в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

7.2.13. 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.

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

7.2.15. 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 согласно Приложению №4.

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

7.2.17. 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 R32).

8. Содействие владельцам ценных бумаг в реализации прав по ценным бумагам. Корпоративные действия эмитентов

8.1. Представление интересов Депонентов с целью содействия последним в реализации прав по ценным бумагам

8.1.1. Депонент реализует права по ценным бумагам путем дачи Депозитарию указаний (инструкций), выражающих волеизъявление Депонента.

8.1.2. Осуществление прав по ценным бумагам в соответствии с настоящим пунктом является для Депонента обязательным, в случае намерения реализовать право преимущественного приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг.

8.1.3. Иные права по ценным бумагам, в том числе участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, могут быть реализованы Депонентом путем дачи указаний Депозитарию в добровольном порядке, если такое право Депонента предусмотрено Депозитарным договором.

8.1.4. Указания (инструкции), предусмотренные настоящим пунктом предоставляются Депонентом в форме № 41 и должны содержать поручение на совершение Депозитарием определенных действий и информацию необходимую для исполнения Депозитарием соответствующей инструкции.

8.1.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации Депонент вправе отозвать поданную инструкцию на участие в корпоративном действии путем предоставления поручения на отмену ранее поданной инструкции по форме № 42.

8.1.6. К указаниям (инструкциям), предоставляемым Депонентом, могут прилагаться документы в форме, предусмотренной эмитентом.

8.2. Содействие Депоненту в обмене документами и информацией с эмитентами, держателями реестра, вышестоящими депозитариями

8.2.1. В целях надлежащего осуществления депонентами прав по ценным бумагам, учитываемым по счетам депо, Депозитарий оказывает следующие услуги:

- передача Депоненту информации и документов, полученной Депозитарием от эмитента, держателя реестра, вышестоящего депозитария.

Депозитарий направляет или доводит до сведения Депонента документы и информацию, полученную от эмитента, держателя реестра ценных бумаг или вышестоящего депозитария в срок не позднее дня, следующего за днем их получения.

- Передача эмитенту, держателю реестра или вышестоящему депозитария документов и информации от Депонентов.

Депозитарий направляет эмитенту, держателю реестра или вышестоящему депозитария информацию и документы, полученные от Депонента в срок, установленный эмитентом, держателем реестра или вышестоящим депозитарием а при отсутствии таковых, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента их получения от Депонента.

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

8.2.3. Передача документов и информации в соответствии с настоящим пунктом осуществляется путем размещения информации на WEB-сайте Депозитария, а также по адресу электронной почты, указанному в анкете и/или посредством электронного документооборота.

8.2.4. Непредставление 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.

8.3. Формирование информации о владельцах

8.3.1. Операция заключается в формировании и предоставлении списка владельцев ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии/сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам.

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

- запроса держателя реестра (депозитария места хранения) о предоставлении сведений, необходимых им для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Депозитарий предоставляет данную информацию в сроки и формах, а также в отношении ценных бумаг, определенных держателями реестра (депозитариями места хранения),
- запроса эмитента, Банка России, держателя реестра (депозитария места хранения) о составлении списка владельцев ценных бумаг, на дату указанную в запросе. Данная информация предоставляется в срок, указанный в запросе.

8.3.3. Сведения, предоставляемые Депозитарием, соответствуют данным регистров на дату, установленную в качестве даты составления списка владельцев/даты, по состоянию на которую предоставляются сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам.

8.3.4. В случае, если ценные бумаги, по которым формируется информация о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываются на счетах депо доверительных управляющих, то указанная информация включает сведения о доверительных управляющих, если они уполномочены осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг. Если доверительный управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, Депозитарий отправляет ему запрос с просьбой раскрытия информации для предоставления эмитенту.

