



УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором _____

Демиденко Л.В.

Приказ № 1909/19-1-ОД от 19.09.2019 г.

Вступает в силу с 30.09.2019 г.



УСЛОВИЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ АО ИК «Битца - Инвест» (КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)

Москва

Оглавление

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
1.1. Осуществление депозитарной деятельности	5
1.2. Термины и определения.....	7
1.3. Объект депозитарной деятельности.....	13
1.4. Принципы депозитарного учета.....	14
1.5. Прием на обслуживание и снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг	16
1.6. Места хранения ценных бумаг	18
Раздел 2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЕПОНЕНТА И ПЕРСОНАЛА ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ПРИЕМЕ И ИСПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ПОРУЧЕНИЙ ДЕПОНЕНТА.....	18
2.1. Основания для исполнения депозитарных операций.....	18
2.2. Операционный день Депозитария.....	20
2.3. Прием поручений	20
2.4. Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов.....	21
2.5. Принятие поручения к исполнению или отказ в приеме поручения.....	22
2.6. Действия по исполнению поручения и в случае отказа в исполнении поручения.....	22
2.7. Предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.....	24
2.8. Отмена и изменение поручения.....	24
Раздел 3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ.....	25
3.1. Виды депозитарных операций:	25
3.2. Общий порядок проведения депозитарных операций.....	26
3.3. Открытие счета депо (раздела счета депо).....	30
3.3.1. Открытие счета депо физическому лицу - резиденту Российской Федерации.....	31
3.3.2. Открытие счета депо физическому лицу – нерезиденту.....	31
3.3.3. Открытие счета депо юридическому лицу - резиденту Российской Федерации.....	32
3.3.4. Открытие счета депо юридическому лицу – нерезиденту	34
3.3.5. Открытие раздела счета депо.....	36
3.4. Закрытие счета депо (раздела счета депо).....	36
3.5. Назначение Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо.....	37
3.6. Отмена полномочий Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо.....	40
3.7. Изменение и дополнение анкетных данных Депонента и Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо.....	41
3.8. Порядок приема на учет ценных бумаг.....	42
3.9. Порядок снятия с учета ценных бумаг	44
3.10. Перевод ценных бумаг между Счетами депо / Разделами одного Счета депо	45
3.11. Перемещение ценных бумаг.....	47
3.12. Ограничение Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на Счетах депо (установление блокировки) и снятие ограничений Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на Счетах депо (снятие блокировки)	48
3.12.1. Блокирование ценных бумаг (ограничения распоряжения ценными бумагами):.....	48
3.12.2. Снятие блокирования с ценных бумаг (снятия ограничения распоряжением ценными бумагами)	50
3.13. Обременение ценных бумаг залогом и прекращение обременения ценных бумаг залогом	52
3.13.1. Обременение ценных бумаг залогом	52
3.13.2. Прекращение обременения ценных бумаг	54
3.14. Отмена и изменение поручения.....	55

3.15. Депозитарные операции при осуществлении Корпоративных действий Эмитентами и услуги по осуществлению Владельцами прав по ценным бумагам	57
3.15.1. Депозитарная операция по конвертации ценных бумаг	58
3.15.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.	58
3.15.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.	60
3.15.4. Объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.	61
3.15.5. Аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных.	61
3.15.6. Выкуп ценных бумаг обществом	62
3.15.7. Выкуп ценных бумаг по требованию лица, которое приобрело более 95 % акций.	63
3.15.8. Преимущественное право приобретения ценных бумаг	64
3.15.9. Начисление дополнительных ценных бумаг.	65
3.16. Погашение инвестиционных паев	66
3.17. Обмен инвестиционных паев	66
3.18. Исправительные записи по счетам депо.	67
3.19. Информационные операции	68
3.19.1. Формирование выписки по счету депо по состоянию на дату.	68
3.19.2. Формирование выписки по счету депо по состоянию на любой момент времени, указанный в запросе (поручении) Депонента.	69
3.19.3. Формирование выписки по оборотам за период.	69
3.19.4. Формирование отчета по операциям / Справка о движении ценных бумаг за период:	70
3.19.5. Формирование информации о заложенных ценных бумаг залогодержателю.	701
Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ДЕПОНЕНТА.	701
4.1. Особенности приостановления и возобновления операций по счетам депо в случае смерти Депонента.	71
4.2. Процедуры внесения записей при совершении операций внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента.	72
Раздел 5. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ДЕПОНЕНТАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ.	74
Раздел 6. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПОНЕНТАМИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.	77
6.1. Общие положения	77
6.2. Начисление и выплата доходов ценными бумагами	78
6.3. Порядок налогообложения и передачи депоненту выплат по ценным бумагам	78
Раздел 7. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.	84
Раздел 8. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.	85
Раздел 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ.	93
Раздел 10. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ.	94
Раздел 11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	94
ПРИЛОЖЕНИЕ №1	
ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ ДЕПОНЕНТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ	98
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО	99
АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для физических лиц)	100
АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для юридических лиц)	102
АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (для юридических лиц)	106
АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (для физических лиц)	110
АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО	
(для физических лиц)	112
АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО	
(для юридических лиц)	113
ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО	116

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО АО ИК «Битца – Инвест»	117
ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО АО ИК «Битца – Инвест»	118
ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО (для юридического лица)	119
ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО (для юридического лица)	120
ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО (для физического лица)	121
ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО (для физического лица)	122
ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ СЧЕТА ДЕПО	123
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ	124
ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИЕМ / СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	125
ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТОРГОВ	126
ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ ОБМЕН/ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ	127
ПОРУЧЕНИЕ НА ВНУТРИДЕПОЗИТАРНЫЙ ПЕРЕВОД	128
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (СМЕНА МЕСТА ХРАНЕНИЯ) ЦЕННЫХ БУМАГ	129
ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ БЛОКИРОВАНИЯ / СНЯТИЯ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	130
ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ / ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	131
ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ	132
ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ	134
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ	135
Форма №ДОВ-ЮЛ	136
Форма №ДОВ-ФЛ	137
ПРИЛОЖЕНИЕ №2	
ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДЕПОНЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ НА РУКИ	138
Форма №ОД-01	139
Форма №ОД-02	140
Форма №ОД-03	141
Форма №ОД-04	142
Форма №ОД-05	143
Форма №ОД-06	144
Форма №ОД-07	145
Форма №ОД-7а	146
Форма №ОД-08	147
Форма №ОД-09	148
Форма №ОД-10	149
ПРИЛОЖЕНИЕ №3	
ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АО ИК «Битца - Инвест»	150
ТАРИФЫ на депозитарное обслуживание АО ИК «Битца - Инвест»	151

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Осуществление депозитарной деятельности

АО ИК «Битца-Инвест» (далее – Общество) вправе осуществлять депозитарную деятельность, а также деятельность по заключению соответствующих договоров, по приему и передаче документов в рамках осуществления Обществом депозитарной деятельности, также осуществлять иные функции, непосредственно связанные с осуществлением Обществом депозитарной деятельности, на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12188-000100 от 29 апреля 2009 г., выданной Федеральной службой по финансовым рынкам России.

Депозитарная деятельность осуществляется отдельным структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной (далее – Депозитарий).

АО ИК «Битца-Инвест» совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской, деятельностью по управлению ценными бумагами, о чем уведомляет своих Депонентов путем включения данного пункта в Регламент.

Настоящий Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) АО ИК «Битца-Инвест» (далее - Регламент) регулирует порядок осуществления Обществом депозитарной деятельности и является неотъемлемой частью Депозитарного договора.

Регламент разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; Налоговым кодексом Российской Федерации; Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208 –ФЗ от 26.12.1995 г.; Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г.; Положением Банка России от 13 ноября 2015 г. N 503-П, Положением Банка России от 13.05.2016 N 542-П и иными нормативными правовыми актами РФ, а также в соответствии с действующими правилами и стандартами саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг.

Регламент и Договоры, а также приложения к ним, являются открытыми документами и размещаются на WEB-сайте. Депозитарий уведомляет Депонентов о внесении изменений и дополнений в Регламент не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до момента введения их в действие, разместив информацию на WEB-сайте www.bitza.ru. По усмотрению Депозитария уведомление Депонентам может осуществляться по почте, нарочным, либо путем направления электронного сообщения по электронному адресу Депонента, указанному в Анкете Депонента, при условии, что Депозитарным договором, и/или соглашениями к договору не определен иной порядок уведомления.

При этом Депонент считается уведомленным:

- с момента размещения информации на WEB-сайте www.bitza.ru. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте;
- по почте – с момента вручения почтового уведомления Депоненту;
- нарочным – с момента проставления Депонентом (его уполномоченным представителем) отметки на копии уведомления или в журнале корреспонденции или выдачи расписки Депонентом (его уполномоченным представителем) о получении уведомления;

- с момента отсылки электронного сообщения, доказательством которой является распечатка на бумажном носителе информации об электронном адресе получателя, времени отправки сообщения и перечня сведений, содержащихся в сообщении.

Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в соответствующий Договор, Регламент и приложения к ним. Соответствующие изменения вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней, с даты уведомления Депонентов о внесении таких изменений, если Депозитарием не установлен больший срок. Датой уведомления Депонентов считается дата размещения информации о внесении таких изменений, а также измененных документов, указанных в настоящем пункте, на WEB-сайте. Депонент обязан самостоятельно просматривать соответствующие сообщения на WEB-сайте не реже одного раза в месяц. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте. В случае несогласия Депонента с внесенными изменениями (измененной редакцией Регламента или соответствующего Договора), Депонент обязан прекратить осуществление любых активных действий в рамках заключенного Договора и направить в разумный срок Депозитарию уведомление о расторжении заключенного Договора в порядке, определенном настоящим Регламентом. В случае осуществления Депонентом каких-либо активных действий в рамках заключенного Договора (подача поручения на осуществление Депозитарной или Информационной операции, иных действий), такие действия являются акцептом со стороны Депонента актуальной версии соответствующего Договора и Регламента, всех приложений к ним, а также всех изменений, внесенных Депозитарием за прошедший период.

В случае изменения форм Поручений, являющихся приложениями к Регламенту, Депозитарий принимает Поручения в новой форме.

Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам, размещаются на WEB-сайте.

В случае внесения изменений и/или дополнений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления депозитарной деятельности и/или обращение ценных бумаг, такие изменения и/или дополнения применяются Депозитарием в составе положений Регламента и Договоров с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, независимо от даты внесения соответствующих изменений и/или дополнений в соответствующий Договор или Регламент. В случае наличия противоречий между положениями Регламента или Договоров и положениями нормативных правовых актов РФ, применяются положения соответствующих нормативных правовых актов РФ.

При осуществлении своей деятельности Депозитарий имеет право пользоваться услугами третьих лиц, оказывающих депозитарные услуги, то есть становится депонентом таких третьих лиц на основании заключенных с ними договоров, в том числе в отношении ценных бумаг Депонентов. Депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение таких договоров.

Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия третьих лиц как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договоров с такими третьими лицами было осуществлено на основании прямого указания Депонента.

Заключение Депонентом (Клиентом) с Обществом Договора на брокерское обслуживание, предусматривающего исполнение поручений Клиента на сделку с ценными бумагами с использованием услуг соответствующего организатора торговли на рынке ценных бумаг, является указанием Депонента Депозитарию привлекать соответствующие депозитарии для осуществления депозитарных операций в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонента, если нормативными документами соответствующего организатора торговли или сложившейся практикой установлено, что расчеты по ценным бумагам в результате сделок, совершенных на торгах данных организаторов торговли, осуществляются через такие депозитарии. При этом от Депонента не требуется направления Депозитарию какого-либо дополнительного Поручения на заключение Депозитарием договора с такими депозитариями.

1.2. Термины и определения

Общество	АО ИК «Битца-Инвест»
Депозитарий	Отдельное структурное подразделение АО ИК «Битца-Инвест», осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12188-000100 от 29 апреля 2009 г, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам России, для которого депозитарная деятельность является исключительной.
Депозитарная деятельность	Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, на основании соответствующей лицензии.
Активный счет депо	Счет (счета), предназначенный (предусмотренные) абзацами шестым-восьмым пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года №503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее – Положение Банка России №503-П).
Бездокumentарная форма эмиссионных ценных бумаг	Форма эмиссионных ценных бумаг, при которой Владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.
Владелец	Лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
Иностранные ценные бумаги	Иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51 Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996года «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»).
Российские ценные бумаги	- ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации; - иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации.
Выпуск эмиссионных ценных бумаг	Совокупность ценных бумаг одного Эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав Владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.
Документарная форма эмиссионных ценных бумаг	Форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.

<i>Дата фиксации реестра</i>	Дата, установленная Эмитентом, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, или дата, на которую должен быть составлен список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров или ином корпоративном действии, требующем составление списка владельцев ценных бумаг.
<i>Депозитарная операция</i>	Совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иногo счета, субсчета, раздела счeтe депо), внесение записей по счeтy депо (иному счeтy, субсчeтy, разделу счeтa депо) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счeтy депо (иному счeтy, субсчeтy, разделу счeтa депо) или учетному регистру.
<i>Депозитарный договор</i>	Договор об оказании АО ИК «Битца-Инвест» депозитарных услуг Депоненту.
<i>Депонент (Клиент)</i>	Лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или учету прав на ценные бумаги на основании Депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц).
<i>Депозитарий-депонент</i>	Юридическое лицо, резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.
<i>Депозитарий места хранения</i>	Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитария-депоненту.
<i>Доверительный управляющий</i>	Юридическое лицо (профессиональный участник рынка ценных бумаг), осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц.
<i>Инициатор</i>	Лицо, уполномоченное подавать в Депозитарий Поручения на осуществление Депозитарных операций. В качестве Инициатора могут выступать: Депоненты, их Представители, Попечитель счeтa, Депозитарий, уполномоченные государственные органы, а также иные лица, определенные настоящим Регламентом и действующими нормативными правовыми актами РФ.
<i>Информационные операции</i>	Депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонентов или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счeтa депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.

<i>Квалифицированный инвестор</i>	Юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент Российской Федерации, являющееся Квалифицированным инвестором в силу закона или признанное таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации.
<i>Клиринг</i>	Определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств, осуществляемые Клиринговой организацией.
<i>Клиринговая организация</i>	Юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.
<i>Корпоративные действия Эмитента</i>	Мероприятия, осуществляемые Эмитентом в процессе своей деятельности (начиная от создания и заканчивая ликвидацией), определяющие его статус как юридического лица, формирующие его уставный капитал, органы управления, связанные с эмиссией ценных бумаг, выплатой дивидендов, участием других лиц в уставном капитале Эмитента, его органах управления и с участием Эмитента в уставном капитале, органах управления иных юридических лиц, а также иные мероприятия, предусмотренные законодательством РФ.
<i>Корреспондентские отношения</i>	Отношения между двумя депозитариями, урегулированные заключенным между ними договором, устанавливающим порядок учета прав на ценные бумаги. Порядок осуществления корреспондентских отношений по ценным бумагам между двумя депозитариями регулируется договором между ними.
<i>Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)</i>	Договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента.
<i>Место хранения</i>	Хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся Сертификаты ценных бумаг и / или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.
<i>Нерезидент</i>	Физическое и/или юридическое лицо, определенное как нерезидент в Федеральном законе № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле».
<i>Номинальный держатель</i>	Депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.
<i>Основной счет депо</i>	Вид счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые не могут быть использованы для исполнения и / или

обеспечения исполнения обязательств и не допущены к клирингу.

Отчет о Депозитарной операции

Документ, подписанный и оформленный надлежащим образом Депозитарием и содержащий информацию о проведенной Депозитарной операции по Счету депо.

Операционный день

Период времени с 10:00 по московскому времени текущего Рабочего дня и до 12:00 по московскому времени следующего Рабочего дня, в течение которого Депозитарием отражаются операции с датой исполнения в текущий Рабочий день.

Пассивный Счет депо

Счет (счета), предназначенный (предусмотренные) абзацами вторым-тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым-пятым пункта 2.2 Положения Банка России №503-П).

Перевод ценных бумаг

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

Перемещение ценных бумаг

Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета депо (раздела Активного счета депо) с одновременным их зачислением на другой Активный счет депо (раздел Активного счета депо) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах депо, не изменяется.

Поручение (Распоряжение)

Документ, содержащий инструкцию Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции.

Рабочий день

Календарный день, кроме официально установленных выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с 10:00 до 19:00 по московскому времени.

В дни, являющиеся праздничными / выходными (нерабочими) для Депозитария, но рабочими для какого-либо организатора торгов (днем, когда проводятся торги), Депозитарий вправе оказывать некоторые услуги на свое усмотрение. При этом Депозитарий уведомляет на Сайте о своем намерении оказывать услуги.

Депонент соглашается не предъявлять Депозитарию претензий имущественного и неимущественного характера в случае, если неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств по Договору обусловлено бездействием каких-либо контрагентов, Бирж, кредитных, депозитарных, расчетных организаций, реестродержателей, эмитентов и их платежных агентов, провайдеров услуг связи, и иных третьих лиц, и признает, что все права и обязанности, вытекающие из

Договора, возникшие и/или срок по которым наступил в такой нерабочий (праздничный) день, имеют обязательную юридическую силу для Депонента.

Разделы счета депо

Учетный регистр Счета депо и его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в условиях осуществления депозитарной деятельности.

Реестр владельцев ценных бумаг (Реестр)

Реестр владельцев ценных бумаг (Реестр) – формируется на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

***Регистратор
(Реестродержатель)***

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

Резидент

Физическое и/или юридическое лицо, определенное как резидент в Федеральном законе № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле».

Служебное поручение

Распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.

Специальный депозитарный счет

Отдельный банковский счет, открываемый Обществом в кредитной организации, на котором находятся денежные средства Депонента при оказании Депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Владелецам ценных бумаг выплат.

Счет депо

Объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Счет депо Владельца

Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

***Счет депо доверительного
управляющего***

Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, для которых Депонент в соответствии с имеющейся у него действующей лицензией федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и на основании заключенного договора является доверительным управляющим.

<i>Счет депо номинального держателя</i>	Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, в отношении которых номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих клиентов.
<i>Счет Депозитария</i>	Лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другом Депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав.
<i>Депозитный счет депо</i>	Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса.
<i>Счет Места хранения</i>	Активный счет, предназначенный для учета прав на ценные бумаги по Месту хранения
<i>Счет неустановленных лиц</i>	Счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.
<i>Торговый счет депо</i>	Вид счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и / или обеспечения исполнения обязательств и допущены к Клирингу. Пассивный счет депо, открываемый в соответствии с ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». Открытие Торгового счета депо Депоненту осуществляется Депозитарием только в случае открытия Депозитария в другом депозитарии Торгового счета депо Номинального держателя или субсчета депо Номинального держателя.
<i>Уполномоченный представитель Депонента</i>	Лицо, имеющее право в силу полномочия, основанного на доверенности, выданной Депонентом, указании закона либо акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, подавать в Депозитарий Поручения, инициирующие проведение Депозитарных операций, Заявление о присоединении, а также иные документы, предоставляемые в Депозитарий, если их подача Представителем не противоречит положениям Регламента и/или требованиям законодательства РФ.
<i>Центральный депозитарий</i>	Депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации
<i>Эмиссионный счет</i>	Счет, открытый в Депозитарии эмитенту и предназначенный для учета ценных бумаг при размещении и погашении. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги. Депозитарий ведет обособленный учет ценных бумаг, предназначенных к размещению, и погашенных ценных бумаг на отдельных разделах, открываемых на эмиссионном счете.
<i>Эмиссионная ценная бумага</i>	Любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками: - закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению,

уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;

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

Эмитент

Юридическое лицо/органы исполнительной власти/органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед Владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

Другие необходимые определения и понятия приводятся непосредственно в тексте настоящего Регламента.

Понятия, специально не определенные в настоящем Регламенте, используются в значениях, установленных нормативными актами Российской Федерации, а также иными применимыми документами.

1.3. Объект депозитарной деятельности

Объектом депозитарной деятельности являются Российские ценные бумаги. В соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации объектом депозитарной деятельности могут также являться Иностранные ценные бумаги, выпущенные Нерезидентами в соответствии с законодательством государств, в юрисдикции которых они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, или если иные правила и нормы не установлены (или не будут установлены) федеральными законами Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Такие иные правила и нормы, после вступления их в силу, будут иметь преимущественную силу перед Регламентом.

Учет Иностранных и Российских ценных бумаг не осуществляется в рамках одного счета депо. Иностранные ценные бумаги могут учитываться на Основном счете депо вместе с Российскими, в случае, если место хранения таких бумаг, совпадает с местом хранения Российских ценных бумаг либо на торговом счете, в случае, если иностранная ценная бумага допущена к торгам на российской бирже.

Объектом депозитарной деятельности могут являться следующие ценные бумаги:

- Именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- Иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

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

1.4. Принципы депозитарного учета

Депозитарная деятельность АО ИК «Битца - Инвест» включает:

- предоставление услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги;
- предоставление услуг по передаче ценных бумаг и/или осуществлению перехода прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- предоставление услуг, содействующих реализации Депонентам прав по ценным бумагам.

Депозитарные операции по Счетам депо Депонента производятся на основании Поручений, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Регламентом. Поручения предоставляются в Депозитарий одним из способов, установленных в Порядке подачи поручений.

Депоненту в Депозитарии открываются обособленные Основной и Торговые Счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту или клиентам Депонента или третьему лицу (залогодателю). Для организации учета ценных бумаг в рамках Счетов депо открываются Разделы Счетов депо.

Виды открываемых депозитарием счетов депо и иных счетов:

Для учета прав на ценные бумаги Депоненту могут быть открыты в Депозитарии следующие виды счетов депо (данные счета являются Пассивными счетами депо):

- ***счет депо владельца*** для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- ***счет депо номинального держателя*** для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- ***счет депо доверительного управляющего*** для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- ***торговый счет депо*** для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4 - 7 части 2 статьи 19 Федерального закона № 7-ФЗ от 07.02.11. Торговый счет может быть торговым счетом владельца, торговым счетом номинального держателя или торговым счетом доверительного управляющего.

Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий также может открывать следующие счета:

- ***депозитный счет депо*** для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда. Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет, включается в список зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

Депозитарий вправе открывать иные виды счетов депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, предусмотренные федеральными законами, если порядок их открытия и ведения предусмотрен Регламентом.

Депозитарий открывает следующие счета, **не предназначенные для учета прав на ценные бумаги**:

- **счет неустановленных лиц** (данный счет является Пассивным счетом депо) - предназначен для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев которых однозначно определить на дату зачисления не представляется возможным.
- **счет ценных бумаг депонентов** - открывается Депозитарием при открытии ему Счета депозитария (данный счет является Активным счетом депо).
- **обеспечительный счет ценных бумаг депонентов** - открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя (данный счет является Активным счетом депо).
- **счет документарных ценных бумаг** - открывается Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения (данный счет является Активным счетом депо).