8.3.5. В течение 1 (Одного) рабочего дня Депозитарий помещает информацию о составлении списка владельцев ценных бумаг на WEB-сайте Депозитария, формирует и рассылает по ЭДО запросы о предоставлении списка владельцев ценных бумаг своим депонентам, являющимся номинальными держателями/доверительными управляющими не уполномоченными осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

8.3.6. Депозитарий ведет журнал отправленных Депонентам, являющимся номинальными держателями /доверительными управляющими, не уполномоченными осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, сообщений, который является доказательством отправления Депозитарием соответствующей информации.

8.3.7. 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.

8.3.8. Депонент, являющийся номинальным держателем/доверительный управляющий, не уполномоченный осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг на счете которого учитываются ценные бумаги его клиентов, обязан предоставить данные о владельцах ценных бумаг в указанные в запросе сроки.

8.3.9. Вся ответственность за наличие и содержание ответа на запрос лежит на Депоненте, являющимся номинальным держателем/доверительном управляющем, не уполномоченным осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

8.3.10. Если Депозитарий не может сформировать полный список владельцев в установленный срок из-за не предоставления информации о владельцах депозитариями, являющимися номинальными держателями, Депозитарий формирует список владельцев с указанием информации о депозитариях, являющихся номинальными держателями, не предоставивших информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена. При поступлении информации о владельцах от депозитариев, являющихся номинальными держателями/доверительных управляющих, не уполномоченных осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, Депозитарий направляет эту информацию держателю реестра (депозитарию места хранения) в возможно короткие сроки, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления информации.

8.3.11. В том случае, если на дату составления списка владельцев ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/депозитарии места хранения учитывались ценные бумаги, распоряжение на получение которых от депонентов к моменту подготовки списка владельцев в Депозитарий не поступило, Депозитарий указывает вышеуказанные ценные бумаги в списке владельцев, направляемом реестродержателю/Депозитарию места хранения как «ценные бумаги, неустановленных лиц».

8.4. Конвертация ценных бумаг

8.4.1. Конвертация ценных бумаг - 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.

8.4.2. 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).

8.4.3. 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.

8.4.4. 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. 8.2 настоящего Регламента.

8.4.5. 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.

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

8.4.7. Аннулирование ценных бумаг старого выпуска, если это предусмотрено условиями конвертации, производится на дату проведения конвертации в Депозитории.

8.4.8. 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.

8.4.9. По исполнении операции депонентам, по счетам которых были произведены корпоративные действия, направляется отчет (Форма R11/2).

8.5. Дробление или консолидация ценных бумаг

8.5.1. Дробление и консолидация ценных бумаг – 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.

8.5.2. 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 или счету депо номинального держателя в депозитарии места хранения.

8.5.3. Депозитарий проводит корпоративные действия в отношении всех ценных бумаг выпуска, учитывающихся на счетах депо депонентов.

8.5.4. 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».

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

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

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

8.5.8. По исполнении операции депонентам, по счетам которых были произведены корпоративные действия, направляется отчет (Форма R11/2).

8.6. Размещение дополнительных выпусков ценных бумаг среди владельцев

8.6.1. 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.

8.6.2. 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.

8.6.3. 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.

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

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

8.6.6. По исполнении операции Депонентам, по счетам которых были произведены корпоративные действия, направляется отчет (Форма R11/4).

8.7. Начисление доходов ценными бумагами

8.7.1. 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.

8.7.2. 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.

8.7.3. 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.

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

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

8.7.6. По исполнении операции Депонентам, по счетам которых были произведены корпоративные действия, направляется отчет (Форма R11/4).

8.8. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

8.8.1. Погашение (аннулирование) эмиссионных ценных бумаг

8.8.1.1. Операция погашения (аннулирования) эмиссионных ценных бумаг заключается в списании ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска ценных бумаг со счетов депо депонентов и неустановленных лиц, внесение в анкету выпуска ценных бумаг информации о погашении выпуска ценных бумаг и снятии выпуска с обслуживания.

8.8.1.2. Операция погашения (аннулирования) 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;
- погашение ценных бумаг в соответствии с условиями их выпуска.

8.8.1.3. Операция погашения (аннулирования) эмиссионных ценных бумаг производится Депозитарием на основании:

- уведомления держателя реестра, эмитента или депозитария места хранения о проводимой операции погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг, либо
- 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, либо
- в случае ликвидации эмитента-реестродержателя ценных бумаг выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающей факт прекращения деятельности без перехода обязательств.

8.8.1.4. 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.

8.8.1.5. По исполнении операции Депонентам, по счетам которых было произведено погашение (аннулирование) ценных бумаг, направляется отчет (Форма R11/1).

8.8.2. Погашение инвестиционных паев

8.8.2.1. Операция погашения инвестиционных паев заключается во внесении записей в учетные регистры Депозитария о списании определенного количества ценных бумаг со счета депо.

8.8.2.2. Операция погашения инвестиционных паев осуществляется на основании:

- поручение инициатора операции (Форма № 39) – требуется только при погашении по инициативе депонента;
- 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.

8.8.2.3. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия поручения Депозитарий:

- в случае учета инвестиционных паев на счете депо номинального держателя, открытого Депозитарием держателем реестра, Депозитарий осуществляет подготовку и передает в Управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, паи которого погашаются, все необходимые документы для исполнения поручения на погашение инвестиционных паев;
- в случае учета инвестиционных паев на счете депо номинального держателя, открытого Депозитарием депозитарием места хранения, Депозитарий осуществляет подготовку и передает в депозитарий места хранения все необходимые документы для исполнения поручения на погашение инвестиционных паев.

8.8.2.4. Если операция не исполнена в тот же день держателем реестра или депозитарием места хранения, переводит бумаги на раздел счета депо «Блокировочный» счета депо Депонента, где они становятся недоступными для операций Депонента.

8.8.2.5. Депозитарий выполняет операцию в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия последнего из документов, являющихся основанием для исполнения.

8.8.2.6. По исполнении операции депонентам, по счетам которых было произведено погашение инвестиционных паев, направляется отчет (Форма R13 или Форма R22).

8.8.3. Погашение ипотечных сертификатов участия

8.8.3.1. Операция погашения ипотечных сертификатов участия заключается в списании ипотечных сертификатов участия со счетов депо депонентов и снятии ипотечных сертификатов участия с обслуживания.

8.8.3.2. Операция погашения ипотечных сертификатов участия производится Депозитарием на основании:

- уведомления держателя реестра о погашении ипотечных сертификатов участия.

8.8.3.3. Депозитарий выполняет операцию в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия документа, являющегося основанием для исполнения.

8.8.3.4. По исполнении операции Депоненту, по счету депо которого произведено погашение ипотечных сертификатов участия, направляется отчет (Форма R29).

8.9. Выплата доходов по ценным бумагам

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

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

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

8.9.4. Выплата доходов осуществляется Депозитарием на банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам, указанные Депонентом в Анкете Депонента. При необходимости получения доходов на разные банковские счета (по конкретным счетам/субсчету депо или по конкретной выплате) предоставляется приложение к Анкете Депонента - уведомление о банковских реквизитах (Форма PR1-A).

8.9.5. Депозитарий перечисляет доходы по ценным бумагам Депонентов, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих доходов.

8.9.6. Депозитарий, признаваемый налоговым агентом при выплате доходов по ценным бумагам в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет исчисление, удержание и уплату налога в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

8.9.7. Для реализации права на льготное налогообложение доходов Депонент, имеющий такое право, обязан своевременно, не позднее официальной даты выплаты дохода по ценным бумагам, предоставить документы, необходимые Депозитарию для корректного расчета суммы налога.

8.9.8. Для реализации права нерезидента Российской Федерации на льготное налогообложение доходов на основании Конвенции/Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной регистрации Депонента – нерезидента Российской Федерации, Депонент обязан предоставить Депозитарию оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постоянное местонахождение в государстве, с которым у Российской Федерации имеется такое соглашение. Документ должен быть заверен выдавшим его компетентным органом соответствующего государства, легализован в установленном порядке, переведен на русский язык с нотариальным заверением такого перевода.