Депозитарий может открывать следующие счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- **Эмиссионный счет** открывается только депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. Указанный счет открывается на основании договора с эмитентом, в соответствии с которым депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета и обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. На эмиссионном счете, открытом депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, обязательное централизованное хранение которых осуществляет этот депозитарий. Депозитарий уведомляет эмитента об открытии эмиссионного счета в соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой эмиссионный счет.

Депозитарий также может открывать иные виды счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, если порядок их открытия и ведения предусмотрен Регламентом.

Остатки на Счетах депо фиксируются на конец каждого Рабочего дня. Данные остатки являются окончательными, не могут быть изменены и служат основой для составления баланса по Счетам депо и других форм отчетности.

Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках. Для ценных бумаг, условия выпуска которых предусматривают выпуск ценных бумаг различного номинала, одной штукой считается наименьший номинал обращающихся ценных бумаг, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг или нормативными правовыми актами РФ.

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

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 по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя.

Ценные бумаги на Счетах депо учитываются по принципу двойной записи: по пассиву – в разрезе Депонентов, и по активу – в разрезе Мест хранения. Каждая ценная бумага в аналитическом учете отражается дважды: один раз на Пассивном Счете депо – Счете депо Депонента, и второй раз на Активном Счете депо – Счете депо Места хранения.

Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, соблюдается баланс: общее количество ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на Пассивных Счетах депо, равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на Активных Счетах депо.

Депозитарий не допускает наличия отрицательных остатков на Счетах депо после завершения Рабочего дня.

Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария-корреспондента на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, Депозитарные договоры и Договоры междепозитарных отношений с которыми не содержат запрета на заключение такого договора.

При осуществлении Депозитарием учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, Депозитарий вправе зачислять указанные ценные бумаги на счета депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если Депонент заключил договор на брокерское обслуживание с АО ИК «Битца - Инвест», действующим в качестве Брокера, для подтверждения признания Депонента квалифицированным инвестором Депозитарий принимает на основании документов и информации только от АО ИК «Битца - Инвест». В указанном случае Депонент сообщает о факте признания квалифицированным инвестором в свободной форме (в том числе устно) и освобождается от обязанности подачи подтверждающих документов.

1.5. Прием на обслуживание и снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг

Депозитарий осуществляет прием на обслуживание выпуска ценных бумаг при наличии Поручения на зачисление ценных бумаг.

Каждому принятому на обслуживание выпуску ценных бумаг присваивается уникальный код в учетных регистрах Депозитария.

Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, если:

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и Депозитарных операций с ними;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- вышестоящий депозитарий отказывает Обществу в открытии счета депо номинального держателя или в принятии на обслуживание указанного выпуска ценных бумаг.

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

Депозитарий вправе затребовать у Депонента копии зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг (для Иностранных ценных бумаг, выпущенных Нерезидентами – решение о допуске к обращению на территории РФ), а также другие документы Эмитента согласно требованиям вышестоящего депозитария или Регистратора. В случае если ценные бумаги являются Иностранными ценными бумагами, допущенными к публичному размещению и (или)

публичному обращению в Российской Федерации (то есть не являются ценными бумагами для квалифицированных инвесторов), Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором, предоставляет в Депозитарий документы, подтверждающие факт публичного размещения и (или) обращения таких ценных бумаг на территории РФ, определенные действующим законодательством о ценных бумагах.

Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- Эмитент ценных бумаг или его уполномоченное лицо;
- Реестродержатель;
- депозитарий Места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться:

Один из перечисленных в настоящем пункте документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их Эмитента:

- Поручение Депонента (Форма №ДП-ПС Приложения №1 к Регламенту);
- копия зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и/или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- или
- Информация, содержащаяся в Решении о выпуске ценных бумаг и/или проспекте ценных бумаг, либо документе, требуемом для регистрации ценных бумаг данного вида, полученная Депозитарием от Эмитентов, Реестродержателей, депозитариев – корреспондентов или из средств массовой информации, а также с использованием баз данных раскрытия информации об Эмитентах.

Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему соответствующую Депозитарную операцию, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

Основанием для снятия с обслуживания выпуска ценных бумаг является:

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

В случае снятия выпуска ценных бумаг с обслуживания по Счетам депо Депонента проводятся Депозитарные операции аннулирования ценных бумаг.

Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на одном из Счетов депо Депонента.

Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг оформляется Служебным распоряжением Депозитария.

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

Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется Внутренним регламентом Депозитария.

1.6. Места хранения ценных бумаг

Местами хранения ценных бумаг, принадлежащих Депонентам Депозитария, могут являться:

- Центральный депозитарий (НКО АО НРД), в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя;
- Реестродержатели, в которых Депозитарию открыты лицевые счета номинального держателя;
- Другой депозитарий места хранения и/или в котором Депозитарию уже открыт счет депо номинального держателя.

В случае хранения ценных бумаг Депонента в депозитариях других юридических лиц по прямому распоряжению Депонента, Депозитарий не несет ответственности за деятельность этих юридических лиц.

В случае указания Депонента зачислять ценные бумаги на счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию в другом депозитарии, считается, что это прямое указание Депонента на выбор Места хранения.

Раздел 2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЕПОНЕНТА И ПЕРСОНАЛА ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ПРИЕМЕ И ИСПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ПОРУЧЕНИЙ ДЕПОНЕНТА.

2.1. Основания для исполнения депозитарных операций.

Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение – документ, оформленный по форме, установленной приложениями к Регламенту, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий, за исключением операций по которым поручение в качестве основания проведения операции не требуется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами, а также настоящим Регламентом.

Основанием для исполнения операций, инициатором которых выступает Депозитарий, являются распоряжения, подписанные уполномоченными лицами Депозитария (далее по тексту – распоряжения Депозитария).

Основанием для исполнения операций по счету неустановленных лиц является распоряжение Депозитария.

Основанием для исполнения глобальных операций являются документы, предоставленные держателями реестра или другими депозитариями, открывшими Депозитарию лицевой счет или счет депо номинального держателя.

Основанием для списания ценных бумаг с торговых счетов депо либо зачисления ценных бумаг на торговые счета депо, открытые в Депозитарии, является совершение указанных операций по торговому счету депо (субсчету депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договор с клиринговой организацией; либо
- поручение одного Депонента о списании (переводе) этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении (переводе) на его торговый счет депо, открытый Депозитарии при условии, что Организация является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложение ареста и т.п.

Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Регламента. Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты: типовые формы поручений депо, карточек, анкет, приведены в Приложении № 1 к настоящему Регламентом.

Исполнение поручений Депонента делится на следующие этапы:

- прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария;
- регистрация в журнале регистрации входящих документов, формальное уведомление инициатора операции о приеме поручения к исполнению или об отказе в приеме поручения;
- исполнение поручения, а в случае невозможности исполнения поручения формирование отказа в исполнении поручения с указанием причин неисполнения поручения;
- формирование отчета об исполнении поручения;

- передача отчета (отказа) об исполнении поручения инициатору операции и другим лицам в соответствии с настоящим Регламентом.

Любая депозитарная операция производится на основании поручения и завершается формированием и выдачей отчета о совершенной операции.

2.2. Операционный день Депозитария

Все действия, регулируемые настоящим Регламентом, осуществляются по московскому времени.

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

Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, совершаются в течение операционного дня.

Депозитарий устанавливает единую для всех депонентов продолжительность операционного дня.

Продолжительность операционного дня Депозитария с 00:00:00 до 23:59:59 Московского времени текущего календарного дня, в Рабочие дни.

Период времени с 10:00 по московскому времени текущего Рабочего дня и до 12:00 по московскому времени следующего Рабочего дня, в течение которого Депозитарием отражаются операции с датой исполнения в текущий Рабочий день.

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 (в т.ч. допускается внесения исправительных записей по счетам депо).

2.3. Прием поручений

Прием поручений на бумажном носителе продолжается с 10:00 до 18:00 каждого рабочего дня. В случае если поручение на бумажном носителе поступило в Депозитарий до 18-00, то днем приема поручения считается текущий Рабочий день, если после 18-00, то днем приема поручения считается следующий Рабочий день.

В случае, если регистрация документа осуществлена после 18:00 и до 10:00 следующего Рабочего дня, документ считается принятым Депозитарием на следующий Рабочий день.

По отдельным операциям допускается установление иного момента времени в течение рабочего дня, до которого поручения депо принимаются и начинают исполняться в текущий рабочий день.

Поручения на бумажном носителе предоставляются в Депозитарий инициатором депозитарной операции или лицом, имеющим полномочия на передачу документов.

Другие возможные способы применяются на основании отдельных соглашений с Депонентами.

Поручение на осуществление Депозитарной операции должно быть составлено с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящего Регламента, в бумажной или электронной форме. Бланк Поручения может быть заполнен как в рукописном, так и электронным способом, а также комбинировано. В Поручении не должно быть

исправлений, подчисток и зачеркиваний. Не допускается внесение в Поручение изменений и дополнений. Поручение на совершение инвентарной Депозитарной операции оформляется для каждого Счета депо отдельно.

Поручения, запросы или иные документы, содержащие Поручение Депозитарию на совершение Депозитарных операций, должны быть подписаны исключительно теми лицами, которые имеют соответствующие полномочия на совершение таких Депозитарных операций, в соответствии с представленными в Депозитарий документами.

Прием Поручений, запросов и иных документов, содержащих Поручение Депозитарию на совершение Депозитарных операций, от Представителей, а также выдача им Отчетов о Депозитарных операциях, осуществляется Депозитарием при условии предоставления Депозитарию доверенностей на соответствующих Представителей и/или иных документов, удостоверяющих полномочия соответствующих лиц, оформленных в соответствии с условиями Регламента и требованиями законодательства Российской Федерации. Срок действия доверенности на Представителя контролируется Депонентом самостоятельно. При досрочной отмене доверенности, выданной Представителю, в Депозитарий направляется Поручение на отмену полномочий Представителя Депонента.

Общество вправе отказать Инициатору Депозитарной операции в приеме Поручения, поданного в Депозитарий любым из способов, за исключением предоставления в бумажной форме, без объяснения причин.

Письменные претензии Депонента в отношении осуществленных Депозитарных операций принимаются в течение 7 (семи) Рабочих дней после совершения данной Депозитарной операции.

Для отдельных видов поручений может быть принят иной порядок их принятия.

2.4. Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов.

Непосредственно при приеме поручения сотрудник Депозитария производит проверку правильности указанных документов и их соответствия требованиям настоящего Регламента и действующего законодательства Российской Федерации.

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

- у Депозитария возникли существенные и обоснованные сомнения в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати Инициатора Депозитарной операции и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати Депонента /Уполномоченного лица Депонента в Анкете/карточке с образцами подписей Депонента/Уполномоченного лица Депонента;
- форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным приложениями к Регламенту и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты Инициатора Депозитарной операции;
- Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящего Регламента и приложений к Регламенту и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения Депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или требованиями Регламента;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Регламенту, Договору или иному соглашению, заключенному Обществом с Инициатором Депозитарной операции;

- Депозитарию стало известно об изменении анкетных данных Депонента или Инициатора депозитарной операции;
- Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки и/или зачеркивания;
- Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий, т.е. не являющимся Депонентом или Уполномоченным лицом депонента;
- истек срок действия полномочий Уполномоченных лиц Депонента;
- Поручение на перевод между Счетами депо разных Депонентов подписано одним и тем же лицом/уполномоченным представителем с двух сторон и не предоставлены затребованные Депозитарием документы или Поручение, подписанное самим депонентом. В этом случае Депозитарий вправе потребовать представления договора (иного документа, на основании которого подается Поручение), а также вправе потребовать Поручение, подписанное самим Депонентом (Депонентами);
- Поручение подано в Депозитарий позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его оформления включительно.
- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.

2.5. Принятие поручения к исполнению или отказ в приеме поручения.

В случае приема поручения к исполнению сотрудник Депозитария регистрирует поручение в журнале принятых поручений, визирует поручение с указанием даты приема поручения и номера регистрации. По требованию инициатора операции Депозитарий готовит копию поручения с отметкой о приеме.

В случае отказа в приеме поручения к исполнению сотрудник Депозитария по требованию Депонента в письменной форме составляет мотивированный отказ и заверяет его подписью и печатью уполномоченного сотрудника Депозитария – в течение 3 (Трех) Рабочих дней со дня приема поручения.

2.6. Действия по исполнению поручения и в случае отказа в исполнении поручения.

Депозитарий приступает к исполнению поручения Депонента в день его приема.

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

Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными учетных регистров Депозитария;
- ценные бумаги, указанные в Поручении, не могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий;
- количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных бумаг, имеющегося на Счете депо Депонента (за исключением случаев зачисления ценных бумаг);
- Поручение подается в отношении заблокированных ценных бумаг или обремененных обязательствами (за исключением наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи Поручений в отношении таких ценных бумаг);

- индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в Поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на Счете депо Депонента;
- исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной Регламентом, а также решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение действующего законодательства РФ/нормативных правовых актов РФ;
- в случае отказа Регистратора либо депозитария Места хранения в осуществлении операций по перерегистрации ценных бумаг. При этом Депозитарий предоставляет Инициатору Депозитарной операции копию полученного отказа. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Инициатора Депозитарной операции или неверными (неполными) предоставленными сведениями, а также по иным причинам, произошедшим по вине Инициатора Депозитарной операции, последний возмещает расходы Депозитария по исполнению данного Поручения;
- Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящего Регламента и приложений к Регламенту и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения Депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или требованиями Регламента;
- Поручение представлено в Депозитарий на осуществление Депозитарной операции, которая не проводится по соответствующему виду Счета депо;
- для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации и/или для осуществления Депозитарием функций агента валютного контроля при совершении Депозитарных операции в соответствии с поданным Депонентом Поручением недостаточно информации и/или документов, представленных Депонентом, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;
- у Депонента имеется задолженность по оплате услуг Депозитария или возмещению расходов Депозитария;
- не поступление/невнесение денежных средств (авансового платежа) для оплаты вознаграждения и возмещения расходов Депозитария;
- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.

Помимо случаев, указанных выше, Депозитарий вправе не исполнять Поручение на списание ценных бумаг, если Депонентом заключен с Обществом Договор на брокерское обслуживание и Общество назначено Уполномоченным представителем счета (раздела счета) депо, и при этом:

- Поручение подается в отношении ценных бумаг, на которые Обществом может быть обращено взыскание в соответствии с Договором на брокерское обслуживание;
- Поручение подается в отношении ценных бумаг, в отношении которых Общество назначено Уполномоченным представителем счета (раздела счета) депо должно будет подать Поручение на списание ценных бумаг в целях осуществления расчетов по сделке с отложенной поставкой ценных бумаг, ранее заключенной Обществом;
- в результате исполнения указанного Поручения уровень маржи Депонента снизится ниже ограничительного уровня маржи, установленного Договором на брокерское обслуживание;

- у Депонента имеется задолженность перед Обществом в соответствии с условиями Регламента и/или Договора на брокерское обслуживание.
- Депозитарий предоставляет Депоненту по запросу последнего мотивированный отказ в исполнении Поручения в срок не позднее 3 (трех) Рабочих дней с момента получения запроса, но не раньше приема Поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного Поручения, Реестродержателя или депозитария Места хранения.
- Поручение действительно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его подписания Депонентом/Уполномоченным лицом Депонента.
- При совершении депозитарной операции Депозитарий вправе потребовать предоставления дополнительных документов, помимо указанных в настоящем Регламенте. Сроки совершения депозитарных операций не изменяются вне зависимости от предоставления Депонентом указанных дополнительных документов. В случае непредоставления документов Депонент обязан сообщить депозитарию причину, по которой требуемые документы не могут быть предоставлены.
- Депонент вправе подать в Депозитарий Условное поручение депо на списание/зачисление ценных бумаг (далее – Условное поручение депо). Условное поручение депо является одновременно поручением на списание со счета депо Депонента и поручением на зачисление на счет депо депонента ценных бумаг в случаях (условиях), предусмотренных Условным поручением депо. Депозитарий вправе отказать в приеме условного поручения, если условия выполнения депозитарной операции заведомо невыполнимы или невозможна проверка их соблюдения.

В случае невозможности исполнения принятого поручения Депоненту выдается отказ в исполнении поручения с указанием причин отказа. Срок выдачи отказа в исполнении поручения не может превышать срок исполнения поручения.

2.7. Предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

Отчеты о Депозитарных операциях (в бумажной форме) выдаются Депонентам по их запросу в Рабочие дни с 13:00 до 18:00 по московскому времени. Отчеты по операциям, исполненным в день «Т», предоставляются в день «Т+1». Отчеты могут выдаваться в электронном виде на адрес электронной почты Депонента, и по запросу Депонента на бумажном носителе с подписью и печатью уполномоченного сотрудника Депозитария.

Выдача Отчетов о Депозитарных операциях Представителям, осуществляется Депозитарием при условии предоставления Депозитарию доверенностей на соответствующих Представителей и/или иных документов, удостоверяющих полномочия соответствующих лиц, оформленных в соответствии с условиями Регламента и требованиями законодательства Российской Федерации. Срок действия доверенности на Представителя контролируется Депонентом самостоятельно. При досрочной отмене доверенности, выданной Представителю, в Депозитарий направляется Поручение на отмену полномочий Представителя Депонента.

2.8. Отмена и изменение поручения.

Исполненное поручение не может быть отменено. Депозитарий принимает поручение Депонента на отмену ранее выданного поручения, только если Депозитарий еще не приступил к исполнению отменяемого поручения, за исключением отмены поручения на участие в корпоративном действии, которое может быть отменено в любое время до истечения срока принятия поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии.

Изменение Депонентом ранее поданного им поручения производится путем подачи Депонентом поручения на отмену изменяемого поручения (Форма №ДП-ОРПП Приложения №1 к Регламенту) и подачи нового поручения.

Момент времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций, в том числе в реестре не могут быть отозваны или изменены

- для всех поручений, за исключением поручений на отмену поручений на участие в корпоративных действиях – до 17 часов 00 минут рабочего дня, когда отменяемое (изменяемое) поручение было принято;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (приобретение обществом размещаемых акций) – за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока принятия заявлений акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыва таких заявлений;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров) - за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока принятия требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций или отзыва таких требований (срок принятия требований - 45-й (Сорок пятый) день со дня принятия решения общим собранием акционеров, являющимся основанием для акционера требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих акционеру акций);
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (добровольное или обязательное предложение о выкупе ценных бумаг) – за 5 (пять) рабочих дней до дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений о продаже ценных бумаг или отзыва таких заявлений;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (преимущественное право приобретения ценных бумаг) – за 5 (пять) рабочих дней до дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг или отзыва таких заявлений;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (приобретение эмитентом облигаций, приобретение Депонентом облигаций, погашение облигаций) – за 5 (пять) рабочих дней до дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений о приобретении эмитентом облигаций, заявлений/требований о погашении облигаций или отзыва таких заявлений/требований.

Поручение на отмену должно содержать полные реквизиты отменяемого поручения и номер отменяемого поручения.

В случае невозможности исполнения Депозитарием поручения на отмену Депонент выдает поручение на проведение обратной операции в общем порядке (данное правило не применяется к поручениям на участие в корпоративном действии).

Раздел 3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Виды депозитарных операций:

Депозитарий осуществляет следующие виды операций :

- Депозитарные операции;
- Информационные операции;

К депозитарным операциям относятся следующие:

- прием ценных бумаг на учет (зачисление);

- снятие ценных бумаг с учета (снятие);
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг (смена Места хранения) ;
- открытие Счета депо;
- открытие Раздела Счета депо;
- закрытие Счета депо;
- закрытие Раздела Счета депо;
- изменение анкетных данных (изменение данных Анкет);
- назначение Уполномоченного представителя;
- отмена полномочий Уполномоченного представителя;
- отмена Поручения;
- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение прав по ценным бумагам обязательствами;
- прекращение обременения прав по ценным бумагам обязательствами;
- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
- выплата доходов ценными бумагами;
- выкуп ценных бумаг Эмитентом;
- предложение Эмитентом покупки ценных бумаг нового выпуска Владелец ценных бумаг выпуска, находящегося в обращении (льготная эмиссия или выпуск прав), в том числе возможность реализации прав на подписку.
- начисление дополнительных ценных бумаг.

К информационным операциям относятся следующие:

- формирование выписки по счету депо по состоянию на дату;
- формирование уведомления по счету депо по состоянию на любой момент времени, указанный в запросе (поручении) Депонента;
- формирование отчета об операциях по счету депо/разделу счета депо Депонента (за период);
- формирование справки о заложенных ценных бумагах;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария.

Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Регламенте возможность совершения и иных депозитарных операций.

3.2. Общий порядок проведения депозитарных операций.

Депозитарные операции осуществляются на основании Поручений и завершаются формированием и передачей не позднее Рабочего дня, следующего за днем исполнения Депозитарной операции, Отчета о Депозитарной операции Инициатору Депозитарной операции и иным лицам, указанным в Регламенте.

Основанием для исполнения Депозитарной операции является Поручение, подписанное Инициатором Депозитарной операции и переданное в Депозитарий, а также все необходимые в соответствии с Регламентом документы, подтверждающие правомерность осуществления указанных в Поручении действий.

В зависимости от Инициатора Депозитарной операции различаются следующие виды Поручений:

- клиентские – инициатором является Депонент или Представитель;

- служебные (административные) – инициаторами являются Сотрудники Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является Эмитент или Регистратор по поручению Эмитента.

В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом решения уполномоченных государственных органов: судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов-исполнителей, иных лиц. Письменные решения уполномоченных государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством РФ).

Поручение на осуществление Депозитарной операции должно быть составлено с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящего Регламента, в бумажной или электронной форме. Бланк Поручения может быть заполнен как в рукописном, так и электронным способом, а также комбинировано. В Поручении не должно быть исправлений, подчисток и зачеркиваний. Не допускается внесение в Поручение изменений и дополнений.

Поручения, поданные в Депозитарий в бумажной форме, подписываются собственноручной подписью Депонента и скрепляются оттиском печати Депонента в случае ее наличия (для юридического лица).

По запросу Инициатора копия Поручения с отметкой Депозитария о приеме возвращается Инициатору.

В случае заключения Клиентом (Депонентом) с Обществом Договора на брокерское обслуживание / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, зачисление и списание ценных бумаг по Счету депо Депонента в результате заключения Обществом (в процессе оказания брокерских услуг) сделок с ценными бумагами, а также осуществление иных действий для целей проведения расчетов по заключенным сделкам, производится на основании Поручения на депозитарные операции по результатам торгов (Сводное депозитарное поручение по итогам торговой сессии на бирже) (Форма № ДП-ПСС Приложения №1 к Регламенту) и / или Поручения (Форма №ДП-ПС Приложения №1 к Регламенту), а также расчетных инструкций по результатам заключенных сделок, формируемых структурным подразделением Общества, к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета в Обществе. Порядок направления расчетных инструкций в Депозитарий, формат таких инструкций и их структура определяются в документе, регламентирующем отношения между указанным структурным подразделением Общества и Депозитарием.

Поручение по итогам торговой сессии (сводное Поручение), подаваемое в Депозитарий, формируется по итогам совершения сделок с ценными бумагами по каждому Депоненту, каждому Счету депо Депонента, по всем выпускам ценных бумаг, с которыми были проведены операции в течение Рабочего дня, по всем организаторам торгов, через которых заключены сделки с ценными бумагами по поручениям Депонента. Поручение по итогам торговой сессии (сводное Поручение) должно быть получено Депозитарием не позднее окончания Операционного дня, в котором осуществлялись сделки с ценными бумагами через организаторов торгов на рынке ценных бумаг в бумажной форме, оформленное в надлежащем виде.

Поручение по итогам совершения сделок с ценными бумагами, подаваемое в Депозитарий, формируется по итогам совершения сделок с ценными бумагами по каждому Депоненту, каждому Счету депо Депонента, по всем выпускам ценных бумаг, с которыми были проведены операции в течение Рабочего дня, на внебиржевом рынке, где были заключены сделки с ценными бумагами. Поручение должно быть получено Депозитарием не позднее окончания Операционного дня, в котором осуществляется поставка ценных бумаг по сделкам с ценными бумагами на внебиржевом рынке.

Поручения по итогам совершения сделок с Иностранными ценными бумагами подаваемое в Депозитарий формируется по каждому Депоненту, каждому Счету депо Депонента, по всем выпускам Иностранных ценных бумаг, с которыми были проведены операции в течение Рабочего дня, по внебиржевому рынку/всем организаторам торгов, через которых были заключены сделки с Иностранными ценными бумагами. Поручение должно быть получено Депозитарием не позднее окончания Операционного дня, в котором осуществлялись сделки с Иностранными ценными бумагами.

В случае если торговые операции с Иностранными ценными бумагами совершались в день, не являющийся Рабочим днем Депозитария, Депозитарные операции по итогам таких торговых операций признаются совершенными в Операционный день, включающий в целях настоящего абзаца этот нерабочий день «Т» и до 12.00 следующего за ним рабочего дня «Т+1». В случае следования подряд нескольких нерабочих дней Депозитария, в которые совершались торговые операции с Иностранными ценными бумагами, Депозитарные операции, совершаемые по итогам таких торговых операций, признаются совершенными в Операционный день, соответствующий каждому нерабочему дню, в который совершались торговые операции, и отражаются до окончания последнего Операционного дня, следующего перед первым Рабочим днем Депозитария. Отчеты по таким депозитарным операциям направляются в течение первого Рабочего дня Депозитария, следующего за нерабочим (нерабочими) днями.

Основанием для проведения депозитарной операции по зачислению и списанию ценных бумаг по торговому Счету депо Депонента в результате Клиринга может являться отчет Клиринговой организации по итогам Клиринга.

Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения Инициатора Депозитарной операции в случаях, когда:

- сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными учетных регистров Депозитария;
- ценные бумаги, указанные в Поручении, не могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий;
- количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных бумаг, имеющегося на Счете депо Депонента (за исключением случаев зачисления ценных бумаг);
- Поручение подается в отношении заблокированных ценных бумаг или обремененных обязательствами (за исключением наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи Поручений в отношении таких ценных бумаг);
- у Депозитария возникли существенные и обоснованные сомнения в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати Инициатора Депозитарной операции и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати Депонента /Уполномоченного лица Депонента в Анкете/карточке с образцами подписей Депонента/Уполномоченного лица Депонента;
- индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в Поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на Счете депо Депонента;
- исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной Регламентом, а также решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение действующего законодательства РФ/нормативных правовых актов РФ;
- в случае отказа Регистратора либо депозитария Места хранения в осуществлении операций по перерегистрации ценных бумаг. При этом Депозитарий предоставляет Инициатору Депозитарной операции копию полученного отказа. Если данный отказ

обусловлен ошибочными действиями Инициатора Депозитарной операции или неверными (неполными) предоставленными сведениями, а также по иным причинам, произошедшим по вине Инициатора Депозитарной операции, последний возмещает расходы Депозитария по исполнению данного Поручения;

- форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным приложениями к Регламенту и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты Инициатора Депозитарной операции;
- Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящего Регламента и приложений к Регламенту и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения Депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или требованиями Регламента;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Регламенту, Договору или иному соглашению, заключенному Обществом с Инициатором Депозитарной операции;
- Поручение представлено в Депозитарий на осуществление Депозитарной операции, которая не проводится по соответствующему виду Счета депо;
- Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки и/или зачеркивания;
- Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий, т.е. не являющимся Депонентом или Уполномоченным лицом депонента;
- истек срок действия полномочий Уполномоченных лиц Депонента;
- Поручение на перевод между Счетами депо разных Депонентов подписано одним и тем же лицом/уполномоченным представителем с двух сторон и не предоставлены затребованные Депозитарием документы или Поручение, подписанное самим депонентом. В этом случае Депозитарий вправе потребовать представления договора (иного документа, на основании которого подается Поручение), а также вправе потребовать Поручение, подписанное самим Депонентом (Депонентами);
- для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации и/или для осуществления Депозитарием функций агента валютного контроля при совершении Депозитарных операции в соответствии с поданным Депонентом Поручением недостаточно информации и/или документов, представленных Депонентом, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;
- отсутствует необходимое для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации согласие Президента Российской Федерации, предусматривающее указание на конкретного приобретателя (покупателя) акций (долей в уставных капиталах) и на количество приобретаемых им акций (размер приобретаемых долей в уставных капиталах);
- у Депонента имеется задолженность по оплате услуг Депозитария или возмещению расходов Депозитария;
- не поступление/невнесение денежных средств (авансового платежа) для оплаты вознаграждения и возмещения расходов Депозитария;

- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.

Депозитарий предоставляет Депоненту по запросу последнего мотивированный отказ в исполнении Поручения в срок не позднее 3 (трех) Рабочих дней с момента получения запроса, но не ранее приема Поручения, либо не позднее 3 (трех) Рабочих дней с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного Поручения, Реестродержателя или депозитария Места хранения.

Поручение действительно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его подписания уполномоченным лицом (за исключением Условного поручения, которое действительно в течение срока действия соответствующего Договора).

При совершении Депозитарной операции Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов, помимо указанных в настоящем Регламенте. В случае непредоставления документов, Депонент обязан сообщить Депозитарию причину, по которой требуемые документы не могут быть предоставлены.

3.3. Открытие счета депо (раздела счета депо).

Документы для открытия Счетов депо предоставляются Депонентом лично в Депозитарий, а также направляются в Депозитарий через Представителя счета. В случае получения Депозитарием документов, необходимых для открытия Счетов депо, лично от Депонента / Представителя, последний обязан предъявить Депозитарию необходимый для идентификации Депонента / Представителя оригинал документа, удостоверяющего его личность, действительный на дату его предъявления.

Анкета физического лица подписывается Депонентом / его законным представителем (в случае судебного признания Депонента недееспособным) / Представителем, действующим на основании доверенности, в личном присутствии сотрудника Депозитария. В случае получения Депозитарием документов, необходимых для открытия Счетов депо, подписанных указанными лицами без личного присутствия сотрудника Депозитария, посредством почтовой связи / курьерской службы, последний вправе по своему усмотрению требовать от Депонента нотариального удостоверения подписи на таких документах, и отказать Депоненту в открытии Счетов депо в случае невыполнения им такого требования. В случае если Анкета физического лица подписана Представителем, действующим на основании доверенности, и при этом Представителем не предоставлен оригинал паспорта Депонента, Депозитарий вправе отказать в заключении соответствующего Договора.

Анкета содержит подпись Депонента / его Представителя, которая служит образцом для сравнения Депозитарием подписей Депонента / Представителя на иных документах, направляемых Депозитарию.

Анкета Депонента (для юридических лиц) подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или управляющим/лицом, имеющим право действовать от имени управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющему/управляющей организации), или лицом, действующим от имени Клиента - юридического лица на основании доверенности, и скрепляется оттиском печати Клиента - юридического лица и управляющей организации.

Депозитарий сверяет данные, указанные в Анкете Депонента, с данными документов, позволяющих идентифицировать Депонента, предоставленных им для открытия Счетов депо в Депозитарии. Открытие Счетов депо осуществляется Депозитарием только при условии предоставления в Депозитарий всех документов, оформленных надлежащим образом и действительных на дату предоставления Депозитарию. Документы для открытия Счетов депо считаются предоставленными Депозитарию с даты их получения Депозитарием. Депозитарий осуществляет проверку указанных документов и, в случае положительного результата проверки, заключает с Депонентом соответствующий Договор, открывает Депоненту Счета депо, указанные в Поручении на открытие счета депо, и предоставляет Клиенту Отчет о выполнении депозитарной

операции по Счетам депо Депонента. Отчет о выполнении депозитарной операции выдается в бумажной форме без взимания платы.

Документы Депонента, необходимые для открытия счетов депо, могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо.

Поскольку АО ИК «Битца – Инвест» совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Депозитарий предусматривает возможность совместного пользования с другими подразделениями документов, с соблюдением процедур, препятствующих использованию информации, полученной в связи с осуществлением депозитарной деятельности, в целях, не связанных с указанной деятельностью.

Открытие счета депо не влечет за собой обязанности Депонента по немедленному депонированию ценных бумаг.

3.3.1. Открытие счета депо физическому лицу - резиденту Российской Федерации.

Для открытия счетов депо физическому лицу - резиденту Российской Федерации в Депозитарий предоставляются следующие документы:

- Поручение Депонента (Форма №ДП-ОС Приложения №1 к Регламенту);
- Депозитарный договор (в 2-х экземплярах);
- Анкета Депонента (для физических лиц) (Форма №АД-ФЛ Приложения №1 к Регламенту), подписанная Депонентом в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария, либо подлинность подписи должна быть заверена нотариально;
- Документы в соответствии с действующими Правилами по ПОД/ФТ;
- Документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ его заменяющий) физического лица;

В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется

- Оригинал или нотариально заверенная копия Доверенности на уполномоченного представителя физического лица (Рекомендуемый образец доверенности в Приложении №1 к Регламенту Форма №ДОВ-ФЛ), оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ;
- Копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя;
- Иные документы по требованию Депозитария.

Депозитарий вправе самостоятельно заверить копии паспортов, предоставляемые физическими лицами – Депонентами.

3.3.2. Открытие счета депо физическому лицу – нерезиденту.

Для открытия счетов депо физическому лицу - нерезиденту в Депозитарий предоставляются следующие документы:

Документы на иностранном языке должны быть предоставлены с переводом на русский язык и заверены в установленном порядке:

- Поручение Депонента (Форма №ДП-ОС Приложения №1 к Регламенту);
- Депозитарный договор (в 2-х экземплярах);

- Анкета Депонента (для физических лиц) (Форма №АД-ФЛ Приложения №1 к Регламенту), подписанная Депонентом в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария, либо подлинность подписи должна быть заверена нотариально;
- Документы в соответствии с действующими Правилами по ПОД/ФТ;
- Документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ его заменяющий) физического лица, миграционную карту; документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.;

В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется

- Оригинал или нотариально заверенная копия Доверенности на уполномоченного представителя физического лица (Рекомендуемый образец доверенности в Приложении №1 к Регламенту Форма №ДОВ-ФЛ), оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ;
- Копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя;
- Иные документы по требованию Депозитария.

Депозитарий вправе самостоятельно заверить копии паспортов, предоставляемые физическими лицами – уполномоченными представителями.

3.3.3. Открытие счета депо юридическому лицу - резиденту Российской Федерации.

Для открытия счетов депо юридическому лицу - резиденту Российской Федерации в Депозитарий предоставляются следующие документы:

- Поручение Депонента (Форма №ДП-ОС Приложения №1 к Регламенту);
- Депозитарный договор (в 2-х экземплярах);
- Анкета Депонента (для юридических лиц) (Форма №АД-ЮЛ Приложения №1 к Регламенту), подписанная руководителем или другим уполномоченным лицом юридического лица и заверенная печатью организации;
- Документы в соответствии с действующими Правилами по ПОД/ФТ;
- Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями (копии, подписанные руководителем и заверенные печатью юридического лица с учетом предоставления оригиналов, или нотариально заверенные копии);
- Свидетельство (лист записи) о государственной регистрации (копия, подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица с учетом предоставления оригиналов, или нотариально заверенные копии);
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (копия, подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица с учетом предоставления оригиналов, или нотариально заверенные копии);
- Свидетельство (лист записи) о постановке на учет в налоговом органе (копия, подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица с учетом предоставления оригиналов, или нотариально заверенные копии);

- Свидетельства (листы записи) о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице (копия, подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица с учетом предоставления оригиналов, или нотариально заверенные копии);
- Оригинал или копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 (тридцати) дней до даты предоставления документов в Депозитарий), подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица;
- Документы, подтверждающие назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности; (для кредитных организаций дополнительно предоставляются нотариально удостоверенные копии Писем территориального учреждения Банка России, подтверждающие согласование указанных лиц) (либо копия, подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица с учетом предоставления оригиналов, или нотариально заверенные копии);
- Оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати или нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати;
- Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности (копия, подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица с учетом предоставления оригиналов, или нотариально заверенные копии);
- Оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других депонентов Депозитария, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения);
- Сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления Депонента копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и/или заверенные уполномоченным органом управления Депонента копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте).

В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется:

- Оригинал, нотариально заверенные либо заверенные уполномоченным лицом Доверенности на уполномоченных сотрудников Депонента, дающие им право подписывать и/или предоставлять в Депозитарий поручения от имени Депонента и получать отчетные и/или иные документы из Депозитария, адресованные Депоненту (Рекомендуемый образец доверенности в Приложении №1 к Регламенту Форма №ДОВ-ЮЛ);
- Нотариально заверенные либо заверенные уполномоченным лицом Депонента копии документов удостоверяющих личность лиц имеющих право действовать от имени Депонента по Доверенности;

Копии документов, представляемых Депонентами для открытия Счетов депо, а также документов, предоставляемых для назначения Уполномоченных лиц Депонентов, к которым не предъявляется требование о нотариальном удостоверении, могут быть удостоверены Сотрудником Депозитария при предъявлении ему оригиналов соответствующих документов. Указанный в настоящем пункте порядок удостоверения копий Сотрудником Депозитария распространяется, в том числе, на случаи, когда соответствующие документы удостоверяются юридическим лицом. Копии документов, удостоверенных юридическим лицом, должны содержать подпись уполномоченного лица, заверившего такую копию, его фамилию, имя, отчество и должность, а также оттиск печати.

- Иные документы по требованию Депозитария.

При отсутствии какого-либо документа из перечня Депонент представляет Депозитарию сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью единоличного исполнительного органа, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен.

В указанном случае Депозитарий вправе отказать по своему усмотрению в заключении соответствующего Договора и открытии Счета депо.

При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к документам, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

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

3.3.4. Открытие счета депо юридическому лицу – нерезиденту.

Для открытия счетов депо юридическому лицу – нерезиденту в Депозитарий предоставляются следующие документы:

- Поручение Депонента (Форма №ДП-ОС Приложения №1 к Регламенту);
- Депозитарный договор (в 2-х экземплярах);
- Анкета Депонента (для юридических лиц), (Форма №АД-ЮЛ Приложения №1 к Регламенту), подписанная руководителем или другим уполномоченным лицом юридического лица и заверенная печатью организации;
- Документы в соответствии с действующими Правилами по ПОД/ФТ;
- Нотариально удостоверенные копии учредительных документов (устав и/или учредительный договор, либо иные документы, в том числе, решения о создании юридического лица/ компании в виде протокола или иного документа, договора о создании юридического лица/ компании, решения собственника и создании учреждения);
- Документ, подтверждающий государственную регистрацию компании, зарегистрированной в иностранном государстве (документ о государственной регистрации, выданный государственным органом соответствующей юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компаний) (для юридических лиц – нерезидентов РФ);
- Документ, подтверждающий государственную регистрацию факта изменения наименования компании, если такое изменение имело место;

- Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о постановке налогоплательщика на учет в налоговом органе/Свидетельство об учете в налоговом органе РФ (при наличии) / Информационное письмо с указанием ИНН;
- Нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей лиц, действующих от имени компании / юридического лица без доверенности, и лиц, действующих от имени компании /юридического лица по доверенности (при наличии), и оттиска печати, оформленная в соответствии с требованиями Банка России, или альбом образцов подписей тех же лиц;
- Документ, подтверждающий полномочия руководителя компании (сертификат о директорах, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компании; документ о полномочиях и занимаемой должности, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компаний; решение об избрании руководителя и т.п.);
- Документ, подтверждающий местонахождение иностранного юридического лица (документ о зарегистрированном офисе, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компании; документ о полномочиях и занимаемой должности, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компании, и т.п.)
- Документ, подтверждающий состав акционеров (участников) компании;
- Документ о юридическом статусе и финансовом положении, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компаний;
- Решение директоров о предоставлении полномочий по заключению Депозитарного договора одному из директоров компании (в случае если Депозитарный договор заключается от имени компании одним из директоров компании и при этом из учредительных документов компании следует, что директора компании ведут дела совместно);
- Решение соответствующего органа управления компании о заключении /одобрении Депозитарного договора (в случае если в соответствии с национальным законодательством компании и/или учредительными документами компании Депозитарный договор должен быть заключен с согласия соответствующего органа управления или одобрено в последующем соответствующим органом управления компании);

В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется:

- Оригиналы или нотариально заверенные копии доверенностей, подтверждающих полномочия лиц, действующих от имени Депонента и дающие им право подписывать и/или предоставлять в Депозитарий поручения и получать отчетные и/или иные документы из Депозитария, адресованные депоненту (Рекомендуемый образец доверенности в Приложении №1 к Регламенту Форма №ДОВ-ЮЛ);
- Документы, удостоверяющие личность лиц имеющих право действовать от имени Депонента по Доверенности. Допускается предоставление доверенностей без апостиля или легализации при условии, что доверенность составлена на русском языке и оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- Иные документы по требованию Депозитария.

Документы, выданные за пределами РФ, должны быть надлежащим образом легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране учреждения / гражданства Нерезидента / происхождения документа Нерезидента или апостилированы уполномоченным органом страны учреждения / гражданства Нерезидента / происхождения документа Нерезидента, а также должны быть переведены на русский язык (подлинность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена на территории РФ). Документы, выданные за пределами РФ, при наличии соответствующего международного договора, одним из участников которого является РФ, а другим - страна учреждения / гражданства Нерезидента/происхождения документа Нерезидента, принимаются Депозитарием без легализации / апостиля, при условии их перевода на русский язык (подлинность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена).

Копии документов, представляемых Депонентами для открытия Счетов депо, а также документов, предоставляемых для назначения Уполномоченных лиц Депонентов, к которым не предъявляется требование о нотариальном удостоверении, могут быть удостоверены Сотрудником Депозитария при предъявлении ему оригиналов соответствующих документов. Указанный в настоящем пункте порядок удостоверения копий Сотрудником Депозитария распространяется, в том числе, на случаи, когда соответствующие документы удостоверяются юридическим лицом. Копии документов, удостоверенных юридическим лицом, должны содержать подпись уполномоченного лица, заверившего такую копию, его фамилию, имя, отчество и должность, а также оттиск печати.

Исходящие документы: По окончании рассмотрения и проведения проверки предоставленных документов для приема на депозитарное обслуживание, подписании депозитарного договора и открытии счета депо, Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление об открытии счета депо (Форма №ОД-01, Приложения №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.3.5. Открытие раздела счета депо.

Открытие Раздела Счета депо производится в рамках Основного или Торгового Счетов депо. Документом, инициирующим открытие Раздела Счета депо, может быть:

- Соответствующий Договор между Депозитарием и Депонентом;
- Договор между Депонентом и третьим лицом, удостоверенный Депозитарием;
- Служебное поручение Депозитария;
- Поручение Депонента.

Внутри Счета депо открывается необходимое количество Разделов Счета депо в разрезе Мест хранения и режимов хранения, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Количество Разделов Счета депо определяется Депозитарием самостоятельно.

Открытому разделу счета депо Депозитарием присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код). Правила кодирования разделов счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

3.4. Закрытие счета депо (раздела счета депо).

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

Закрытие Счета депо при отсутствии на нем ценных бумаг осуществляется в следующих случаях:

- по Поручению Депонента (Форма №ДП-ЗС Приложения №1 к Регламенту);
- в случае прекращения действия (расторжения) Депозитарного договора;
- в случае прекращения срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- в случае прекращения срока действия или аннулирования у депозитария-Депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
- в случае ликвидации Депозитария;
- в случае ликвидации Депонента-юридического лица;
- по инициативе Депозитария (на основании Служебного поручения Депозитария), если в течение одного года со дня проведения последней Депозитарной операции по Счету депо не проводились никакие Депозитарные операции: в этом случае Депозитарий уведомляет Депонента о предстоящем закрытии Счета депо и расторжении соответствующего Договора не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его закрытия.

Не может быть закрыт Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги или по которому у Депонента перед Депозитарием имеется задолженность по оплате услуг Депозитария и/или возмещению расходов и/или предоставлению в Депозитарий недостающих документов. Перед закрытием Счета депо остающиеся на нем ценные бумаги должны быть сняты с депозитарного обслуживания или переведены на другой Счет депо/счет депо в ином депозитарии/в Реестр владельцев именных ценных бумаг, а вся задолженность Депонента перед Депозитарием погашена, все недостающие документы предоставлены. При этом срок действия Поручения на закрытие Счета депо, принятого Депозитарием, составляет 90 (девяносто) календарных дней с даты приема. Поручение на закрытие Счета депо считается отмененным по истечении указанного срока, если обязательства Депонента, предусмотренные настоящим пунктом, не исполнены.

Повторное открытие ранее закрытых Счетов депо не допускается.

Закрытие Раздела Счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных Внутренним регламентом Депозитария.