8.9.9. 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 доходах/дивидендах и т.п. Депозитарий возвращает их в течение 10 (Десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

8.9.10. По запросу Депонента (Форма № 38) Депозитарий предоставляет информацию о начисленных и выплаченных доходах по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента за период времени, указанный в запросе (Форма R37).

8.10. Перечисления доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на счетах типа «С»

8.10.1. Для получения доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо типа «С», Депонент должен зарегистрировать к счетам депо типа «С» реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены денежные средства в соответствии с Решением Совета директоров Банка России об установлении требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, в части перечисления ими доходов и выплат по ценным бумагам, предоставив в Депозитарий поручение на внесение изменений в анкетные данные (Форма № 2) с приложением анкеты Депонента (Форма A-ULR, A-ULN, A-FL, A-IP и/или приложения к анкете Депонента – уведомление о банковских реквизитах (Форма PR1-A)). Допускается регистрация банковских реквизитов для выплаты доходов по ценным бумагам без поручения Депонента, если исполнение указанных операций необходимо для обеспечения перечисления денежных средств в соответствии с Решением Совета директоров Банка России об установлении требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, в части перечисления ими доходов и выплат по ценным бумагам, и отсутствуют соответствующие поручения Депонентов.

8.10.2. В связи с исполнением обязательств, предусмотренных пунктом 1 Указа Президента № 95, выплаты по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо типа «С» осуществляются Депозитарием в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

8.10.3. Перечисление денежных средств осуществляется Депозитарием:

- Депонентам, которые являются в соответствии с пунктом 1 Указа Президента № 95 иностранными кредиторами, или иностранными номинальными держателями - на банковские счета типа «С», реквизиты которых зарегистрированы для выплаты доходов по ценным бумагам;
- остальным Депонентам - на их банковские счета, реквизиты которых зарегистрированы для выплаты доходов по ценным бумагам, с учетом особенностей, установленным Указом Президента № 95.

8.11. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг

8.11.1. 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).

8.11.2. 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.

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

8.11.4. 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.

8.11.5. 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».

8.11.6. Депозитарий проводит операцию в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня получения уведомления держателя реестра и/или депозитария места хранения о проведенной операции.

8.11.7. По исполнении операции Депонентам, по счетам которых были произведены объединения выпусков, направляется отчет (Форма R11/3).

8.12. Аннулирование кода дополнительного выпуска

8.12.1. 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.

8.12.2. 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.

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

8.12.4. 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.

8.12.5. 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».

8.12.6. Депозитарий проводит операцию в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня получения уведомления держателя реестра и/или депозитария места хранения о проведенной операции.

8.12.7. По исполнении операции Депонентам, по счетам которых были произведены объединения выпусков, направляется отчет (Форма R11/3).

8.13. Порядок проведения операций в случае реорганизации эмитента (эмитентов)

8.13.1. Операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются в день, следующий за днем получения Депозитарием от

держателя реестра (депозитария места хранения), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления (отчета) о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) на основании служебного поручения Депозитария.

8.13.2. На следующий рабочий день после получения уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) Депозитарий направляет держателю реестра (депозитарию места хранения), открывшему Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информацию о количестве учитываемых ценных бумаг на данном счете.

8.13.3. Операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария места хранения) уведомления (отчета) о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) на основании служебного поручения Депозитария.

8.13.4. Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомление о приостановлении или возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

8.13.5. С момента приостановления операций Депозитарий не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

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

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

8.14. Порядок совершения записей по счетам депо в случаях приобретения более 95 процентов акций публичного общества

8.14.1. 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 публичного общества, на основании служебного поручения Депозитария и 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.

8.14.2. Если в отношении выкупаемых ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами держателя реестра (депозитарий места хранения).

8.14.3. Если в отношении выкупаемых ценных бумаг, осуществлена фиксация факта снятия иного ограничения операций с ценными бумагами, помимо блокирования операций, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации его снятия, уведомляет держателя реестра (депозитарий места хранения), о фиксации факта снятия такого ограничения.

8.14.4. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении выкупаемых ценных бумаг, осуществлена фиксация факта иного ограничения операций, не позднее рабочего дня, следующего за днем

получения соответствующего уведомления уведомляет об этом держателя реестра (депозитарий места хранения).

8.14.5. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении выкупаемых ценных бумаг, осуществлена фиксация факта снятия иного ограничения операций, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления уведомляет об этом держателя реестра (депозитарий места хранения).

8.14.6. 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;
- служебного поручения Депозитария;
- по истечении 30 (Тридцати) 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.

8.14.7. В случае выкупа ценных бумаг по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, основанием совершения записей по счету депо Депонента является служебное поручение Депозитария и уведомление держателя реестра/отчет депозитария места хранения, о списании ценных бумаг.

9. Особенности проведения депозитарных операций с ценными бумагами, ограниченными в обороте

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

9.1.2. Депозитарий 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) 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;

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

- *приобретение и (или) отчуждение 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);
- иностранными юридическими лицами;
- в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления;
- *приобретение и (или) отчуждение иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее - иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте), осуществляется:*
- иностранным юридическим или физическим лицом;

- российским гражданином на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
- в результате универсального правопреемства;
- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

9.1.3. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 9.1.2 настоящего Регламента.

9.1.4. Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных пунктом 9.1.2 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 9.1.2 настоящего Регламента;

г) иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 9.1.2 настоящего Регламента.

9.1.5. 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.

9.1.6. Депозитарий без ограничения зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

9.1.7. Депозитарий отказывает в исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям п.9 настоящего Регламента, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо.

9.1.8. При отказе в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, Депозитарий на основании служебного поручения 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 настоящим Регламентом.

10. Особенности проведения депозитарных операций в результате наследования ценных бумаг

10.1.1. При предъявлении Депозитарию свидетельства о смерти наследодателя (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда ценные бумаги блокируются на счете наследодателя на основании служебного поручения Депозитария.

10.1.2. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

10.1.3. Счет для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов:

- поручение на открытие счета депо (Форма № 1), предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство;
- решение суда о признании прав на наследственное имущество (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом);
- анкета по форме Депозитария (форма А-FL) на каждого участника общей долевой собственности.

10.1.4. Счет депо открывается в соответствии с п.5.1 настоящего Регламента.

10.1.5. Ценные бумаги поступают в общую долевую собственников, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство.

10.1.6. Депозитарий не вправе проводить раздел ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

10.1.7. Соглашение о разделе имущества должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверено нотариально, и содержать указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

10.1.8. Основанием для совершения операции списания наследуемых ценных бумаг со счета общей долевой собственности на лицевые счета наследников в реестре владельцев ценных либо на счета депо наследников в Депозитарии или в ином депозитарии является:

- свидетельство о праве на наследство, а также подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследуемого имущества (при наличии такого соглашения - оригинал или копия, заверенная судом/нотариусом);
- поручение (Форма № 9 либо форма № 11 либо форма № 13 либо Форма № 17), подписанное каждым участником общей долевой собственности.

10.1.9. Операция осуществляется в соответствии с п. 5.10 либо п. 5.13 настоящего Регламента.

11. Особенности совершения записей по счетам неустановленных лиц

11.1.1. 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.

11.1.2. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании служебного поручения 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.

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

- Депонентом подано поручение на зачисление ценных бумаг в соответствии с п.5.9 Регламента;
- 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 (Один) 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.

11.1.4. 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.

11.1.5. 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.

12. Действия Депозитария при ликвидации эмитента

12.1.1. При ликвидации эмитента Депозитарий осуществляет следующие действия:

- списание ценных бумаг со счетов депо депонентов;
- снятие с обслуживания ценных бумаг ликвидированного эмитента.

12.1.2. Депозитарий осуществляет указанные операции на основании следующих документов:

- служебного поручения;
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения о ликвидации юридического лица – эмитента;
- документов, полученных от депозитария места хранения или держателя реестра и подтверждающих списание указанных ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) Депозитария.