Допускается закрытие Разделов Счета депо при отсутствии ценных бумаг на Счетах депо, по инициативе Депозитария на основании Служебного поручения Депозитария, если в течение 6 (шести) месяцев по ним не проводились Депозитарные операции.

В случае расторжения соответствующего Договора по инициативе Депозитария, последний закрывает Счета депо Депонента на основании Служебного поручения Депозитария в срок, предусмотренный Регламентом.

Исходящие документы по закрытию счета депо: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-02, Приложения №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.5. Назначение Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо.

Депонент вправе назначить Уполномоченного представителя.

Операция по назначению Уполномоченного представителя Депонента представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, имеющем право в силу полномочий, основанных на доверенности, выданной Депонентом, указаний закона либо акта уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, подавать в Депозитарий Поручения, инициирующих проведение Депозитарных операций, Заявлений о присоединении, а также иных документов, предоставляемых в Депозитарий, если их подача Представителем не противоречит положениям Регламента и/или требованиям законодательства РФ.

Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо.

При назначении Уполномоченного представителя Депонент сохраняет право подавать распоряжения Депозитария на выполнение депозитарных операций от своего имени.

Назначение Уполномоченного представителя счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем выдачи соответственной доверенности.

Документ, подтверждающий полномочия лиц, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо, оформляется в соответствии с действующим законодательством, и может быть выдан на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом (разделом счета) депо либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо в течение оговоренного срока.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия, Уполномоченного представителя, совершенные в рамках, полученных от Депонента полномочий.

В случае назначения Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо АО ИК «Битца – Инвест»:

Депонент Депозитария, заключивший договор о брокерском обслуживании с АО ИК «Битца – Инвест», вправе назначить Уполномоченным представителем своего Торгового счета (раздела счета) депо Общество, заполнив Поручение о назначении Уполномоченного представителя АО ИК «Битца – Инвест». В указанном случае АО ИК «Битца – Инвест» осуществляет полномочия на основании Договора о брокерском обслуживании, в рамках указанных в нем полномочий и Поручения о назначении Уполномоченного представителя АО ИК «Битца – Инвест» в которое включен перечень полномочий, предоставленных депонентом Уполномоченному представителю АО ИК «Битца – Инвест». В данном случае дополнительное предоставление доверенности не требуется. Доверенность принимается Депозитарием в качестве Поручения о назначении Уполномоченного представителя АО ИК «Битца – Инвест».

Основание:

- Поручения о назначении Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо АО ИК «Битца – Инвест» (Форма №ДП-НУП-БИ Приложения №1 к Регламенту).

Поручение о назначении Уполномоченного представителя АО ИК «Битца – Инвест» распространяется и предоставляет полномочия по распоряжению Торговым счетом депо, открытого Депоненту в рамках одного Депозитарного договора.

Полномочия Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо АО ИК «Битца – Инвест»:

- подписывать и подавать, а равно отменять и изменять, поручения на совершение депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, заключенных во время торговой сессии в рамках Договора о предоставлении брокерских услуг на

рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках, в том числе в составе сводных поручений;

- подписывать и подавать поручения на информационные операции, получать отчеты об исполнении депозитарных операций.

Указанные полномочия действуют в течение всего срока действия Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках и утрачивают силу в случае его расторжения.

В случае назначения Уполномоченного представителя иного лица:

Для назначения Депонентом Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо в Депозитарий предоставляются документы, указанные в разделе 3.3 для соответствующего лица.

В случае назначения Депонентом Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо иного лица, чем Общество, такое лицо осуществляет полномочия Уполномоченного представителя на основании доверенности, в рамках указанных в ней полномочий.

Основание:

- Поручение о назначении Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо (Форма №ДП-НУП-ЮЛ Приложения №1 к Регламенту) или Поручение о назначении Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо (Форма №ДП-НУП-ФЛ Приложения №1 к Регламенту);
- Доверенность, выданная Депонентом Уполномоченному представителю счета (раздела счета) депо (оригинал или нотариально заверенная копия);
- Анкета Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо (Форма №АУП-ФЛ Приложения №1 к Регламенту) (для физического лица) или Анкета Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо (для юридического лица) (Форма №АУП-ЮЛ Приложения №1 к Регламенту).

Анкета представителя подписывается в личном присутствии сотрудника Общества. Анкета представителя не предоставляется, если Представителем Депонента является действующий Клиент Общества, за исключением случаев установления Депозитарием факта изменения имеющихся анкетных данных такого Представителя.

Представитель действует в рамках полномочий, указанных в доверенности, выданной Депонентом, или указанных в законе/акте уполномоченного государственного органа/акте уполномоченного органа местного самоуправления.

Доверенность, выданная Депонентом, должна быть нотариально удостоверена. Допускается также предоставление такой доверенности в простой письменной форме в случае, если такая доверенность выдается доверителем поверенному в присутствии уполномоченного сотрудника Общества; доверенность, выданная Депонентом - юридическим лицом, должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности, с приложением оттиска печати юридического лица (при наличии). К доверенности, выданной Депонентом - Нерезидентом, предъявляются требования, указанные в разделе 3.3 Регламента.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Представителя, совершенные им в рамках полномочий.

Депозитарий вправе направлять отчет о проведении Депозитарной операции по назначению соответствующего Представителя совместно с отчетом о совершенных операциях.

Депозитарий вправе по своему усмотрению запросить у Депонента иные документы, помимо указанных в разделе 3.5 Регламента, необходимые для назначения уполномоченного лица Депонента. Документы для назначения уполномоченного лица Депонента считаются предоставленными Депозитарию с даты их получения Депозитарием. Депозитарий осуществляет проверку предоставленных документов и, в случае положительного результата проверки, исполняет Поручение о назначении Представителя.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-04, Приложения №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.6. Отмена полномочий Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо.

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

Полномочия Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо прекращаются в следующих случаях:

- В случае поступления в Депозитарий Поручения об отмене полномочий Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо (Форма №ДП-ОУП-БИ Приложения №1 к Регламенту) / или Поручения об отмене полномочий Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо (Форма №ДП-ОУП-ФЛ Приложения №1 к Регламенту) / или Поручения об отмене полномочий Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо (Форма №ДП-ОУП-ЮЛ Приложения №1 к Регламенту);
- по окончании срока действия доверенности на Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо (Операция производится на основании служебного распоряжения должностного лица Депозитария);
- в случае истечения срока действия или аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданной Уполномоченному представителю счета (раздела счета) депо.
- по поручению на закрытие счета депо (автоматически, при этом отчет об отмене полномочий Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо не предоставляется).

На основании документов, подтверждающих прекращение полномочий Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо, Депозитарий формирует соответствующие Служебное поручение. В случае прекращения полномочий Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо в связи с прекращением (расторжением) Депозитарного договора, операция, предусмотренная настоящей статьей, не проводится.

Депозитарий вправе направлять отчет о проведении Депозитарной операции по отмене полномочий Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо совместно с отчетом о совершенных операциях.

Поручения, переданные Депозитарию Уполномоченным представителем счета (раздела счета) депо до прекращения его полномочий, подлежат исполнению в порядке, предусмотренном Регламентом.

Исходящие: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-05, Приложения №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.7. Изменение и дополнение анкетных данных Депонента и Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо.

Операция по изменению анкетных данных Депонента представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в учетные регистры. При изменении анкетных данных Депонента Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Внесение изменений в Анкету Депонента (для физических лиц) / Анкету Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо (для физического лица), осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные, и Поручения на изменение анкетных данных счета депо, подписанных уполномоченными лицами, и предоставленной в Депозитарий.

Внесение любых изменений в Анкету Депонента (для юридических лиц) / Анкету Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо (для юридического лица), осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные и Поручения на изменение анкетных данных счета депо, подписанных уполномоченными лицами, и предоставленной в Депозитарий.

Новая Анкета, содержащая измененные данные и Поручение на изменение анкетных данных счета депо, предоставленные в Депозитарий, являются одновременно поручением на внесение изменений в Анкету.

Независимо от способа внесения изменений в Анкету, изменение анкетных данных, за исключением данных о средствах связи, почтовом адресе и реквизитах банковских счетов, осуществляется также на основании документов, подтверждающих изменение соответствующих данных, указанных в разделе 3.3. Регламента.

Сотрудник Общества сверяет данные, указанные в новой Анкете Депонента (для физических лиц) / Анкете Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо (для физического лица), Анкете Депонента (для юридических лиц) / Анкете Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо (для юридического лица), с данными документа, удостоверяющего личность Депонента / Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо, а также с иными документами, предоставленными Депонентом для подтверждения изменений соответствующих анкетных данных.

Депонент обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитария при открытии счета, уведомить об этом Депозитарий. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента / Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержку в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

В случае если Депозитария стало известно об изменении анкетных данных Депонента или его Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо, Депозитарий вправе не принимать Поручения от таких лиц/не исполнять принятые Поручения/приостанавливать исполнение принятых Поручений до предоставления ими новых Анкет и документов, подтверждающих изменение соответствующих анкетных данных. Депозитарий не несет ответственности за последствия, связанные с непредставлением или несвоевременным предоставлением указанными лицами новых Анкет.

В случае если образец подписи, указанный в Анкете, не совпадает с реальной подписью Депонента / Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо, такие лица обязуются незамедлительно подать в Депозитарий обновленную Анкету с новым образцом подписи.

Основание:

- Поручение Депонента (Форма №ДП-ИАД Приложения №1 к Регламенту);
- Анкета Депонента (для физических лиц) (Форма №АД-ФЛ Приложения №1 к Регламенту) / Анкета Депонента (для юридических лиц) (Форма №АД-ЮЛ

Приложения №1 к Регламенту) / Анкета Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо (для физических лиц) (Форма №АУП-ФЛ Приложения №1 к Регламенту) / Анкета Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо (для юридических лиц) (Форма №АУП-ЮЛ Приложения №1 к Регламенту) содержащая новые анкетные данные;

- копии документов, подтверждающих внесенные изменения, заверенные нотариально (при необходимости).

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-03, Приложения №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.8. Порядок приема на учет ценных бумаг.

При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо, иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

Основание:

- Поручение Депонента (Форма №ДП-ПС Приложения №1 к Регламенту) подписанное Инициатором;
- конвертация ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- начисление дополнительных выпусков ценных бумаг по решению Эмитента.

Депонент перед подачей Поручения на зачисление ценных бумаг (Форма №ДП-ПС Приложения №1 к Регламенту) с лицевого счета в реестре акционеров, обязан подать передаточное распоряжение на перерегистрацию ценных бумаг на счет Центрального депозитария или счет другого номинального держателя в Регистратор, ведущий данный реестр владельцев именных ценных бумаг. Депонент обязан предоставить в Депозитарий поручение на зачисление ценных бумаг в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента подачи передаточного распоряжения для перерегистрации ценных бумаг на счет Центрального депозитария или другого номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг. В случае зачисления со счета депо открытого в Центральном депозитарии или Депозитарии-корреспонденте, Депонент обязан подать Поручение на зачисление ценных бумаг (Форма №ДП-ПС Приложения №1 к Регламенту) в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента подачи поручения на списание в Центральном депозитарии или депозитарии-корреспонденте.

Депозитарий не открывает счета номинального держателя и не зачисляет на счета номинального держателя ценные бумаги по поручениям Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг, в случае, когда в реестре открыт счет номинального держателя Центрального депозитария.

Зачисление ценных бумаг с лицевого счета в реестре акционеров, где открыт счет Центрального Депозитария, на счет Депо в Депозитарии осуществляется без перехода прав собственности, то есть при условии, что владелец лицевого счета в реестре и Владелец Счета депо в Депозитарии – одно лицо.

По отдельному соглашению с Депонентом и/или в соответствии с выданной Депонентом Депозитария / сотруднику Депозитария доверенностью на право совершения действий, связанных со списанием ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг / счета депо Депонента в другом депозитарии, оформленной Депонентом в установленном порядке, Депозитарий может оказать услуги по перерегистрации у Реестродержателя / другого Депозитария ценных бумаг Депонента на счет номинального держателя Центрального депозитария или, если счет Центрального депозитария не открыт в реестре, то на счет номинального держателя Депозитария.

В целях обеспечения прав Депонента по ценным бумагам, за дату приема именных ценных бумаг на учет принимается дата зачисления ценных бумаг Депонента на Счет Депозитария как номинального держателя в Центральном депозитарии. В целях депозитарного учета дата приема ценных бумаг на учет определяется датой проведения Депозитарной операции по Счету депо Депонента.

Депозитарий не производит зачисление ценных бумаг, если:

- в отношении выпуска ценных бумаг или его части получено предписание (уведомление) о приостановлении Депозитарных операций;
- принятие ценных бумаг на учет запрещается действующими нормативными правовыми актами РФ, судебным постановлением или актом уполномоченного государственного органа либо решениями саморегулируемых организаций, участником которых является Депозитарий или Депонент;
- поручение на зачисление подано с лицевого счета владельца в реестре акционеров на счет номинального держателя Центрального депозитария для зачисления на счет депонента в Депозитарии с переходом прав на ценные бумаги.

Зачисление ценных бумаг внутри НКО АО НРД:

Основание:

- Поручение Депонента (Форма №ДП-ПС Приложения №1 к Регламенту) подписанное Инициатором;
- уведомление Регистратора или другого депозитария о зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария как номинального держателя;
- копия договора или иного документа, подтверждающего факт совершения гражданско-правовой сделки, в случаях, когда зачисление ценных бумаг сопровождается переходом прав собственности и (или) сменой Места хранения при переводе ценных бумаг Депонента из номинального держания другого депозитария - в случаях, когда Депозитарий не имеет возможности однозначно установить принадлежность зачисления ценных бумаг Депонента на Счет Депозитария как номинального держателя;

Зачисление ценных бумаг на торговый счет:

Основание:

- Поручение Депонента (Форма №ДП-ПС Приложения №1 к Регламенту) подписанное Инициатором;
 - и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с клиринговой организацией;
- либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо (субсчетам депо) номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга.

В случае проведения операции по торговому счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитарий зачисляет ценные бумаги на торговый счет депо Депонента на основании отчета о совершенной операции по торговому счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.9. Порядок снятия с учета ценных бумаг

При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

Снятие с учета ценных бумаг со Счета депо осуществляется в случаях:

- изменения Места хранения ценных бумаг Депонента при переводе ценных бумаг Депонента на обслуживание в другой депозитарий;
- изменения Места хранения ценных бумаг Депонента при переводе ценных бумаг Депонента на собственный лицевой счет зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- передачи ценных бумаг Депонента контрагенту, не являющемуся Депонентом Депозитария, в результате отчуждения по гражданско-правовым сделкам;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг. В случае, если проспектом эмиссии предусмотрена процедура досрочного погашения облигаций в количестве меньше чем объем эмиссии, депозитарий при проведении данной операции отражает её как списание ценных бумаг со счета депо Депонента, не проводя процедуру погашения (аннулирования) выпуска;
- Выкуп ценных бумаг по требованию акционера осуществляется на основаниях, предусмотренных ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» и проводится Депозитарием в соответствии с порядком, закрепленным статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- выкуп ценных бумаг по требованию лица, которое приобрело более 95 % акций
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом и нормативными правовыми актами РФ.

Основанием для снятия с учета ценных бумаг со Счетов депо является:

- поручение Депонента (Форма №ДП-ПС Приложения №1 к Регламенту) подписанное Инициатором;
- уведомление Регистратора или другого депозитария о списании ценных бумаг с лицевого счета Депонента/счета Депозитария как Номинального держателя;
- копия договора или иного документа, подтверждающего факт совершения гражданско-правовой сделки, в случаях, когда списание ценных бумаг сопровождается переходом прав собственности, копия договора или иного документа, подтверждающего основания приобретения ценных бумаг Депонентом (в случаях списания ценных бумаг, ограниченных в обороте в соответствии с действующим законодательством РФ).

При поступлении в Депозитарий Поручения на зачисление/списание ценных бумаг Депозитарий оформляет в адрес Реестродержателя или другого депозитария поручение на списание ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя на лицевой счет/счет депо Депонента или контрагента Депонента, открытого в реестре владельцев именных ценных бумаг/в другом депозитарии. При этом если в реестре владельцев именных ценных бумаг открыт счет Центрального депозитария, то списание возможно только на лицевой счет Депонента в реестре акционеров, то есть без перехода прав на бумаги другим лицам.

Согласно требованиям отдельных Реестродержателей / других депозитариев, а также условиям обращения ценных бумаг, Депозитарий вправе запросить, а Депонент обязан предоставить дополнительные документы по проводимым Депозитарием Депозитарным операциям.

При проведении Депозитарной операции по списанию ценных бумаг со Счетов депо Депонента Депозитарий после приема от Инициатора Поручения на зачисление/списание ценных бумаг списывает ценные бумаги на Разделы Счетов депо «Блокировано к списанию», и после получения уведомления от Регистратора или другого депозитария о списании ценных бумаг с лицевого счета Депонента / счета депо Депозитария как номинального держателя завершает Депозитарную операцию.

Списание ценных бумаг внутри НКО АО НРД:

Основание:

- Поручение Депонента (Форма №ДП-ПС Приложения №1 к Регламенту) подписанное Инициатором;
- Уведомление Регистратора или другого депозитария о списании ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя;

Списание ценных бумаг с торгового счета:

Основание:

- Поручение Депонента (Форма №ДП-ПС Приложения №1 к Регламенту) подписанное Инициатором;
 - и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с клиринговой организацией;
- либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо (субсчетах депо) номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга.

В случае ликвидации Депонента – юридического лица, которому открыт счет депо владельца, если на указанном счете депо числятся ценные бумаги, Депозитарий вправе списать ценные бумаги на счет неустановленных лиц, открытый реестродержателем или Центральным депозитарием на основании Служебного поручения Депозитария.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.10. Перевод ценных бумаг между Счетами депо / Разделами одного Счета депо

Одновременный перевод ценных бумаг (перевод ценных бумаг в один день и на одну дату) со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента либо перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо.

Перевод между счетами депо, открытых в рамках разных Договоров, перевод ценных бумаг между Счетами депо / Разделами одного Счета депо в рамках одного Договора осуществляется в следующих случаях:

- передачи ценных бумаг Депонента контрагенту, являющемуся Депонентом Депозитария, на Счет депо последнего, открытый в Депозитарии;

- перевода ценных бумаг Депонента по Счетам депо / Разделам Счета депо, открытым в рамках разных Договоров;
- перевода ценных бумаг Депонента по Счетам депо / Разделам Счета депо, открытым в рамках одного Договора.

Перевод между счетами депо при передаче ценных бумаг Депонента в случаях, когда списание ценных бумаг сопровождается переходом прав собственности, контрагенту являющемуся Депонентом Депозитария, на Счет депо последнего, открытый в Депозитарии:

Основание:

- Поручение Депонента (Форма №ДП-ВП Приложения №1 к Регламенту) подписанные обоими Депонентами;
- копия договора или иного документа, подтверждающего факт совершения гражданско-правовой сделки, в случаях, когда списание ценных бумаг сопровождается переходом прав собственности.

или

- 2 Поручения Депонента (Форма №ДП-ПС Приложения №1 к Регламенту), одно на списание ценных бумаг, подписанное отдельно поставщиком и на зачисление ценных бумаг, подписанное отдельно получателем ценных бумаг. В случае подачи поручений каждой из сторон операции, срок исполнения поручения начинается исчисляться с момента получения встречного поручения.
- копия договора или иного документа, подтверждающего факт совершения гражданско-правовой сделки, в случаях, когда списание ценных бумаг сопровождается переходом прав собственности.

Основанием для осуществления Депозитарных операций по Счетам депо, связанным с переходом права собственности на ценные бумаги, наряду с Поручением на перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов, могут являться следующие документы:

- исполнительный лист, выданный судебным органом, судебное постановление (если передача права собственности происходит по судебному постановлению);
- свидетельство о праве на наследство (если передача прав собственности происходит в результате наследования);
- передаточный акт, разделительный баланс (если передача прав собственности происходит в результате реорганизации юридического лица).

Перевода ценных бумаг Депонента по Счетам депо / Разделам Счета депо, открытым в рамках разных Договоров:

Основание:

- Поручение Депонента (Форма №ДП-ВП Приложения №1 к Регламенту) подписанное Депонентом инициатором операции;

или

- 2 Поручения Депонента (Форма №ДП-ПС Приложения №1 к Регламенту), одно на списание ценных бумаг, подписанное отдельно Депонентом инициатором операции и на зачисление ценных бумаг, подписанное Депонентом инициатором операции.

Перевода ценных бумаг Депонента по Счетам депо / Разделам Счета депо, открытым в рамках одного Договора:

Основание:

- Поручение Депонента (Форма №ДП-ВП Приложения №1 к Регламенту) подписанное Депонентом инициатором операции;
- или
- 2 поручения Депонента (Форма №ДП-ПС Приложения №1 к Регламенту), одно на списание ценных бумаг, подписанное отдельно Депонентом инициатором операции и на зачисление ценных бумаг, подписанное Депонентом инициатором операции.

Депозитарий вправе самостоятельно переводить ценные бумаги с / на Счет депо / Раздел Счета депо на основании служебных Поручений, в том числе, в случае проведения Депозитарных операций. В этом случае Депозитарий оформляет соответствующее служебное Поручение без согласия Депонента и предоставления им каких-либо дополнительных Поручений и иных документов.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.11. Перемещение ценных бумаг.

Изменение места хранения ценных бумаг (держатель реестра, другой депозитарий, внешнее хранилище).

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется, производится одновременное (в один день и на одну дату) списание перемещаемых ценных бумаг со счета, открытого Депозитарием в одном месте хранения и зачисление на счет, открытый Депозитарием в другом месте хранения. Операция перемещения ценных бумаг производится без смены владельца ценных бумаг.

Осуществление операции перемещения в другой депозитарий возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых депозитариев – разрешенных мест хранения для данного выпуска ценных бумаг.

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании распоряжения Депозитария (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения, а именно:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому держателю реестра;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

Основание:

- Поручение Депонента (Форма №ДП-ПР Приложения №1 к Регламенту);
- получение Депозитарием уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления / списания ценных бумаг с / на лицевой счет номинального держателя

Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии места хранения ценных бумаг.

Депозитарий исполняет операцию после получения уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой Счет Депозитария как номинального держателя либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.12. Ограничение Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на Счетах депо (установление блокировки) и снятие ограничений Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на Счетах депо (снятие блокировки)

3.12.1. Блокирование ценных бумаг (ограничения распоряжения ценными бумагами):

Операция блокирование ценных бумаг (ограничения распоряжением ценными бумагами) производится путем внесения по счету депо записи об ограничении распоряжения ценными бумагами / блокирование, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Блокирование ценных бумаг означает приостановление операций с ценными бумагами на счете депо Депонента либо на определенный срок, либо в связи с наступлением какого-либо события.