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

13. Междепозитарные отношения

13.1.1. Если иной депозитарий становится Депонентом Депозитария, то между депозитариями заключается Договор счета депо номинального держателя.

13.1.2. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги клиентов Депозитария, ставшего его Депонентом, по всей совокупности данных без разбивки по отдельным клиентам.

13.1.3. В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед своим Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда междепозитарный счет депо открыт в другом депозитарии на основании прямого письменного указания Депонента, либо такой депозитарий прямо определен Депонентом в качестве вышестоящего депозитария в поручении на совершение депозитарной операции.

14. Прекращение депозитарной деятельности

14.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности,
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации.

14.2. В случае приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарий обязан:

14.2.1. с момента получения уведомления Банка России о приостановлении действия лицензии прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением операций, направленных на возврат ценных бумаг Депоненту по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);

14.2.2. в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Банка России, уведомить депонентов любым на выбор Депозитария способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом, а также всех депозитариев-корреспондентов и держателей реестра о приостановлении действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;

14.2.3. по требованию Депонента и в соответствии с его указанием немедленно осуществить возврат его ценных бумаг, учитываемых по счету депо (счета депо), открытому(-ым) в Депозитарии, и причитающихся Депоненту денежных средств (далее – имущество Депонента), за исключением имущества, за счет которого производится исполнение обязательств по сделкам, совершенным в интересах Депонента не позднее момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, и имущества, необходимого для прекращения (урегулирования) обязательств по таким сделкам;

14.2.4. в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии, указанный Депонентом (за исключением имущества, за счет которого производится исполнение обязательств по сделкам, совершенным в интересах Депонента не позднее момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, и имущества, необходимого для прекращения (урегулирования) обязательств по таким сделкам).

14.3. В случае аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарий обязан:

14.3.1. в день получения уведомления об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности прекратить обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности (в том числе по возврату имущества клиентам), в срок, установленный решением Банка России;

14.3.2. в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения уведомления Банка России об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности разместить (опубликовать) на своем официальном сайте в сети Интернет и направить каждому Депоненту, сообщение, содержащее следующую информацию:

- срок, в течение которого принимается указание Депонента о способе возврата имущества Депонента, находящегося у Депозитария;
- просьбу о необходимости предоставления Депонентом реквизитов для передачи (возврата) Депозитарием имущества Депонента (счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг), на который Депозитарием должны быть зачислены ценные бумаги Депонента - в отношении бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением; полного фирменного наименования, адреса, указанного в ЕГРЮЛ, депозитария, которому организация должна передать ценные бумаги депонента - в отношении документарных ценных бумаг (за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением); банковского счета, на который Депозитарием должны быть перечислены денежные средства депонента - в отношении денежных средств);
- описание процедуры осуществления возврата имущества Депонента.

Сообщение направляется Депоненту способом обмена сообщениями по усмотрению Депозитария (в рамках согласованных с Депонентом вариантов обмена документами в соответствии с настоящим Регламентом).

14.3.3. в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Депозитарием уведомления Банка России составить по каждому счету депозитария по состоянию на день получения уведомления Банка России список Депонентов, номинальным держателем ценных бумаг которых является Депозитарий (далее – список Депонентов), содержащий следующую информацию в отношении каждого счета депо, на котором Депозитарием учитываются указанные ценные бумаги:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открыт счет депо, в том числе сведения, представляемые держателю реестра для открытия лицевого счета (при их наличии), содержащиеся в учетных регистрах;

- вид счета депо;
- количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо;
- вид, категория (тип) ценных бумаг, учитываемых на счете депо, и сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги, содержащиеся в учетных регистрах; сведения, позволяющие идентифицировать эмитента ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), содержащиеся в учетных регистрах;
- дата и основание внесения записи по счету депо об обременении ценных бумаг, способ и условия обременения ценных бумаг - в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии указанных ценных бумаг);
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, в том числе сведения, представляемые держателю реестра для внесения записи об обременении ценных бумаг в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", - в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии указанных ценных бумаг);
- дата и основание внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, а также описание ограничения распоряжения ценными бумагами - в отношении ценных бумаг, по которым зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами (при наличии указанных ценных бумаг).