Блокировка может производиться в случаях, оговоренных в заключенном с Депонентом Договоре, в частности, при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием, либо по решению уполномоченных органов, в том числе, в связи с указанием органов, регулирующих финансовые рынки.

Основание для операции блокирования (один из следующих документов в зависимости от основания блокирования):

- Поручение Депонента (Форма №ДП-БСБ Приложения №1 к Регламенту);
- поручение на участие в корпоративном действии (Форма №ДП-УКС Приложения №1 к Регламенту);
- решения уполномоченных органов (при наличии);
- уведомление держателя реестра (депозитария) о приостановлении операций с ценными бумагами на Счете (Счетах) депозитария в связи с реорганизацией эмитента (эмитентов) (при наличии);
- документ, подтверждающий блокирование соответствующих ценных бумаг на Счете (Счетах) депозитария в связи с выкупом ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- свидетельство о смерти Депонента /завещание иной документ, являющийся основанием для перехода прав собственности на ценные бумаги по наследству к другим лицам (при наличии);
- акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти (определения, акта ареста, протокола и т.п.) о наложении ареста на ценные бумаги;

- уведомление Депозитария-депонента о наложении ареста на ценные бумаги по счету депо владельца, открытому в Депозитарии-депоненте.

Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами / блокирование ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, не допускается

Особенности проведения операций блокирования ценных бумаг при получении поручения Депонента на участие в корпоративном действии:

В случае если в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящим Регламентом волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения / блокированием указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получивший поручение Депонента /Депозитария–депонента на участие в корпоративном действии, должен (без иных дополнительных поручений со стороны Депонента / Депозитария-депонента)

- внести запись об установлении такого ограничения / блокирования по счетам депо лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, являющихся Депонентами Депозитария и направившими поручение на участие в корпоративном действии, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение;
- внести запись об установлении такого ограничения / блокирования по счетам депо номинального держателя Депозитариев-депонентов, направивших поручения на участие в корпоративном действии в отношении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, являющихся их депонентами, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение.

Блокирование ценных бумаг в случае наложения ареста на ценные бумаги:

По счету депо владельца:

Наложение ареста / блокирование осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг. Не допускается наложение ареста / блокирование на ценные бумаги, учитываемые на счетах депо номинального держателя или иных счетов.

Основание для операции блокирования в связи с наложением ареста с ценных бумаг по счету депо владельца:

- акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти: определения, акта ареста, протокола и т.п.

По счету депо номинального держателя:

Депозитарий обязан в день получения информации от Депозитария-депонента о наложении ареста на ценные бумаги по счету депо, открытому в Депозитарии-депоненте, внести запись о наложении ареста / блокирование на ценные по счету депо номинального держателя Депозитария-депонента, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых наложен арест.

Основание для операции блокирования ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария-депонента:

- уведомление Депозитария-депонента о наложении ареста / блокирования ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии-депоненте.

Депозитарий обязан уведомить держателя реестра / депозитарий, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя:

- о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами / блокирование в связи с наложением ареста на ценные бумаги по счету депо владельца, открытому в Депозитарии,
- о внесении записи о наложении ареста на ценные бумаги / блокирование по счету депо номинального держателя, открытому в Депозитарии, в день совершения Депозитарием соответствующей операции по счету депо владельца / счету депо номинального держателя.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту);

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.12.2. Снятие блокирования с ценных бумаг (снятия ограничения распоряжением ценными бумагами)

Операция разблокирование ценных бумаг (снятия ограничения распоряжением ценными бумагами) производится путем внесения по счету депо записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Депозитарий производит действия по снятию блокирования ценных бумаг после истечения установленного срока блокирования или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

Основание для операции фиксации снятия блокирования (один из следующих документов в зависимости от основания снятия блокирования):

- Поручение Депонента (Форма №ДП-БСБ Приложения №1 к Регламенту);
- решения уполномоченных органов (при наличии);
- уведомление держателя реестра (депозитария) о возобновлении операций с ценными бумагами на Счете (Счетах) депозитария в связи с реорганизацией эмитента (эмитентов) (при наличии);
- документ, подтверждающий снятие блокирования соответствующих ценных бумаг на Счете (Счетах) депозитария в связи с выкупом ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- завещание иной документ, являющийся основанием для перехода прав собственности на ценные бумаги по наследству к другим лицам (при наличии);

- акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти (определения, акта ареста, протокола и т.п.) о снятии ареста на ценные бумаги;
- уведомление Депозитария-депонента о снятии ареста с ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии-депоненте.

Запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами / разблокирование включает в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Особенности снятия ограничения распоряжения ценными бумагами / снятие блокирования при получении поручения Депонента на участие в корпоративном действии:

Депозитарий, при наступлении основания, установленного федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящим Регламентом для снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счетам депо лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также счетам депо номинального держателя Депозитариев-депонентов, направивших Депозитарию волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, являющихся его депонентами, должен

- внести запись о снятии такого ограничения по счетам депо указанных Депонентов / Депозитариев-депонентов, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых осуществляется снятие ограничения.

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

Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами в случае снятия ареста с ценных бумаг:

По счету депо владельца:

Депозитарий обязан в день получения информации о снятии ареста с ценных бумаг внести запись о снятии ареста по счету депо владельца, а также снять ограничения распоряжения по тому количеству ценных бумаг, в отношении которых снят арест.

Основание для операции снятия ограничения распоряжения ценным бумагами в связи со снятием ареста с ценных бумаг по счету депо владельца:

- акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти: определения, акта снятия ареста, протокола и т.п.

По счету депо номинального держателя:

Депозитарий обязан в день получения информации от Депозитария-депонента о снятии ареста с ценных бумаг по счету депо, открытому в Депозитарии-депоненте, внести запись о снятии ареста с ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария-депонента, а также снять ограничения распоряжения по тому количеству ценных бумаг, в отношении которых снят арест.

Основание для операции внесения записи о снятии ареста с ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария-депонента:

- уведомление Депозитария-депонента о снятии ареста с ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии-депоненте.

Депозитарий обязан уведомить держателя реестра / депозитарий, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя,

- о снятия ограничения распоряжения ценными бумагами в связи со снятием ареста с ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии;
- о внесении записи о снятии ареста с ценных бумаг по счету депо номинального держателя, открытому в Депозитарии;

в день совершения Депозитарием соответствующей операции по счету депо владельца / счету депо номинального держателя.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.13. Обременение ценных бумаг залогом и прекращение обременения ценных бумаг залогом

3.13.1. Обременение ценных бумаг залогом

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

Операция обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц (учет прав этих лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед ними) осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего.

Залогодержателем выступает любое физическое или юридическое лицо, в пользу которого осуществляется обременение ценных бумаг обязательствами и которое является / не является Депонентом Депозитария.

Запись об обременении ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

Основание:

- Поручение Депонента (Форма №ДП-ОСО Приложения №1 к Регламенту). Поручение должно быть подписано уполномоченными лицами Залогодателя и Залогодержателя, в том числе скреплено печатью юридического лица при наличии
- договора (оригинала или нотариально заверенной копии) или иного документа, в соответствии с которым права по ценным бумагам подлежат обременению,
- документа, подтверждающего наличие основного обязательства между сторонами, которое обеспечивается обременением прав по ценным бумагам.

В случае необходимости подтверждения полномочий Залогодержателя и/или лица, в чью пользу осуществляется обременение ценных бумаг, не являющегося Депонентом Депозитария, дополнительно Депозитарий вправе запросить, а Залогодержатель обязан предоставить следующие документы:

для юридических лиц:

- Анкета Залогодержателя (для юридических лиц) (Форма №АЗД-ЮЛ Приложения №1 к Регламенту), подписанная руководителем или другим уполномоченным лицом юридического лица Залогодержателя и заверенная печатью организации (при наличии);
- Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями (копии, подписанные руководителем и заверенные печатью юридического лица с учетом предоставления оригиналов, или нотариально заверенные копии);
- Свидетельство (лист записи) о государственной регистрации (копия, подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица с учетом предоставления оригиналов, или нотариально заверенные копии);
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (копия, подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица с учетом предоставления оригиналов, или нотариально заверенные копии);
- Свидетельство (лист записи) о постановке на учет в налоговом органе (копия, подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица с учетом предоставления оригиналов, или нотариально заверенные копии);
- Свидетельства (листы записи) о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице (копия, подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица с учетом предоставления оригиналов, или нотариально заверенные копии);
- Оригинал или копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 (тридцати) дней до даты предоставления документов в Депозитарий), подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица;
- Документы, подтверждающие назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности; (для кредитных организаций дополнительно предоставляются нотариально удостоверенные копии Писем территориального учреждения Банка России, подтверждающие согласование указанных лиц) (либо копия, подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица с учетом предоставления оригиналов, или нотариально заверенные копии);
- Оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати или нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати;
- Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности (копия, подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица с учетом предоставления оригиналов, или нотариально заверенные копии);
- Оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других депонентов Депозитария, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения);
- Сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления Депонента копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и/или заверенные уполномоченным органом управления Депонента копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте).

В случае представления документов представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется:

- Оригинал, нотариально заверенные либо заверенные уполномоченным лицом Доверенности на уполномоченных сотрудников Депонента, дающие им право подписывать и/или предоставлять в Депозитарий поручения от имени Депонента и получать отчетные и/или иные документы из Депозитария, адресованные Депоненту (Рекомендуемый образец доверенности в Приложении №1 к Регламенту Форма №ДОВ-ЮЛ);

- Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента по Доверенности (копия, подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица с учетом предоставления оригиналов, или нотариально заверенные копии);

- Иные документы по требованию Депозитария.

для физических лиц:

- Анкета Залогодержателя (для физических лиц) (Форма №АЗД-ФЗ Приложения №1 к Регламенту)
- подписанная Залогодержателем в присутствии уполномоченного сотрудника депозитария, либо подлинность подписи должна быть заверена нотариально;
- Документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ его заменяющий) физического лица;

В случае представления документов представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется

- Оригинал или нотариально заверенная копия Доверенности на уполномоченного представителя физического лица (Рекомендуемый образец доверенности в Приложении №1 к Регламенту Форма №ДОВ-ФЛ), оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ;
- Копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя;
- Иные документы по требованию Депозитария.

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

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.13.2. Прекращение обременения ценных бумаг

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг.

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

Запись о прекращении обременения ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

Прекращение обременения ценных бумаг в связи с прекращением залога, где Залогодержателем выступает любое физическое или юридическое лицо, в пользу которого осуществлялось обременение ценных бумаг обязательствами и которое является / не является Депонентом Депозитария:

Основание:

- Поручение Депонента (Форма №ДП-ОСО Приложения №1 к Регламенту). Поручение должно быть подписано уполномоченными лицами Залогодателя и Залогодержателя, в том числе скреплено печатью юридического лица (при наличии);
- Документов, подтверждающих прекращение обязательств.

Прекращение обременения ценных бумаг на основании решения суда:

Операция по прекращению обременения ценных бумаг осуществляется на основании:

- копии вступившего в законную силу решения суда, заверенной в установленном законом порядке судом, вынесшим решение;
- в случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, прекращение обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

Для проведения операции прекращения обременения ценных бумаг на основании решения суда, представление депозитарного поручения не требуется.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.14. Отмена и изменение поручения.

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

Основание:

- Поручение Депонента (Форма №ДП-ОРПП Приложения №1 к Регламенту).

Депозитарий принимает к исполнению Поручение на отмену Поручения только в следующих случаях:

- ценные бумаги не списаны / не зачислены со Счета депо / Раздела Счета депо / на Счет депо / Раздел Счета депо Депонента;

- ценные бумаги не списаны / не зачислены на Счет Депозитария как Номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или депозитарии-корреспонденте;
- регламент обслуживания Реестродержателя / депозитария-корреспондента позволяет отменить ранее отправленные Поручения Депозитария.

Если ранее поданное Депонентом Поручение было отправлено в соответствующий Реестродержатель / депозитарий-корреспондент, Депозитарий информирует Депонента об этапе исполнения данного Поручения и предпринимает все возможные действия для осуществления операции отмены Поручения.

Депозитарий направляет документы, необходимые для осуществления процедуры отмены ранее поданного Поручения, соответствующему Реестродержателю / депозитарии-корреспонденту. Комплект документов для отправки формируется Депозитарием в день приема Поручения на отмену Поручения к исполнению.

При получении отказа Реестродержателя / депозитария-корреспондента в исполнении Поручения на отмену Поручения, Депозитарий в тот же Рабочий день информирует Депонента о невозможности исполнения Поручения на отмену Поручения.

Исполненные Поручения Депонентов отменяются на основании поданного Депонентом Поручения на зачисление ценных бумаг (в случае отмены Депозитарной операции по списанию ценных бумаг) или Поручения на списание ценных бумаг (в случае отмены Депозитарной операции по зачислению ценных бумаг). Исполнение указанных Поручений осуществляется в соответствии с п.п. 3.8. и 3.9. Регламента.

В случае выдачи Депоненту мотивированного отказа в исполнении ранее принятого Поручения, Депозитарий производит отмену Поручения самостоятельно на основании Служебного поручения Депозитария.

Депонент обязан возместить в установленном Регламентом порядке все расходы, возникающие при исполнении Поручения на отмену Поручения

Отмена поручения на участие в корпоративном действии:

Поручение на участие в корпоративном действии, может быть отменено в любое время до истечения срока принятия поручения на участие в корпоративном действии.

Основание:

- Поручение Депонента (Форма №ДП-ОРПП Приложения №1 к Регламенту)

Момент времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций, в том числе в реестре не могут быть отозваны или изменены

- для всех поручений, за исключением поручений на отмену поручений на участие в корпоративных действиях – до 17 часов 00 минут рабочего дня, когда отменяемое (изменяемое) поручение было принято;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (приобретение обществом размещаемых акций) – за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока принятия заявлений акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыва таких заявлений;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров) - за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока принятия требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций или отзыва таких требований (срок принятия требований - 45-й (Сорок пятый) день со дня принятия решения общим собранием акционеров,

являющимся основанием для акционера требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих акционеру акций);

- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (добровольное или обязательное предложение о выкупе ценных бумаг) – за 5 (пять) рабочих дней до дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений о продаже ценных бумаг или отзыва таких заявлений;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (преимущественное право приобретения ценных бумаг) – за 5 (пять) рабочих дней до дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг или отзыва таких заявлений;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (приобретение эмитентом облигаций, приобретение Депонентом облигаций, погашение облигаций) – за 5 (пять) рабочих дней до дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений о приобретении эмитентом облигаций, заявлений/требований о погашении облигаций или отзыва таких заявлений/требований.

Поручение на отмену должно содержать полные реквизиты отменяемого поручения и номер отменяемого поручения.

Исходящие документы. При отмене поручений по счету Депо Депоненту предоставляется Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.15. Депозитарные операции при осуществлении Корпоративных действий Эмитентами и услуги по осуществлению Владельцами прав по ценным бумагам

В зависимости от условий обращения конкретного выпуска ценных бумаг и требований, определяемых Эмитентами, Корпоративные действия Эмитента осуществляются как в безусловном порядке, так и в зависимости от принятого решения Владельцами ценных бумаг:

- обязательные (безусловные) корпоративные действия – действия, обязательные для исполнения держателями ценных бумаг и осуществляемые по решению Эмитента или уполномоченных государственных органов;
- необязательные (добровольные) корпоративные действия – действия, осуществляемые по решению Эмитента и не обязательные для исполнения держателями ценных бумаг.

В этих случаях основанием для проведения Депозитарных операций в Депозитарии служит уведомление Регистратора или вышестоящего депозитария, с которым установлены Междепозитарные отношения, Эмитента, касающееся всего выпуска ценных бумаг Эмитента, или поданные Владельцами ценных бумаг Поручение Депонента (Форма №ДП-УКС Приложения №1 к Регламенту) для участия в Корпоративном действии Эмитента.

Перечень корпоративных действий, по которым в соответствии с Федеральным Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» для Депонентов Депозитария предусмотрена реализация прав владельцев исключительно через Депозитарий:

- Преимущественное право приобретения ценных бумаг (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»);

- Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций (ст. 84.8. ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Погашение ценных бумаг.

Депозитарий при получении уведомления о предстоящем корпоративном действии от вышестоящего депозитария или регистратора направляет Депонентам имеющим право на участие в корпоративном действии информацию путем сообщения на адрес электронной почты, указанной в анкете Депонента. В случае, если по условиям предстоящего корпоративного действия (КД) не определена дата на которую составляется список владельцев ценных бумаг имеющих право участия в данном КД или право распространяется на владельцев ценных бумаг определенном периоде времени в будущем, Депозитарий размещает информацию на сайте Компании.

3.15.1. Депозитарная операция по конвертации ценных бумаг

Депозитарная операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на Счета депо/со Счетов депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного Эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же Эмитента;
- в отношении ценных бумаг различных Эмитентов, при проведении реорганизации Эмитентов (слияние, присоединение и т.п.);
- как обязательная или добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, Владельцы которых высказали согласие на конвертацию.

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

В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по Счету депо только в отношении этого Депонента, в сроки, определенные решением Эмитента либо в течение трех Рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от Реестродержателя либо депозитария Места хранения.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.15.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

Депозитарная операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

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

Депозитарная операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения Эмитента или официального Поручения;
- документов, подтверждающих факт погашения (аннулирования) ценных бумаг Эмитентом;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как Номинального держателя либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя.

В случае, если проспектом эмиссии предусмотрена процедура досрочного погашения облигаций в количестве меньше чем объем эмиссии, депозитарий при проведении данной операции отражает её как списание ценных бумаг со счета депо Депонента, не проводя процедуру погашения (аннулирования) выпуска.

В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации предусмотрено изъятие воли владельца путем подачи заявления (требования) непосредственно Эмитенту, Депонент должен подать такое заявление Эмитенту самостоятельно, приложив все необходимые документы (в том числе выписку о блокировании ценных бумаг).

В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации предусмотрено изъятие воли владельца путем подачи заявления (требования) Брокеру, Депонент должен подать такое заявление Брокеру самостоятельно, руководствуясь договором, заключенным между Депонентом и Брокером. В указанном случае формирование заявки Эмитенту и реализация облигаций производится Брокером.

В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации предусмотрено изъятие воли владельца путем подачи заявления (требования) в Депозитарий, Депонент должен подать в Депозитарий в течении установленного условиями корпоративного действия срока:

- Поручение Депонента (Форма №ДП-УКС Приложения №1 к Регламенту);
- и
- Поручение Депонента (Форма №ДП-БСБ Приложения №1 к Регламенту).

После получения необходимых документов и поручений Депозитарий формирует соответствующую заявку и направляет в Центральный депозитарий.

Операция блокирования ценных бумаг для осуществления прав проводится Депозитарием на Основном счете Депонента. Если бумаги, подлежащие участию в корпоративном действии, находятся на Торговом счете Депонента, то до подачи поручений предусмотренных настоящим пунктом, Депонент должен перевести подлежащие выкупу ценные бумаги на Основной счет перед подачей поручения на блокировку Поручение Депонента (Форма №ДП-БСБ Приложения №1 к Регламенту).

Депозитарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию (подает инструкцию через систему электронного документооборота, в случаях предусмотренных законодательством РФ) в вышестоящий депозитарий или регистратор о волеизъявлении владельца. После получения отчета о проведении операции блокирования по счету номинального держателя Депозитария, в порядке, предусмотренном п. 3.12 Регламента, Депозитарий отражает операцию блокирования подлежащих выкупу ценных бумаг по счету депо Депонента. В случае удовлетворения поручения владельца облигаций эмитентом или оферентом, Депозитарий на основании отчета вышестоящего депозитария отражает операцию списания со счета Депо Депонента заблокированных под выкуп облигаций.

До поступления денежных средств за выкупаемые облигации и при условии действия периода приема Поручений на участие в досрочном погашении, Депонент может подать поручение на снятие блокирования ценных бумаг Поручение Депонента (Форма №ДП-БСБ Приложения №1 к Регламенту) и поручения на отмену Поручение Депонента (Форма №ДП-УКС Приложения №1 к Регламенту) по форме Поручение Депонента (Форма №ДП-ОРПП Приложения №1 к Регламенту). Депозитарий передаст поручение на отмену в вышестоящий депозитарий или регистратор и, в случае, получения отчета о проведенной операции отмены и разблокировки облигаций в вышестоящем депозитарии или регистраторе проведет разблокировку в учетной системе Депозитария по счету Депонента.

Денежные средства за погашенные облигации поступят на специальный депозитарный счет Депозитария. Депозитарий произведет распределение поступивших денежных средств и перечислит на инвестиционные счета Депонентов, либо на реквизиты указанные Депонентом.

Внесение записи о прекращении блокирования в отношении облигаций, подлежащих погашению, по Счету депо Депонента осуществляется в следующих случаях:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента;
- на основании поданного владельцем поручения по форме (Форма №ДП-ОРПП Приложения №1 к Регламенту) на отмену Поручения и поручения на разблокирование ценных бумаг по форме (Форма №ДП-БСБ Приложения №1 к Регламенту) и получения Депозитарием подтверждения отмены от вышестоящего депозитария;
- на основании отчета, письма или иного аналогичного документа вышестоящего депозитария на осуществление снятия блокирования облигаций, в случае неисполнения эмитентом или оферентом обязанности по оплате погашаемых ценных бумаг.

Депозитарные операции, предусмотренные данным пунктом Регламента, осуществляются в сроки, установленные Регламентом для ограничения Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на Счетах депо (установление блокировки) и снятия ограничений Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на Счетах депо (снятие блокировки), а так же Порядка снятия с хранения ценных бумаг.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.15.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.

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

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

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

Депозитарная операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения Эмитента или официального Поручения;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как Номинального держателя либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя.

Исходящие документы: Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-06, Приложение №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.15.4. Объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Депозитарная операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со Счетов депо ценных бумаг с аннулированными государственными регистрационными номерами и зачисление их на новый Счет депо с единым государственным регистрационным номером.

Депозитарная операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления Регистратора или депозитария Места хранения. Депозитарий проводит Депозитарные операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на Счета депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг и Депозитарных операциях с ними до объединения выпусков.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-06, Приложение №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.15.5. Аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных.

Депозитарная операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со счетов депо ценных бумаг аннулированных выпусков и зачисление данных ценных бумаг на счета депо ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

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

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-06, Приложение №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.15.6. Выкуп ценных бумаг обществом

Выкуп ценных бумаг по требованию акционера осуществляется на основаниях, предусмотренных ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» и проводится Депозитарием в соответствии с порядком, закрепленным статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Для участия в выкупе ценных бумаг на основании ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», Депонент должен подать в Депозитарий Поручение Депонента (Форма №ДП-УКС Приложения №1 к Регламенту). Депозитарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию (подает инструкцию через систему электронного документооборота, в случаях предусмотренных законодательством РФ) в вышестоящий депозитарий или регистратор о волеизъявлении владельца. После получения отчета о проведении операции блокирования по счету номинального держателя в Центральном Депозитарии, в порядке, предусмотренном п. 3.12 Регламента, Депозитарий отражает операцию блокирования подлежащих выкупу ценных бумаг по счету депо Депонента – Владельца, в количестве, указанном в Поручении. После получения на специальный депозитарный счет денежных средств за выкупаемые ценные бумаги, Депозитарий перечисляет денежные средства на реквизиты указанные Депонентом или на инвестиционный счет Депонента.

Операция блокирования ценных бумаг для осуществления прав проводится Депозитарием на Основном счете Депонента. Если бумаги, подлежащие участию в корпоративном действии, находятся на Торговом счете Депонента, то до подачи поручений предусмотренных настоящим пунктом, Депонент должен перевести подлежащие выкупу ценные бумаги на Основной счет перед подачей поручения на блокировку.

Депозитарий обязан отказать Депоненту в блокировании в отношении ценных бумаг и в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в Поручении Депонента (Форма №ДП-УКС Приложения №1 к Регламенту), с данными, указанными в раскрытии списка владельцев;
- в случае если в Поручении Депонента (Форма №ДП-УКС Приложения №1 к Регламенту) количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, больше, чем на Счете депо Депонента;
- в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае если лицо, подавшее Поручения, не является Владельцем, Доверительным управляющим и/или Иностранном номинальным держателем.

В случае отказа Депозитария в осуществлении блокирования ценных бумаг, уведомление об отказе от внесения записи о блокировании в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

Внесение записи о прекращении блокирования в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, по Счету депо Депонента в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента;
- на основании поданного владельцем Поручения Депонента (Форма №ДП-ОРПП Приложения №1 к Регламенту) на отмену Поручения и после получения Депозитарием подтверждения отмены от вышестоящего депозитария или регистратора;
- на основании отчета вышестоящего депозитария о снятии блокирования на основании истечения 45 (сорока пяти) дней с даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах», если в течение указанного

срока Депозитарию не были перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги.

В случае если ценные бумаги выкупаются у Владелецов пропорционально заявленным требованиям в Поручении Депонента (Форма №ДП-УКС Приложения №1 к Регламенту), в соответствии с пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах», вышестоящий депозитарий или регистратор предоставляет Депозитарию отчет об итогах предъявления Владелецем / Владельцами инструкций о выкупе принадлежащих им ценных бумаг. Вышестоящий депозитарий или регистратор должен указать в отношении каждой инструкции, сколько ценных бумаг Владельца списано.

Выкуп ценных бумаг обществом на основании статьи ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах» проводится Депозитарием по аналогии с выкупом на основании статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Каждый акционер (Депонент) – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе подать поручение в Депозитарий Поручении Депонента (Форма №ДП-УКС Приложения №1 к Регламенту) в течении времени действия предложения.

Выкуп на основании статей 84.1 и 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах».

Выкуп на основании статей 84.1 и 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» так же проводится по аналогии с выкупом на основании статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.15.7. Выкуп ценных бумаг по требованию лица, которое приобрело более 95 % акций (далее – Мажоритарный акционер).

Депозитарная операция по выкупу ценных бумаг по требованию лица, которое приобрело более 95 % акций (далее – Мажоритарный акционер) представляет собой действия Депозитария по блокированию ценных бумаг на Счете депо Депонента, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном п.5 ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»/снятия блокирования ценных бумаг Депонента, в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, учитываемых на Счете депо Депонента, а также по внесению записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, принадлежащие Владельцу ценных бумаг, со Счета депо Депонента на лицевой счет Мажоритарного акционера в реестре владельцев именных ценных бумаг (счет депо), выкупаемых в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Регламента.

Депозитарий осуществляет указанную операцию в случае получения от вышестоящего депозитария / регистратора отчета о проведенной операции блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу.

При получении Депозитарием отчета вышестоящего депозитария/регистратора на осуществление блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в отчете, с данными депозитарного учета.

Депозитарий на основании отчета вышестоящего депозитария / регистратора, и в порядке, предусмотренном п. 3.12 Регламента, обязан произвести блокирование в отношении подлежащих выкупу ценных бумаг по Счету депо Депонента – Владельца / ДУ / Номинального держателя, в количестве, указанном в таком документе.

Депозитарий обязан урегулировать с вышестоящим депозитарием / регистратором расхождения в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в полученном документе, с данными депозитарного учета;
- в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.

В случае отказа Депозитария в осуществлении блокирования ценных бумаг, уведомление об отказе от внесения записи о блокировании в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

Внесение записи о прекращении блокирования в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, по Счету депо Депонента в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента;
- на основании отчета, распоряжения (письма или иного аналогичного документа) вышестоящего депозитария/регистратора на осуществление снятия блокирования ценных бумаг в случае неисполнения Мажоритарным акционером обязанности по оплате выкупаемых ценных бумаг;

Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, осуществляется Депозитарием путем осуществления операции снятия с учета ценных бумаг на основании следующих документов:

- отчета вышестоящего депозитария о списании выкупаемых ценных бумаг со счета Депозитария в вышестоящем депозитарии;
- уведомления (иного аналогичного документа) регистратора о списании выкупаемых ценных бумаг со счета Депозитария в регистраторе.

Депозитарий вправе запросить в вышестоящем депозитарии / регистраторе справку (иной документ), подтверждающий движение выкупаемых ценных бумаг по счету депо Депозитария (номинального держателя). В указанном случае срок осуществления депозитарной операции снятия с учета ценных бумаг увеличивается на срок предоставления вышестоящим депозитарием / регистратором запрашиваемого документа.

Указанные в настоящем пункте Регламента документы должны быть скреплены печатью вышестоящего депозитария / регистратора и подписаны уполномоченным лицом вышестоящего депозитария / регистратора либо подписаны при помощи электронной цифровой подписи.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.15.8. Преимущественное право приобретения ценных бумаг

Услуга по реализации Депонентом преимущественного права приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) производится Депозитарием в соответствии и с порядком, закрепленным статьями 40 и 41 ФЗ «Об акционерных обществах».

Депоненты – владельцы акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Для реализации права приобретения ценных бумаг, Депонент должен подать в Депозитарий Поручение Депонента (Форма №ДП-УКС Приложения №1 к Регламенту). Срок

действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления Эмитентом.

Поручении Депонента (Форма №ДП-УКС Приложения №1 к Регламенту) должно содержать информацию о количестве приобретаемых им ценных бумаг, банковских реквизитах Депонента, номере и дате платежного поручения подтверждающего оплату ценных бумаг, в случае, если цена размещения установлена решением. Если цена не установлена решением и будет определена позднее, копия платежного поручения предоставляется Депонентом сразу после проведения оплаты по объявленной цене.

Депозитарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию (подает инструкцию через систему электронного документооборота, в случаях предусмотренных законодательством РФ) в вышестоящий депозитарий или регистратор о волеизъявлении владельца.

В случае отказа в удовлетворении требования Депонента Эмитентом о реализации преимущественного права на оплаченные ценные бумаги, возврат денежных средств Депоненту Эмитентом будет осуществлен на реквизиты указанные в Поручении Депонента (Форма №ДП-УКС Приложения №1 к Регламенту).

В случае удовлетворения требования Депонента Эмитентом на основании отчета вышестоящего депозитария или регистратора по истечении срока установленного Законом, Депозитарий отражает зачисление приобретенных Депонентом ценных бумаг в рамках реализации преимущественного права на счете депо Депонента.

Депонент до периода окончания приема поручений на осуществление преимущественного права приобретения ценных бумаг имеет право подать поручение на отмену ранее поданного поручения.

Входящие документы:

- уведомление Регистратора или вышестоящего депозитария, с которым установлены Междепозитарные отношения;
- Поручение Депонента (Форма №ДП-УКС Приложения №1 к Регламенту);
- Поручения Депонента (Форма №ДП-ОРПП Приложения №1 к Регламенту) – в случае отмены;
- Копия платежного поручения;
- отчет о проведенной операции Регистратора или вышестоящего депозитария;
- служебное Поручение.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.15.9. Начисление дополнительных ценных бумаг.

Депозитарная операция по начислению дополнительных ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по зачислению в соответствии с решением Эмитента на Счета депо Депонента, имеющего по состоянию на дату, указанную Эмитентом, на Счетах депо ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

Проведение операции по Счету депо осуществляется в строгом соответствии с решением Эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями Эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской Регистратора или другого депозитария о реально зачисленном на Счет Депозитария как номинального держателя количестве дополнительных ценных бумаг.

В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством дополнительных ценных бумаг Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

Основание:

- решение Эмитента;
- уведомление Регистратора или вышестоящего депозитария, с которым установлены Междепозитарные отношения,
- отчет о проведенной операции Регистратора или вышестоящего депозитария;
- служебное Поручение.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.16. Погашение инвестиционных паев

Депозитарная операция по погашению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда представляет собой подачу заявки на погашение инвестиционных паев в управляющую компанию соответствующего паевого инвестиционного фонда в реестре пайщиков или через вышестоящий депозитарий НКО АО НРД. Списание инвестиционных паев со Счета депо производится по результатам проведения в реестре владельцев инвестиционных паев операции по их погашению. В случае погашения паёв через НКО АО НРД при заполнении Поручения Депонента (Форма №ДП-ОПИП Приложения №1 к Регламенту) Депонент указывает полное наименование управляющей компании фонда, данные регистрации управляющей компании. Так же депонент вместе с поручением должен предоставить отчет брокера с отражением сделок по приобретению данных паев. Депозитарий при получении Поручения Депонента (Форма №ДП-ОПИП Приложения №1 к Регламенту) и отчета брокера заполняет анкету по форме НКО АО НРД.

Входящие документы:

- Поручения Депонента (Форма №ДП-ОПИП Приложения №1 к Регламенту);
- Отчет брокера.

Основание:

- Поручения Депонента (Форма №ДП-ОПИП Приложения №1 к Регламенту);
- Отчет брокера;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции списания инвестиционных паев с лицевого счета Депозитария либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.17. Обмен инвестиционных паев

Депозитарная операция по обмену паев открытого (интервального) паевого инвестиционного фонда представляет собой подачу в управляющую компанию соответствующего паевого инвестиционного фонда заявки на обмен инвестиционных паев открытого (интервального) инвестиционного фонда на инвестиционные пай другого открытого

(интервального) инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении той же управляющей компании. Списание и зачисление инвестиционных паев производится по результатам проведения в реестре владельцев инвестиционных паев соответствующих операций.

Входящие документы:

- Поручения Депонента (Форма №ДП-ОПИП Приложения №1 к Регламенту);

Основание:

- Поручения Депонента (Форма №ДП-ОПИП Приложения №1 к Регламенту);
- уведомление держателя реестра о проведенной операции списания инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции зачисления инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.18. Исправительные записи по счетам депо

Записи по Счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена:

- без поручения (распоряжения) Депонента;
- с нарушением условий, содержащихся в поручении (распоряжении) Депонента либо ином документе.

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 направлены отчет о проведенной операции или выписка по Счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему Счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, на основании служебного поручения Депозитария.

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не указанных в абзаце выше, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором.

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 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, Депозитарий списывает, на основании служебного поручения, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его счетах депо номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в

отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

Депозитарий по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки. При этом срок такого зачисления определяется с учетом требований нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных четвертым абзацем п. 3.19. настоящего Регламента, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), клиентом которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

Основанием исправительной записи по счетам депо являются документы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим регламентом.

Депоненты обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том числе предоставить соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей.

3.19. Информационные операции

Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

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

Выдача выписки производится:

- Депозитариям-депонентам по состоянию на конец операционного дня, за календарную дату, за которую в операционный день совершаются операции по счетам депо (предоставляется без запроса (поручения) Депозитария-депонента);
- По запросу (поручению) Депонента.

3.19.1. Формирование выписки по счету депо по состоянию на дату.

Составление и выдача Депоненту документа (выписки), содержащей информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на конец операционного дня, за соответствующую календарную дату.

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

Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Выписка о состоянии счета депо, выдаваемая Депозитарием Депозитарию-депоненту на конец операционного дня, за календарную дату, за которую в операционный день совершаются операции по счету депо, содержит информацию по всем ценным бумагам на счете депо.

Выписка о состоянии счета депо, выдаваемая по запросу (поручению) Депонента, может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному эмитенту по всем местам хранения;
- по одному эмитенту по каждому месту хранения.

Основание для операции (один из следующих документов):

- Поручение Депонента (Форма №ДП-ИНФ Приложения №1 к Регламенту);
- распоряжение Депозитария (в случае выдачи выписки Депозитарию-депоненту по состоянию на конец операционного дня, за календарную дату, когда по счету депо совершались операции);
- запроса должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Выписку (Форма №ОД-07 / ОД-07а, Приложения №2 к Регламенту).

3.19.2. Формирование выписки по счету депо по состоянию на любой момент времени, указанный в запросе (поручении) Депонента.

Составление и выдача Депоненту документа, содержащего информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на любой момент времени, указанный в запросе (поручении) Депонента. **Выписка по счету депо по состоянию на любой момент времени не подтверждает права депонента на ценные бумаги.**

Выписка по счету депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному эмитенту по всем местам хранения;
- по одному эмитенту по каждому месту хранения.

Основание:

- Поручение Депонента (Форма №ДП-ИНФ Приложения №1 к Регламенту);

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Выписку (Форма №ОД-07 / ОД-07а, Приложения №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.19.3. Формирование выписки по оборотам за период.

Составление и выдача Депоненту информации об изменении состояния счета депо.

Выписка по оборотам за период:

- по всем операциям за определенный период;
- по всем операциям за определенный период по каждому месту хранения;
- по операциям с ценными бумагами одного эмитента;
- по операциям с ценными бумагами одного эмитента по каждому месту хранения.

Основание:

- Поручение Депонента (Форма №ДП-ИНФ Приложения №1 к Регламенту);

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Выписку (Форма №ОД-08, Приложения №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.19.4. Формирование отчета по операциям / Справка о движении ценных бумаг за период:

Составление и выдача Депоненту информации об изменении состояния счета депо.

Отчет по операциям / Справка о движении ценных бумаг за период:

- по всем операциям за определенный период;
- по всем операциям за определенный период по каждому месту хранения;
- по операциям с ценными бумагами одного эмитента;
- по операциям с ценными бумагами одного эмитента по каждому месту хранения.

Основание:

- Поручение Депонента (Форма №ДП-ИНФ Приложения №1 к Регламенту);

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет по операциям (Форма №ОД-09, Приложения №2 к Регламенту).

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

3.19.5. Формирование информации о заложенных ценных бумагах залогодержателю.

Составление и выдача залогодержателю информации о заложенных ценных бумагах.

Основание:

- Поручение Депонента (Форма №ДП-ИНФЗД Приложения №1 к Регламенту);

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Выписку (Форма №ОД-07 / ОД-07а, Приложения №2 к Регламенту).

Информация о заложенных ценных бумагах, которую вправе предоставлять Депозитарий, установлена в Разделе 9 Регламента. Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

Операция осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО.

4.1. Особенности приостановления и возобновления операций по счетам депо в случае смерти Депонента.

При предъявлении в Депозитарий, в надлежащей форме, какого-либо документа указанного ниже, который подтверждает факт смерти Депонента или содержит сведения о смерти Депонента, а именно:

- нотариально заверенная копия или оригинал (для снятия копии сотрудником Депозитария) Свидетельства о смерти;

либо

- справка / выписка из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающая факт смерти Депонента (при наличии, оригинал или копия, заверенная нотариально / отделом записи актов гражданского состояния).

Депозитарий формирует Служебное распоряжение Депозитария и на основании предоставленных документов блокирует на счете депо Депонента - наследодателя ценные бумаги.

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

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

Разблокирование наследуемых ценных бумаг осуществляется перед проведением Депозитарием операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента - наследодателя с целью перехода прав на них к наследнику. Если операция блокирования наследуемых ценных бумаг и списания ценных бумаг со счета депо Депонента наследодателя могут быть проведены в один день, Депозитарий вправе не проводить операцию блокирования и не формировать Служебное распоряжение депозитария.

Разблокирование наследуемых ценных бумаг осуществляется на основании сформированного Служебного распоряжения Депозитария и предоставленных следующих документов:

- нотариально заверенная копия или оригинал (с предоставлением Депозитарию нотариально заверенной копии) Свидетельства о праве на наследство и/или Свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданного нотариусом;
- решение суда о признании прав на наследственное имущество (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом);
- подписанное всеми наследниками Соглашение о разделе наследуемого имущества в случае перевода наследуемых ценных бумаг, которые не могут быть разделены между наследниками без образования дробных частей (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом/нотариусом);
- поручение на операции с ценными бумагами (Форма №ДП-ВП Приложения №1 к Регламенту);

Ценная бумага, которая не может быть разделена между наследниками без образования ее дробных частей, учитывается на счет депо наследодателя до предоставления подписанного всеми наследниками, которым причитаются дробные части указанной ценной бумаги, оригинала или заверенной нотариально/судом копии Соглашения о разделе наследуемого имущества, согласно которому данная ценная бумага должна принадлежать одному из наследников.

В случае если наследнику не открыт счет депо владельца в Депозитарии, но упомянутом в Свидетельстве о праве на наследство и/или Свидетельстве о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, и/или в решении суда, вступившем в законную силу, учитываются на счете депо наследодателя вплоть до предоставления всех необходимых документов для открытия счета депо.

или

Ценные бумаги могут быть сняты с хранения и/или учета в Депозитарии для зачисления на счет депо наследника в другом (внешнем) депозитарии или на лицевой счет наследника в реестре владельцев именных ценных бумаг по заявлению наследника, содержащему все необходимые реквизиты счета депо/лицевого счета для зачисления ценных бумаг.

Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счет депо.

Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги на основании следующих документов:

- поручения на открытие счета депо, представленного хотя бы одним из участников долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решение суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);

- анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности;
- депозитарного договора.

При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решение суда в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям указанным, в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

К такому соглашению может быть приравнено Поручение, предоставляемое в Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников долевой собственности.

Основание для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является:

- Поручение, подписанное наследником(ами);
 - свидетельство о праве на наследство,
- а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:
- соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
 - решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

Операция по снятию с хранения и/или учета наследуемых ценных бумаг для зачисления на счет наследника во внешнем депозитарии / реестре владельцев именных ценных бумаг исполняется Депозитарием только после оплаты наследником по авансовому счету, выставляемому Депозитарием, всех необходимых расходов, связанных с исполнением указанной операции, которые должен будет произвести Депозитарий в соответствии с тарифами внешних регистраторов и/или депозитариев, а также после оплаты стоимости счетов, выставленных Депозитарием по счету депо наследодателя за услуги, оказанные в период до вступления в права наследования.

Исходящие документы: При совершении операции перевода со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента отчет о выполнении депозитарной операции, предоставляется обеим сторонам операции. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту).

4.2. Процедуры внесения записей при совершении операций внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента.

4.2.1. В случае реорганизации Депонента - юридического лица Депозитария в порядке, предусмотренными Условиями, проводит операции на основании следующих документов:

- Поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенного реорганизованным юридическим лицом.

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

4.2.2. По желанию правопреемника, ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника могут быть переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.

4.2.3. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента – юридического лица Депозитарий Поручения по счету депо ликвидируемого депонента, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанной в карточке с образцами подписей.

4.2.4. В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ценных бумаг на счете депо Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

4.2.5. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию предусмотренную подпунктами 4.2.5.1.- 4.2.5.3. настоящего пункта о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги. Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

4.2.5.1. В отношении российских юридических лиц:

- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
- международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
- ИНН;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- иную информацию.

4.2.5.2. В отношении иностранного юридического лица – наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица.

4.2.5.3. В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

4.2.6. При ликвидации Депонента - иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента - юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.7. При аннулировании лицензии Депозитария – депонента в случае необеспечения в установленные сроки Депозитарием – депонентом перевода ценных бумаг на счета владельцев при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депозитарием – депонентом, Депозитарий передает такие списки Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае не предоставления Депозитарием – депонентом указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 4.2.4. Условий.

4.2.8. При аннулировании лицензии Депонента - Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом - Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

В случае не предоставления Депонентом - Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 4.2.4. Условий.

4.2.9. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов, или находится у Реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом, или блокирования операций с данными ценными бумагами Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется (снята блокировка с ценных бумаг) Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 4.2.4. Условий;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 3.15.2. Условий.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту).

Раздел 5. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ДЕПОНЕНТАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ

Обеспечение прав Депонента на участие в управлении акционерным обществом – услуга, оказываемая Депозитарием в целях обеспечения прав Депонентов, закрепленных ценными бумагами, которая включает, не ограничиваясь нижеуказанным, следующий перечень:

- возможность личного участия акционера в собрании акционеров Эмитента посредством;
- своевременного предоставления Эмитенту или уполномоченному Эмитентом лицу информации о Владельцах соответствующих ценных бумаг;
- оперативного информирования Депонентов о сроках проведения собрания акционеров;
- возможность делегирования прав по участию в собрании акционеров представителю Депозитария (на основании выданной Депонентом доверенности на Сотрудника Депозитария на участие в собрании акционеров и в соответствии с указаниями Депонента о порядке голосования);

- возможность осуществления иных прав акционеров согласно действующему законодательству Российской Федерации, а именно:
- внесение предложений по формированию повестки дня собрания акционеров;
- выдвижение кандидатур в состав совета директоров и/или ревизионную комиссию Эмитента;
- получение информации об Эмитенте (уставные документы Эмитента, протоколы заседаний совета директоров Эмитента, материалы бухгалтерской отчетности, решения общих собраний акционеров и иные документы, предоставление которых акционеру предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);
- получение списка зарегистрированных лиц у Регистратора Эмитента в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Источниками информации о собраниях акционеров для Депозитария являются сообщения:

- Эмитентов;
- Реестродержателей;
- депозитариев - корреспондентов;
- средств массовой информации (сообщения информационных агентств и др.), а также базы данных раскрытия информации об Эмитентах.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непредоставление информации о собрании акционеров, если Эмитент, его уполномоченный представитель, депозитарий - корреспондент или Регистратор, в свою очередь, не предоставили вышеуказанную информацию в адрес Депозитария.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на дату, определенную в запросе Депозитария, Номинальный держатель обязан представить Депозитарию список, содержащий следующие сведения:

- о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных законодательством российской Федерации;
- о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные номинальным держателем от своих депонентов;
- о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список, и о количестве ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг, с указанием государств, налоговыми резидентами которых являются лица, включенные в список;
- о наличии льгот в отношении налогообложения доходов по ценным бумагам в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и международными договорами, с указанием оснований для применения указанных льгот;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В дополнение к списку, указанному в настоящем пункте, номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

Раскрытие информации осуществляется Депозитарием посредством составления и направления уполномоченным лицам информации о Владельцах ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Раскрытие информации о Владельцах ценных бумаг в соответствии со статьей 8.6-1 Закона «О рынке ценных бумаг» осуществляется в следующем порядке:

- при поступлении запроса от Реестродержателя / Эмитента / депозитария-корреспондента Депозитарий составляет список Депонентов, на Счетах депо которых учитываются ценные бумаги Эмитента по состоянию на дату, установленную Эмитентом;
- Депозитарий направляет депозитариям - Депонентам запрос о предоставлении информации о Владельцах ценных бумаг, права на которые учитываются на счетах депо номинального держателя;
- Депозитарий направляет запрос доверительным управляющим о предоставлении информации об учредителях доверительного управления, если в договоре доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов;
- в течение двух Рабочих дней с момента получения запроса, если иной срок не указан в запросе, депозитарий-Депонент, Доверительный управляющий предоставляет в Депозитарий список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, на Счетах доверительного управляющего.