14.3.4. не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем составления списка Депонентов, предоставить каждому депозитарию места хранения, держателю реестра список Депонентов в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария;

14.3.5. в случае, если указание Депонента получено в течение срока, установленного Депозитарием для принятия указаний Депонентов о способе возврата имущества Депонентов, находящегося у Депозитария, Депозитарий не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указания Депонента совершает следующие действия, направленные на возврат имущества Депонента:

- зачисление ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре, или на счет депо, открытый Депоненту в ином депозитарии (за исключением случая, когда ценные бумаги Депонентов учитываются на счете организации, открытом в Депозитарии, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности), - в отношении бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением;
- возврат Депоненту ценных бумаг (передача их в другой депозитарий, указанный Депонентом) - в отношении документарных ценных бумаг (за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением);
- перечисление денежных средств на банковский счет Депонента в соответствии с указанием Депонента - в отношении денежных средств.

14.3.6. В случае если указание Депонента, полученное Депозитарием, не содержит сведений для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, Депозитарий в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения указания Депонента должен направить такому Депоненту запрос о предоставлении вышеуказанных сведений;

в случае, если Депонент в соответствии с запросом Депозитария представляет сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, до направления Депозитарием списка Депонентов, содержащего информацию о ценных бумагах, учитываемых на счете депо Депонента, представившего указанные сведения, Депозитарий в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня их получения должен осуществить действия, направленные на возврат имущества Депонента;

в случае, если на запрос Депозитария Депонент представляет сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, уже после направления Депозитарием списка Депонентом депозитарию места хранения или держателю реестра, Депозитарий уведомляет Депонента любым способом обмена сообщениями, предусмотренным Условиями, о невозможности осуществления Депозитарием действий, направленных на возврат имущества Депонента.

14.3.7. В случае, если указание Депонента (за исключением указания в отношении денежных средств и (или) документарных ценных бумаг, не являющихся ценными бумагами с обязательным централизованным хранением) не получено в течение срока для принятия указаний или в ответ на запрос

Депонент не представил Депозитарию сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, или отсутствует согласие залогодержателя по ценным бумагам, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, на осуществление действий, направленных на возврат имущества, Депозитарий в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней после дня истечения срока для принятия указаний должен составить список не направивших указания Депонентов, содержащий сведения, указанные в п.14.3.3 настоящего Регламента, и в течение 2 (Двух) рабочих дней направить его депозитарию места хранения или держателю реестра.

14.3.8. В случае если Депозитарий не получит указания Депонента в отношении документарных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением) Депозитарий вносит указанные ценные бумаги в депозит нотариуса в соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса Российской Федерации, и сообщает об этом Депоненту любым на выбор Депозитария способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом, не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств.

14.3.9. В случае, если Депозитарий не получит указания Депонента в отношении денежных средств Депонента в течение срока, установленного Депозитарием для принятия указаний, Депозитарий перечисляет указанные денежные средства на банковский счет Депонента (один из банковских счетов Депонента, по выбору Депозитария), известный Депозитарию, а в случае отсутствия у Депозитария информации о банковском(их) счете(ах) Депонента – вносит указанные денежные средства в депозит нотариуса в соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса Российской Федерации, сообщив об этом Депоненту любым на выбор Депозитария способом обмена сообщениями, предусмотренным Условиями, не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств.

14.3.10. В случае неполучения Депозитарием указаний Депонента в отношении иностранных ценных бумаг, Депозитарий не позднее чем за 1 (Один) месяц до окончания срока для прекращения обязательств передает на бессрочное хранение другому депозитарию учетные записи и документы в отношении указанных иностранных ценных бумаг, с направлением Депоненту уведомления в течение 4 (Четырех) рабочих дней после дня их передачи на бессрочное хранение любым на выбор Депозитария способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом.

14.3.11. В случае, если ценные бумаги Депонентов учитываются по месту хранения в Депозитарии места хранения, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности, Депозитарий в течение срока для принятия указаний таких Депонентов обязуется передать Держателю реестра или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг, списки Депонентов, сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц, иные документы и информацию, имеющиеся у Депозитария в отношении указанных ценных бумаг.

14.3.12. В течение 4 (Четырех) рабочих дней после дня направления в соответствии с подпунктом 0 Регламента списка не направивших указания Депонентов или передачи в соответствии с подпунктом 14.3.9 Регламента списков Депонентов депозитарию или Держателю реестра Депозитарий направляет каждому Депоненту и каждому лицу, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, сведения о которых включены в указанные списки, уведомление, содержащее следующие сведения:

- полное фирменное наименование, адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты депозитария, которому переданы на хранение учетные записи и документы в отношении иностранных ценных бумаг;
- наименование, код (номер) идентификации ценных бумаг (код ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (код CFI) и иные идентификационные признаки иностранных ценных бумаг (при наличии);
- сведения, позволяющие идентифицировать эмитента иностранных ценных бумаг или лицо, обязанное по иностранным ценным бумагам, содержащиеся в учетных регистрах;
- количество иностранных ценных бумаг, учетные записи в отношении которых переданы на хранение в соответствии с абзацем первым пункта 14.3.8 настоящего Регламента.

14.3.13. Депозитарий обязуется совершать в интересах каждого Депонента следующие действия:

- составлять (фиксировать) списки (перечень) лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с п. 1 ст. 8.7-1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;

- предоставлять списки владельцев ценных бумаг по требованию Эмитента (лица обязанного по ценным бумагам) или Банка России в соответствии со ст. 8.6-1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;
- оказывать Депонентам услуги, связанные с получением доходов по учитываемым Депозитарием ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам указанных ценных бумаг денежных выплат, полученных и не переданных Депонентам до дня получения Депозитарием уведомления Банка России;
- передавать Депонентам всю информацию о ценных бумагах, полученных Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра и/или депозитария места хранения;
- осуществлять действия, направленные на обеспечение осуществления прав Депонентов по ценным бумагам, предусмотренных п. 1 и подпунктами 1 - 4 п. 2 ст. 8.9 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

14.4. Порядок взаимодействия Депозитария с держателями реестра и депозитариями места хранения в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, условиями договоров, заключенных Депозитарием с указанными организациями, а при взаимодействии с иностранными Депозитариями-корреспондентами – условиями договоров, заключенных Депозитарием с указанными организациями, и применимым к ним правом, в том числе, но, не ограничиваясь, применимым иностранным правом.

14.5. В случае принятия Депозитарием решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий:

14.5.1. размещает (публикует) на WEB-сайте <http://region-dk.ru> и направляет каждому Депоненту любым на выбор Депозитария способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом, сообщение, содержащее следующую информацию:

- срок принятия указаний Депонентов, который не может быть меньше 2 (Двух) месяцев;
- о необходимости предоставления Депонентом реквизитов счета депо или лицевого счета в реестре, на который Депозитарием должны быть переведены (переданы) ценные бумаги Депонента;
- о необходимости предоставления Депонентом реквизитов банковского счета, на который Депозитарием должны быть перечислены денежные средства;
- порядок осуществления возврата имущества Депонентам;

14.5.2. осуществляет действия:

- направленные на возврат имущества при получении указаний Депонентов в течение срока принятия указаний Депонентов, предусмотренного пунктом 14.5.1 настоящего Реглаamenta. предусмотренные пунктами 14.3.7-14.3.11 настоящего Реглаamenta, - при неполучении указаний Депонентов в течение срока принятия указаний Депонентов, предусмотренного пунктом 14.5.1 настоящего Реглаamenta.