Список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, на счетах доверительного управляющего должен быть составлен на определенную в запросе дату, а также информацию о Владельцах ценных бумаг, указанную в запросе.

Список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, на счетах доверительного управляющего, предоставляется в Депозитарий за подписью лиц, указанных в карточке с образцами подписей депозитария-Депонента, Доверительного управляющего. Список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, на счетах доверительного управляющего. Список Владельцев ценных бумаг, если он предоставлен в электронной форме, должен быть продублирован (повторно передан) номинальным держателем депозитарием-Депонентом, доверительным управляющим в бумажной форме в течение 30 календарных дней, следующих за днем предоставления списка в электронной форме.

Раскрытие информации о Владельцах ценных бумаг в соответствии со статьей 8.7-1 Закона «О рынке ценных бумаг» осуществляется в следующем порядке:

При раскрытии информации о Владельцах ценных бумаг необходимо учитывать, что дата проведения операции по счету депозитария-Депонента как Номинального держателя, доверительного управляющего в реестре владельцев именных ценных бумаг / депозитарии-корреспонденте является первичной по отношению к дате исполнения Депозитарной операции по Счету депо номинального держателя депозитария-Депонента, доверительного управляющего в Депозитарии.

В том случае, если на дату составления списка Владельцев ценных бумаг на счетах Депонента-депозитария как Номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг учитывались ценные бумаги, поручения на зачисление которых от клиентов Депонента – депозитария к моменту подготовки списка Владельцев ценных бумаг Депоненту-депозитарию не поступило, Депонент-депозитарий указывает вышеуказанные ценные бумаги в списке владельцев, направляемом Регистратору / Эмитенту / депозитарию-корреспонденту, как «Ценные бумаги, Владельцы которых не установлены».

В том случае, если к моменту направления Депозитарием Регистратору / Эмитенту / депозитарию-корреспонденту списка Владельцев ценных бумаг информация о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо номинального держателя, от депозитария-Депонента не поступила, Депозитарий включает в указанный список данные о депозитарии-Депоненте как о Номинальном держателе ценных бумаг Эмитента или ином номинальном держателе.

При поступлении в Депозитарий сведений о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, после того, как список Владельцев ценных бумаг данного Эмитента отправлен Регистратору / Эмитенту / депозитарию-корреспонденту, Депозитарий направляет полученные сведения в адрес указанных лиц в течение трех Рабочих дней с момента их поступления в Депозитарий.

Депозитарий не несет ответственности за полноту и достоверность предоставляемой депозитарием-Депонентом информации о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, а также за несвоевременность ее предоставления в Депозитарий депозитарием-Депонентом: вся ответственность при этом возлагается на депозитарий-Депонента. Депозитарий несет ответственность лишь за своевременность передачи Регистратору / Эмитенту депозитарию-корреспонденту информации, своевременно полученной от депозитария-Депонента.

Ответственность за нарушение прав акционеров - клиентов депозитария-Депонента в результате предоставления депозитарием-Депонентом неполной или недостоверной информации о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, несвоевременности ее предоставления, а также за непредоставление данной информации в Депозитарий, несет депозитарий-Депонент.

Депонент вправе предоставить в Депозитарий заполненный бюллетень для голосования на собрании акционеров в течении срока предусмотренного эмитентом для обработки бюллетеней отправленных с использованием системы электронного документооборота.

Указанный бюллетень является поручением (инструкцией) для электронного голосования Депозитарию на собрании акционеров средствами Депозитария от имени Депонента или Уполномоченного лица депонента.

Бюллетень принимается Депозитарием только в оригинале (в письменном виде на бумажном носителе).

Раздел 6. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПОНЕНТАМИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

6.1. Общие положения

6.1.1. Депозитарий обеспечивает выплату дохода по ценным бумагам, находящимся на Счетах депо в Депозитарии путем начисления и выплаты дохода по ценным бумагам Депоненту способом, определенным настоящим Регламентом (за вычетом налога, предусмотренного действующим налоговым законодательством РФ).

6.1.2. При получении уведомления от Эмитента или Регистратора, или другого депозитария о выплате дохода по ценным бумагам Депозитарий в течение одного Рабочего дня направляет депозитариям-Депонентам, имеющих клиентов, требования предоставить список клиентов, являющихся Владельцами ценных бумаг (с указанием количества принадлежащих им ценных бумаг, а также распространяющихся на них ставок налога на доход по ценным бумагам на

дату, определенную органом, принявшим решение о выплате дохода) и всех подтверждающих льготные ставки налогообложения документов.

6.1.3. Не позднее 2-х Рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Депозитария, если в требовании не указан иной срок, Депонент представляет Депозитарию список своих клиентов и иную информацию и документы, указанные в п. 6.1.2 Регламента.

6.1.4. В случае непредставления депозитарием - Депонентом списка своих клиентов и иной информации и необходимых документов в срок, указанный в пункте 6.1.3 Регламента, Депозитарий при формировании списка Депонентов для выплаты доходов на ценные бумаги указывает, что ценные бумаги, записанные на имя Депонента, находятся в Номинальном держании последнего.

6.2. Начисление и выплата доходов ценными бумагами

Депозитарная операция по начислению доходов ценными бумагами осуществляется в случае решения Эмитента выплатить доход в виде тех или иных ценных бумаг.

Основаниями для Депозитарной операции по начислению доходов ценными бумагами являются решение Эмитента о выплате дохода ценными бумагами, уведомление Реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете (счете Депо или субсчете Депо) Депозитария как Номинального держателя или отчет о совершенной операции по начислению доходов ценными бумагами по Счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, а в случае начисления ценными бумагами дохода по иностранным ценным бумагам – письменное указание Депонента о таком начислении.

Входящие документы:

- Решение Эмитента/уведомление Регистратора/отчет другого депозитария о совершенной операции.
- Письменное указание Депонента о начислении дохода ценными бумагами (при выплате дохода по иностранным ценным бумагам).

График выполнения:

- день принятия входящих документов – «Т»;
- проведение Депозитарной операции – «Т+1»;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+1».

Исходящие документы: Отчет об исполнении операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту).

6.3. Порядок налогообложения и передачи депоненту выплат по ценным бумагам

Порядок налогообложения и передачи депоненту выплат по ценным бумагам определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Во всех случаях Депонент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации, если Депозитарию не удалось исполнить функции налогового агента по вине Депонента. В случае если Депозитарий понес убытки в связи с неисполнением функций налогового агента по вине Депонента, Депозитарий вправе требовать от Депонента возмещения таких убытков.

Если Депозитарий является агентом государства по уплате налогов, он действует в соответствии с российским законодательством и рекомендациями Министерства по налогам и сборам и Федеральной налоговой службой.

Заклячая депозитарный договор Депонент настоящим дает письменное поручение Депозитарию на заключение междепозитарного договора с Центральным депозитарием – НКО АО

НРД. При этом направление Депозитарию какого-либо дополнительного (прямого) письменного согласия или указания Депонента на заключение вышеуказанных междепозитарных договоров не требуется.

Депозитарий оказывает услуги по получению на свой специальный депозитарный счет и выплате (перечислению) доходов по ценным бумагам, принадлежащим Клиентам (Депонентам), учет которых осуществляется в Депозитарии, в том числе по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, по расчету причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения, информированию Депонентов о размерах и сроках выплаты доходов по ценным бумагам Эмитентов, за исключением иностранных ценных бумаг, место хранения которых – иностранный кастодиан или брокер.

Выплата доходов Депонентам осуществляется на реквизиты, указанные в Анкете Депонента или Информационном сообщении Депонента, а в случае заключения Клиентом (Депонентом) с Обществом Договора на брокерское обслуживание (если Депонентом не указаны иные реквизиты) – на специальный брокерский счет Общества, на котором учитываются денежные средства Клиента (Депонента).

В случае заключения Депонентом с Обществом Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, выплата доходов по ценным бумагам, которые учитываются на Счетах депо, открытых в рамках обслуживания по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, всегда осуществляется на специальный брокерский счет Общества (Индивидуальный инвестиционный счет Клиента), на котором учитываются денежные средства Депонента.

В случае, если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам, которые учитывались на Счетах депо, открытых в рамках обслуживания по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, указанный договор прекратил свое действие, такая выплата осуществляется на специальный брокерский счет Общества, на котором учитываются денежные средства Депонента в рамках любого действующего Договора на брокерское обслуживание по выбору Депозитария, а в случае прекращения действия последнего из таковых – на банковский счет, реквизиты которого указаны Депонентом в соответствии с Регламентом.

Сумма выплаченного Депозитарием дохода в денежной форме на специальный брокерский счет отражается в составе активов во внутреннем учете Общества (на Счете Клиента). В случае, если Депонентом в Заявлении о перечислении дохода указаны реквизиты счета в валюте, отличной от валюты выплаты дохода, и между Клиентом (Депонентом) и Обществом заключен Договор на брокерское обслуживание / Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, выплата дохода Депоненту осуществляется на специальный брокерский счет Общества, на котором учитываются денежные средства Депонента в валюте дохода.

При отсутствии / расторжении между Депонентом и Обществом заключенного Договора на брокерское обслуживание / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, выплата дохода в денежной форме Депоненту производится путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Депонента или Информационном сообщении (если иное не предусмотрено в соглашении Депозитария и Депонента). В случае возврата денежных средств (платежа) кредитной организацией в силу предоставления Депонентом некорректных данных, Депозитарий возвращает полученный доход Эмитенту в установленный законодательством Российской Федерации срок.

Источниками информации о выплатах по ценным бумагам (дивидендах по акциям, процентах по облигациям и иным ценным долговым бумагам) для Депозитария являются:

- раскрытие информации вышестоящим депозитарием в форме сообщения путем его опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением;
- раскрытие информации вышестоящим депозитарием на собственном сайте в сети «Интернет» по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением;

- предоставление информации о передаче выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, предназначенным для квалифицированных инвесторов в форме сообщений;
- сообщения Эмитентов, реестродержателей, депозитариев-корреспондентов, платежных агентов Эмитентов, средств массовой информации, а так же баз данных раскрытия информации об Эмитентах в отношении ценных бумаг без обязательного централизованного хранения;

Начисление и выплата дохода в денежной форме Депонентам производится на основании данных депозитарного учета лицам, являющимся депонентами Депозитария:

- на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента;
- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именным облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария, которому открыт лицевой счет номинального держателя в Реестре.

В случае выплаты Депоненту доходов по ценным бумагам разных Эмитентов одной суммой в платежном поручении Депозитария в обязательном порядке указывается отдельная сумма дохода по ценным бумагам каждого Эмитента.

Депозитарий производит выплату (перечисление) сумм дохода (иных выплат) в денежной форме по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг не позднее следующего Рабочего дня после их поступления на специальный депозитарный счет, а иному Депоненту – не позднее 7 (семи) Рабочих дней с даты поступления на специальный депозитарный счет, и не позднее 15 (пятнадцати) Рабочих дней после даты, на которую вышестоящим депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

Депозитарий производит выплату дохода по ценным бумагам без обязательного централизованного хранения Депоненту в денежной форме в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Общества, при условии соответствия величины полученного дохода величине причитающегося дохода, определяемой Депозитарием.

В случае, если ценные бумаги Депонента находятся на хранении в иностранном депозитарии, с которым у Депозитария установлены Междепозитарные отношения, Депозитарий не оказывает услугу, связанную с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам данных ценных бумаг выплат. Депозитарий оказывает услуги, связанные с получением доходов по Иностранным ценным бумагам в случае, если указанные бумаги допущены к публичному размещению и(или) публичному обращению в Российской Федерации. Депозитарий осуществляет учет таких ценных бумаг на счете номинального держателя открытого на территории Российской Федерации.

В случае если Депонентом является другой депозитарий (депозитарий-Депонент), причитающиеся к выплате доходы клиентов депозитария - Депонента перечисляются на банковские реквизиты специального депозитарного счета депозитария - Депонента.

Депозитарий признается налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации по Счетам депо Владельцев и Счетам депо Иностранных номинальных держателей и/или Иностранных уполномоченных держателей в отношении дохода по следующим видам ценных бумаг:

- по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с любой датой регистрации их выпуска;
- по ценным государственным бумагам субъектов Российской Федерации;
- по ценным бумагам муниципальных образований Российской Федерации;
- по эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими эмитентами, с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012;
- по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими эмитентами (за исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012).

Депозитарий осуществляет расчет (с применением методики и ставок, установленных НК РФ), удержание и перечисление налогов с доходов, полученных Депонентом, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется Депозитарием за вычетом суммы налога, определенной в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

Исчисление и удержание налога Депозитарием, исполняющим функции налогового агента, при выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на Счете депо Владельца юридического и физического лиц – налоговых нерезидентов, осуществляется с учетом налоговых льгот, при условии, что Клиент (Депонент) своевременно (до момента выплаты дохода) предоставил в Депозитарий документы (оригиналы, а в допустимых случаях – заверенные уполномоченными лицами копии), подтверждающие наличие таких налоговых льгот и их фактическое право на получение соответствующего дохода как бенефициарного владельца (сведения о бенефициарных владельцах (реальных распорядителях) доходов).

При этом, в целях правильного применения норм налогового законодательства, пониженных налоговых ставок, положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения, Депозитарий вправе запросить у Депонента – нерезидента РФ дополнительные документы, а Депонент обязан их предоставить в установленный в запросе срок.

По общему правилу Депозитарий в качестве налогового агента применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства Депонента – юридического лица (нерезидента РФ), с даты не позднее 3 (Трех) Рабочих дней, следующих за днем предоставления таким Депонентом всех предусмотренных Договором и Регламентом и/или запрошенных Депозитарием (с соблюдением требований по заверению и переводу на русский язык) документов.

В случае, если Депонент – юридическое лицо (нерезидент РФ) не исполнит, или ненадлежаще исполнит свои обязательства по предоставлению Депозитарию Уведомлений о статусе фактического получателя доходов и/или Ведомостей фактических получателей дохода по Депонентам и/или документов, подтверждающих наличие прав на доходы у Депонента или иного фактического получателя дохода, Депозитарий не применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Депонента.

При наличии у Депозитария достаточных оснований сомневаться в предоставленных Депонентом – юридическим лицом (нерезидентом РФ) сведений и документов, необходимых для применения Депозитарием льготной налоговой ставки (в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Депонента), Депозитарий вправе не учитывать положения такого соглашения об избежании двойного налогообложения при расчете, удержании и перечислении налогов с доходов, полученных Депонентом. В указанном случае Депозитарий направляет уведомление Депоненту о не применении льготной налоговой ставки в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. Льготная налоговая ставка не применяется с момента направления такого уведомления.

С 01.01.2014 года Депозитарий выполняет функции налогового агента при выплате доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо иностранных номинальных держателей. Указанные функции осуществляются на основании обобщенной информации о физических и юридических лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам, или в чьих интересах права по таким ценным бумагам осуществляет доверительный управляющий. Выплата доходов по ценным бумагам, учтенным на счетах депо иностранных номинальных держателей, осуществляется Депозитарием в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации на основании предоставленной информации и документов (должным образом заверенных копий документов), подтверждающих бенефициарного владельца выплачиваемого дохода и его право на налоговые льготы. В случае, если обобщенная информация и/или подтверждающая налоговые льготы информация не предоставлена в Депозитарий или предоставлена не в полном объеме, то доходы по соответствующему количеству ценных бумаг подлежат налогообложению по специальным ставкам налогового законодательства Российской Федерации.

Исчисление и удержание налогов Депозитарий осуществляет с учетом налогового статуса Клиента (Депонента), который определяется в соответствии со сведениями, указанными в Анкете Депонента, с учетом дополнительных документов, предоставленных в Депозитарий Клиентом (Депонентом) для подтверждения своего налогового статуса и права бенефициарного владельца, а также в соответствии с НК РФ.

Клиенты (Депоненты), в случае изменения их налогового статуса в течение налогового периода, обязаны незамедлительно направить в Депозитарий Анкету Депонента, а также документы, подтверждающие их права и налоговый статус. Депоненты – нерезиденты РФ обязаны ежегодно, не позднее 30 января года, предоставлять сертификаты налогового резидентства, подтверждения фактического права на доход и обновлять информацию в Анкете Депонента.

Депозитарий в процессе исчисления и удержания налогов, до момента предоставления документов, подтверждающих изменение налогового статуса Клиента (Депонента, бенефициарного владельца дохода), руководствуется сведениями о статусе Клиента (Депонента, бенефициарного владельца дохода), указанными в его Анкете Депонента.

В случае отсутствия в Анкете Депонента сведений о его налоговом статусе Депозитарий определяет налоговый статус Клиента (Депонента) в соответствии с документами, предоставленными Клиентом (Депонентом) при заключении договора.

Депозитарий оставляет за собой право устанавливать дополнительные требования по предоставлению документов, подтверждающих налоговый статус Клиентов (Депонентов) или фактических владельцев (указывая на них в направляемых Клиенту (Депоненту) требованиях о предоставлении документов в установленный срок). В случае если из-за несвоевременного предоставления Клиентом (Депонентом) документов, возникнет недоимка по уплате налогов, Депозитарий оставляет за собой право произвести перерасчет налогооблагаемой базы и удержание сумм налога из любых сумм денежных средств, поступающих в пользу Клиентов (Депонентов) в течение налогового периода.

В случае невозможности удержания налогов с Клиентов (Депонентов) Депозитарий уведомляет о данном факте Клиента (Депонента) и налоговые органы Российской Федерации в соответствии с НК РФ.

Депозитарий не является налоговым агентом в отношении выплат (перечислений) Клиентам (Депонентам) сумм, полученных в результате погашения номинальной стоимости ценных бумаг с обязательным централизованным хранением.

Во избежание двойного налогообложения, а также с целью получения налоговых льгот Клиенты (Депоненты) заблаговременно (до момента удержания сумм налогов Депозитарием) предоставляют в Депозитарий подтверждающие документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), на основании которых им в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляется освобождение от налоговых платежей или предоставляются налоговые льготы. В случае, когда Депозитарий выполняет функции налогового агента по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением и Клиентами (Депонентами) не представлены необходимые подтверждающие документы на момент удержания сумм налогов Депозитарием, а также в случае излишнего удержания налогов с Клиентов (Депонентов) по причине несвоевременного предоставления Клиентами (Депонентами) информации, подтверждающей их налоговый статус или его изменение, последующие действия по возврату сумм, излишне удержанных налогов, Клиент (Депонент) осуществляет в налоговых органах Российской Федерации без привлечения Депозитария.

По ценным бумагам без обязательного централизованного хранения:

- при несоответствии сумм полученного и причитающегося дохода Депозитарий самостоятельно запрашивает Эмитента / платежного агента Эмитента / Реестродержателя / депозитария-корреспондента и выясняет причины вышеуказанного несоответствия;
- в случае если Эмитент / платежный агент / Реестродержатель / депозитарий-корреспондент в результате переговоров (переписки) с Депозитарием соглашается с возражениями и доводами Депозитария и намеревается устранить допущенное несоответствие путем начисления дополнительной (получения излишне перечисленной) суммы, перечисление дополнительной суммы Депоненту/излишне перечисленной суммы Эмитенту / платежному агенту Эмитента производится Депозитарием в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения причитающейся суммы дохода от Эмитента / платежного агента Эмитента / письменного согласования размера излишне перечисленной суммы с Эмитентом/платежным агентом Эмитента;
- в случае если Эмитент / платежный агент Эмитента не намеревается совершать каких-либо действий, направленных на устранение допущенного несоответствия, выплата дохода по ценным бумагам Депоненту производится Депозитарием в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения от Эмитента / платежного агента Эмитента дополнительного письменного подтверждения о соответствии размера перечисленной суммы, сумме, подлежащей перечислению Депоненту;
- в случае если Эмитент / платежный агент Эмитента производят частичную выплату дохода, выплата дохода Депоненту производится в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента поступления денежных средств на специальный депозитарный счет частично, пропорционально общей сумме причитающегося дохода;
- депозитарий вправе не перечислять Депоненту сумму подлежащих выплате дивидендов в порядке, предусмотренном Регламентом, если она составляет менее 100 (ста) рублей. В указанном случае подлежащие выплате дивиденды перечисляются на специальный брокерский счет Общества/банковский счет Клиента в установленном Регламентом порядке только после того, как их общая сумма составит 100 (Сто) и более рублей.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде

Эмитентом / платежным агентом Эмитента / Реестродержателем / депозитарием-корреспондентом по ценным бумагам без обязательного централизованного хранения;

- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями Эмитента / платежного агента Эмитента / Реестродержателя / депозитария-корреспондента по ценным бумагам без обязательного централизованного хранения;
- за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом) информации об изменении своих банковских реквизитов по любым ценным бумагам.

Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.

В случае обращения Депонента в налоговые органы для возврата удержанных налогов (получения имущественных вычетов), Депозитарий предоставляет Депоненту все необходимые документы, которые должны быть представлены Депонентом в соответствии с действующим законодательством РФ для возврата удержанных налогов (получения имущественных вычетов), которыми располагает Депозитарий.

Входящие документы:

- Извещение вышестоящего депозитария о перечислении доходов по ценным бумагам на специальный депозитарный счет и / или платежное поручение о поступлении денежных средств на специальный депозитарный счет.
- Письменное указание Депонента о перечислении дохода и иных выплат по ценным бумагам на банковские реквизиты Депонента (в случае наличия).

График выполнения:

- день принятия входящих документов – «Т»;
- проведение Депозитарной операции – по счетам номинального держателя, иностранного номинального держателя и доверительного управляющего «Т+1», по иным счетам Депонентов не позднее Т+7;
- выдача (направление) исходящих документов – номинального держателя, иностранного номинального держателя и доверительного управляющего «Т+1», по иным счетам Депонентов не позднее Т+n +1, где n не более 7-ми дней.

Исходящие документы: Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам (Форма №ОД-10, Приложение №2 к Регламенту).

Раздел 7. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Депозитарий оказывает Депоненту следующие сопутствующие услуги:

- предоставление Депоненту сообщений, полученных Депозитарием от Эмитента, Регистратора или другого депозитария, путем размещения таких сообщений на WEB-сайте и/или электронного сообщения;
- информирование Депонента на WEB-сайте и/или электронного сообщения о корпоративных действиях Эмитента, информация о которых стала известна Депозитарию из открытых источников;

- заказ по требованию Депонента уведомления из реестра о проведенной операции (за исключением случаев, когда получение уведомления является неотъемлемой частью операции и/или его выдача обязательна).

Предоставление Депоненту сообщений и информирование Депонента о корпоративных действиях Эмитента

Основанием для выдачи (направления) Депоненту информационных материалов является официальное извещение о Корпоративных действиях Эмитента, полученное Депозитарием от Эмитента, либо от Регистратора, либо от другого депозитария. Информационные материалы о Корпоративных действиях Эмитента могут предоставляться Депоненту и по его запросу.

Депозитарий сообщает обо всех Корпоративных действиях Эмитента, не зависящих от решения Депонента, информация о которых поступила в Депозитарий, путем размещения информации на WEB-сайте и/или личной почте, и после завершения Депозитарной операции, связанной с Корпоративными действиями Эмитента, направляет Депоненту Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Депонента.

Депозитарий уведомляет Депонента обо всех корпоративных действиях Эмитента, требующих утверждения Депонентом, в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента получения соответствующего сообщения от Эмитента или Регистратора или другого депозитария способом, указанным в Регламенте.

В Отчете о совершенной Депозитарной операции, проведенной в результате корпоративного действия содержится информация о наименовании ценной бумаги и коде государственной регистрации выпуска, виде корпоративного действия. Информация об условиях осуществления корпоративного действия, датах, имеющих существенное значение для корпоративного действия, возможных вариантах решения, сроках подачи Депонентом Поручения в соответствии с принятым им решением предоставляются Депонентам путем размещения такой информации на WEB-сайте и/или электронного сообщения, в случае, если она предоставлена в Депозитарий Эмитентом, Регистратором или другим депозитарием.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за не предоставление / не своевременное предоставление информации о корпоративных действиях Эмитента, если такая информация не была получена / получена с нарушением установленных сроков от Эмитента, Регистратора или другого депозитария.

Заказ уведомления из реестра о проведенной операции осуществляется на основании Поручения Депонента.

Депонент обязан оплатить расходы Депозитария, связанные с заказом уведомления из реестра о проведенной операции.

Раздел 8. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

<i>Наименование операции</i>	<i>Срок исполнения (в рабочих днях) с момента начала течения срока</i>
Открытие Счета депо (Раздела Счета депо)	– день принятия входящих документов – «Т»; – проведение Депозитарной операции – день «Х», но не более «Т+10»; – выдача (направление) исходящих документов – «Х+1».
Закрытие Счета депо (Раздела Счета депо)	– день принятия входящих документов – «Т»; – проведение Депозитарной операции – «Т+2»; – выдача (направление) исходящих документов – «Т+3».
Назначение Уполномоченного представителя счета (раздела сета) депо;	– день принятия входящих документов – «Т»; – проведение Депозитарной операции – «Т+1»; – выдача (направление) исходящих документов – «Т+2».
Отмена полномочий Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо;	– день принятия входящих документов – «Т»; – проведение Депозитарной операции – «Т+1»;

	– выдача (направление) исходящих документов – «Т+2».
Изменение анкетных данных Депонента	– день принятия входящих документов - «Т»; – проведение Депозитарной операции – «Т+3»; – выдача (направление) исходящих документов – «Т+4».
Прием ценных бумаг на учет (депонирование);	– день принятия входящих документов – «Т» в случае принятия входящих документов до 17:00 по московскому времени или «Т+1» в случае принятия входящих документов после 17:00 по московскому времени; – направление Поручения на зачисление ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя – «Т+1»; – получение Депозитарием уведомления Реестродержателя или другого депозитария о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя – «Т+1+N», где N - срок от момента передачи Депозитарию Поручения на зачисление ценных бумаг до момента получения Депозитарием уведомления о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя; – проведение Депозитарной операции – «Т+1+N+1»; – выдача (направление) исходящих документов – «Т+1» от даты проведения депозитарной операции.
Снятие ценных бумаг с учета (снятие с депонирования);	– день принятия входящих документов – «Т» в случае принятия входящих документов до 17:00 по московскому времени или «Т+1» в случае принятия входящих документов после 17:00 по московскому времени; – направление поручения на списание ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя – не позднее дня Т+1 со дня приема поручения; – получение Депозитарием уведомления Реестродержателя или другого депозитария о списании ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя – «Т+1+N», где N -срок от момента передачи Депозитарию Поручения на зачисление/списание ценных бумаг до момента получения Депозитарием уведомления о списании ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя; – выдача (направление) исходящих документов – «Т+1» со дня проведения депозитарной операции.
Снятие ценных бумаг с учета в случае досрочного погашения облигаций	– день принятия входящих документов - «Т»; – проведение Депозитарной операции – не позднее «Т+3» со дня приема поручения; – выдача (направление) исходящих документов – «Т+2» со дня проведения депозитарной операции.
Снятие ценных бумаг с учета в случае выкупа ценных бумаг обществом	– день принятия входящих документов - «Т»; – проведение Депозитарной операции – не позднее «Т+3» со дня приема поручения;

	– выдача (направление) исходящих документов – «Т+2» со дня проведения депозитарной операции.
Снятие ценных бумаг с учета в случае выкупа ценных бумаг по требованию лица, которое приобрело более 95% акций	– день принятия входящих документов - «Т»; – проведение Депозитарной операции – не позднее «Т+3» со дня приема поручения; – выдача (направление) исходящих документов – «Т+2» со дня проведения депозитарной операции.
Перевод ценных бумаг;	– день принятия входящих документов – «Т», в случае принятия входящих документов до 17.00 по московскому времени, или «Т+1», в случае принятия входящих документов после 17.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени; – проведение Депозитарной операции – не позднее «Т+1» со дня приема поручения; – выдача (направление) исходящих документов – «Т+2» со дня проведения операции.
Перемещение ценных бумаг.	– день принятия входящих документов – «Т», в случае принятия входящих документов до 17.00 по московскому времени, или «Т+1» в случае принятия входящих документов после 17.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени; – проведение Депозитарной операции – не позднее «Т+n+3», где n - количество дней, необходимых другому депозитарию для осуществления депозитарных операций с ценными бумагами в его учетной системе, при условии, что другой депозитарий имеет право осуществлять регистрацию прав на ценные бумаги данного выпуска. Если совершение депозитарной операции предполагает исполнение перевода ценных бумаг в реестр владельцев именных ценных бумаг, то срок исполнения операции увеличивается на время, которое необходимо для перерегистрации ценных бумаг в реестра ценных бумаг); – выдача (направление) исходящих документов – не позднее «Т+2» с даты исполнения операции.
Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами	– день принятия входящих документов – «Т», в случае принятия входящих документов до 17.00 по московскому времени, или «Т+1» в случае принятия входящих документов после 17.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени; – проведение Депозитарной операции – не позднее дня «Т+1» с даты приема поручения; – выдача (направление) исходящих документов – не позднее дня «Т+2» с даты исполнения операции.
Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами	– день принятия входящих документов – «Т», в случае принятия входящих документов до 17.00 по московскому времени, или «Т+1» в случае принятия входящих документов после 17.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени; – проведение Депозитарной операции – не позднее дня «Т+1» с даты приема поручения; – выдача (направление) исходящих документов – не

	позднее дня «Т+2» с даты исполнения операции.
Фиксация ограничения / снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по корпоративному событию	– день принятия входящих документов – «Т»; – день принятия решения, которое может повлечь возникновение у Депонента права требовать выкупа ценных бумаг либо обязанности Депонента осуществить продажу ценных бумаг – «Х». – проведение Депозитарной операции по блокированию ценных бумаг, подлежащих выкупу, «Т+1»; – отказ в проведении Депозитарной операции по блокированию ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента – «Т+1»; – проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента и внесению записей о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги – «Т+3+N»; – количество дней на проведение операции в реестре акционеров – «N»; – проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств Владелецу, предъявившему требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг – «Х+75»; – проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких ценных бумаг, указанное в требовании, превышает количество ценных бумаг, которое может быть выкуплено Эмитентом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») ограничения – «Т+3+N» (одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные ценные бумаги); – проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, если Депозитарию Эмитентом представлена копия отзыва Депонентом требования, скрепленная печатью и подписанная уполномоченным лицом Эмитента – «Т+3».
Фиксация обременения ценных бумаг	– день принятия входящих документов – «Т», в случае принятия входящих документов до 17.00 по московскому времени, или «Т+1» в случае принятия входящих документов после 17.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени; – проведение Депозитарной операции – не позднее «Т+2» со дня приема поручения; – выдача (направление) исходящих документов –

	«Т+1» со дня исполнения операции
Фиксация прекращения обременения ценных бумаг	– день принятия входящих документов – «Т», в случае принятия входящих документов до 17.00 по московскому времени, или «Т+1» в случае принятия входящих документов после 17.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени; – проведение Депозитарной операции – не позднее «Т+2» со дня приема поручения; – выдача (направление) исходящих документов – «Т+1» со дня исполнения операции
Отмена Поручений	– день принятия входящих документов – «Т»; – проведение Депозитарной операции – «Т»; – выдача (направление) исходящих документов – «Т+1».
Преимущественное право приобретения ценных бумаг	– день принятия уведомления – «Т»; – период приема поручений на осуществление или поручения на отмену поданного ранее поручения на осуществление преимущественного права приобретения ценных бумаг – «Р»; – день приема Депозитарного поручения – Т+Р; – день приема копии платежного поручения Т+Р; – проведение Депозитарной операции по зачислению приобретенных ценных бумаг на счет депо Депонента – «Т+Р+N»; – период от даты окончания приема поручений на осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг до зачисления на счет номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии или регистраторе – N; – предоставление отчета о проведенной операции – «Т+Р+N+1».
Депозитарная операция по начислению дополнительных ценных бумаг	– день принятия уведомления – «Т»; – период приема поручений на осуществление или поручения на отмену поданного ранее поручения на осуществление преимущественного права приобретения ценных бумаг – «Р»; – день приема Депозитарного поручения – Т+Р; – день приема копии платежного поручения Т+Р; – проведение Депозитарной операции по зачислению приобретенных ценных бумаг на счет депо Депонента – «Т+Р+N»; – период от даты окончания приема поручений на осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг до зачисления на счет номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии или регистраторе – N; – предоставление отчета о проведенной операции – «Т+Р+N+1».

Депозитарная операция по конвертации ценных бумаг	– день принятия входящих документов – «Т»; – время в течении которого должна быть проведена операция – «Т+3»; – время в течение которого должна быть проведена выдача (направление) исходящих документов – «Т+2» со дня исполнения операции.
Погашение (аннулирование) ценных бумаг	– день принятия входящих документов – «Т»; – время в течении которого должна быть проведена операция – «Т+3»; – время в течение которого должна быть проведена выдача (направление) исходящих документов – «Т+2» со дня исполнения операции.
Депозитарная операция дробления или консолидации ценных бумаг	– день принятия входящих документов – «Т»; – время в течении которого должна быть проведена операция – «Т+3»; – время в течение которого должна быть проведена выдача (направление) исходящих документов – «Т+2» со дня исполнения операции.
Депозитарная операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	– день принятия входящих документов – «Т»; – время в течении которого должна быть проведена операция – «Т+3»; – время в течение которого должна быть проведена выдача (направление) исходящих документов – «Т+2» со дня исполнения операции.
Депозитарная операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	– день принятия входящих документов – «Т»; – время в течении которого должна быть проведена операция – «Т+3»; – время в течение которого должна быть проведена выдача (направление) исходящих документов – «Т+2» со дня исполнения операции.
Депозитарная операция по начислению дополнительных ценных бумаг	– день принятия входящих документов – «Т»; – время в течении которого должна быть проведена операция – «Т+3»; – время в течение которого должна быть проведена выдача (направление) исходящих документов – «Т+2» со дня исполнения операции.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг	– день принятия уведомления – «Т»; – период приема поручений на осуществление или поручения на отмену поданного ранее поручения на осуществление преимущественного права приобретения ценных бумаг – «Р»; – день приема Депозитарного поручения – Т+Р; – день приема копии платежного поручения Т+Р; – проведение Депозитарной операции по зачислению

	приобретенных ценных бумаг на счет депо Депонента – «Т+Р+N»; – период от даты окончания приема поручений на осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг до зачисления на счет номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии или регистраторе – N; – предоставление отчета о проведенной операции – «Т+Р+N+1».
Погашение инвестиционных паев	– день принятия входящих документов – «Т»; – направление управляющей компании соответствующего паевого инвестиционного фонда заявки на погашение инвестиционных паев – не позднее чем день «Т+1» (если Поручение на погашение инвестиционных паев поступило до 16.00 часов по московскому времени Рабочего дня «Т») либо не позднее чем день «Т+2» (если Поручение депо поступило после 16.00 часов по московскому времени Рабочего дня «Т»); – в случае если паи находятся на счете номинального держателя Депозитария в НКО АО НРД, направление поручения и анкеты в НКО АО НРД не позднее, чем день «Т+1» (если Поручение на погашение инвестиционных паев, отчет брокера и подписанная депонентом анкета по форме НКО АО НРД поступили до 17:00 часов по московскому времени Рабочего дня «Т») либо не позднее, чем день «Т+2» (если документы поступили после 17:00 часов по московскому времени Рабочего дня «Т»). НКО АО НРД направляет заявку на погашение в управляющую компанию фонда в сроки оговоренные регламентом НКО АО НРД; – получение уведомления о совершении операции по счету Депозитария как Номинального держателя, выданного лицом, осуществляющим деятельность по ведению реестра Владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по результатам проведения операции по погашению инвестиционных паев – день «Т+2+М», где М – период времени, в течение которого в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего паевого инвестиционного фонда проводились необходимые действия по погашению инвестиционных паев, заканчивается в день предоставления лицом, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, уведомления по результатам операции по погашению инвестиционных паев. В случае погашения паев через НКО АО НРД – день «Т+2+М+N», где N – период времени, в течение которого в соответствии с регламентом НКО АО НРД исполняются поручения на подачу заявки в управляющую компанию фонда; – проведение Депозитарной операции (блокирование к списанию на счете депо) – «Т+1»; – проведение Депозитарной операции (списание

	ценных бумаг со Счета депо) – «Т+2+М»; – проведение Депозитарной операции (списание ценных бумаг со Счета депо) – «Т+2+М+N» - в случае погашения паев через НКО АО НРД; – выдача (направление) исходящих документов – «Т+2+М+1», в случае погашения паев через НКО АО НРД - «Т+2+М+N+1».
Обмен инвестиционных паев	– день принятия входящих документов – «Т»; – направление управляющей компании соответствующего паевого инвестиционного фонда заявки на обмен инвестиционных паев – не позднее чем день «Т+1» (если Поручение на обмен инвестиционных паев поступило до 17:00 по московскому времени Рабочего дня «Т») либо не позднее чем день «Т+2» (если Поручение на обмен инвестиционных паев поступило после 17:00 по московскому времени Рабочего дня «Т»); – получение уведомления о совершении операции по счету Депозитария как Номинального держателя, выданного лицом, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, по результатам проведения операций по обмену инвестиционных паев – день «Т+2+М»; где М – период времени, в течение которого в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего паевого инвестиционного фонда проводились необходимые действия по обмену инвестиционных паев, заканчивается в день предоставления лицом, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, уведомления по результатам операций по обмену инвестиционных паев; – проведение Депозитарных операций (списание и зачисление инвестиционных паев со Счета депо/на Счет депо) – «Т+2+М»; – выдача (направление) исходящих документов – «Т+2+М+1».
Передача депоненту выплат по ценным бумагам	– день принятия входящих документов – «Т»; – проведение Депозитарной операции – по счетам номинального держателя, иностранного номинального держателя и доверительного управляющего «Т+1», по иным счетам Депонентов не позднее Т+7; – выдача (направление) исходящих документов – номинального держателя, иностранного номинального держателя и доверительного управляющего «Т+1», по иным счетам Депонентов не позднее Т+n +1, где n не более 7-ми дней.
Информационные операции	– День принятия входящих документов - «Т». – Проведение Депозитарных операций по составлению отчетных документов – «Т». – Выдача (направление) исходящих документов - «Т+1».

В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения депо Депозитарию или Депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, заключение договора о междепозитарных отношениях, получение дополнительной информации и/или документов и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения депо.

Раздел 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ.

Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) о Депонентах, Счетах депо, открытых в Депозитарии, включая информацию о производимых Депозитарных операциях по ним и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

Информация (сведения), может быть предоставлена следующим лицам:

- Депоненту;
- Представителю;
- иным лицам в соответствии с федеральными законами;
- иным лицам по письменному указанию Депонента;
- судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;
- Эмитенту, если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом;
- лицам, получившим доступ к информации (персональным данным) и ее обработке о физических лицах на основании согласия на осуществление такой обработки;
- налоговому агенту Депонента, являющемуся таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России;

Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Депозитарием конфиденциальной информации третьим лицам, связанное с исполнением Депозитарием своих обязанностей по Договорам, если такое исполнение производится в соответствии с их положениями и настоящим Регламентом.

В случае разглашения конфиденциальной информации лицам, не указанным в Регламенте и соответствующих Договорах, а также в случаях, не указанных в Регламенте и Договорах и не предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, Депонент, права которого нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных ему убытков в порядке, установленном законодательством РФ.

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие исполнения соответствующего Договора, а также любого иного договора, заключенного между сторонами. Стороны обязаны принять все меры к обеспечению

конфиденциальности информации третьими лицами, которым была предоставлена возможность ознакомиться с такой информацией в течение срока действия соответствующих Договоров.

В случае заключения Депонентом брокерского (агентского, иного аналогичного) договора с юридическим лицом, являющимся для Общества субброкером (лицом, заключившим с АО ИК «Битца – Инвест» договор на брокерское обслуживание), Депонент соглашается, что информация, указанная в Разделе 9 Регламента, может быть разглашена Депозитарием указанному субброкеру в целях проведения взаимных сверок по сделкам и операциям, совершаемым через субброкера, а также структурным подразделениям Общества, к функциям которого отнесено осуществление брокерской деятельности на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности, и ведение внутреннего учета в Обществе.

Раздел 10. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ.

Оплата Депонентом услуг Депозитария осуществляется следующими способами:

- по факту выполнения работ (оказания услуг) на основании счета, выставленного Депозитарием;
- депонент оплачивает услуги Депозитария в соответствии с тарифами, являющимися отдельным приложением к депозитарному договору;
- тарифы Депозитария не включают расходы Депозитария по оплате услуг иных депозитариев и регистраторов при исполнении поручения.

Возмещение расходов Депозитария:

Депозитарий вправе возместить за счет Депонента фактические расходы Депозитария произведенные последним при исполнении поручений, в том числе расходы на оплату услуг других депозитариев, регистраторов, трансфер-агентов, кредитных организаций и иные документально подтвержденные расходы.

Оплата расходов Депозитария осуществляется на основании предоставляемых Депозитарием счетов и/или счетов-фактур, выставленных Депозитарием, за исключением расходов, которые Депозитарий удержал в безакцептном порядке в соответствии с настоящим Регламентом. При оплате в безналичном порядке, оплата производится по реквизитам банковского счета Депозитария, указанным в счете.

Счета на оплату услуг Депозитария и возмещение расходов Депозитария предоставляются Депоненту или его представителю в офисе Депозитария.

Депозитарий вправе при наличии брокерского договора с АО ИК «Битца – Инвест» удерживать причитающиеся ему вознаграждения и возмещать расходы по исполнению Депозитарного договора за счет денежных средств, учитываемых на брокерском счете Депонента в безакцептном порядке.

В случае отсутствия денежных средств в рамках брокерского договора, оплата осуществляется Депонентом в течение 3-х рабочих дней с момента получения счета.

В случае просрочки оплаты Депозитарий вправе начислять пеню в размере 1% просроченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10%.

Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо Депонента, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

Депозитарий вправе выставять счета на предоплату своих услуг и/или возмещению расходов. Счета на предоплату оплачиваются Депонентами в течение 3 (трех) рабочих дней.

Раздел 11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

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

В случаях, перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:

- прекратить осуществление депозитарной деятельности со дня принятия решения о ликвидации Организации, либо со дня получения уведомления о приостановлении действия или аннулировании лицензии. Запрет на осуществления деятельности не распространяется на операции, связанные с прекращением обязательств по депозитарному договору с Депонентом, в том числе по возврату Депоненту ценных бумаг, находящихся на счете (счетах) депо Депонента, открытых в Депозитарии;
- до окончания рабочего дня, в течение которого Депозитарий узнал или должен был узнать об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности, разместить на сайте Депозитария информацию об аннулировании лицензии.
- обеспечить сохранность ценных бумаг, принадлежащих депонентам, а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги.
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии / со дня принятия решения о ликвидации Организации в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором письменно уведомить Депонентов о приостановлении действия, аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности / о ликвидации Организации.
- В случае приостановления действия /аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности Депозитарий в течение указанного в настоящем подпункте срока уведомляет об этом также всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых ему открыты счета номинального держателя;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента, указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 (тридцати) дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации Организации, дать указания о способе возврата ценных бумаг депонента, (перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счет депо в другой депозитарий);
- в соответствии с указаниями Депонента прекратить обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности и передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента в реестре или в другой депозитарий и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом. В случае отсутствия указаний Депонента о способе возврата имущества такой возврат осуществляется на основании имеющихся у Депозитария данных о Депоненте. При этом:
 - в случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

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

Порядок взаимодействия Депозитария с держателями реестра и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае прекращения исполнения Депозитарием функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, Депозитарий обязан передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете

депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у Депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

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

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

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

- о Депоненте - физическом лице: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;
- о Депоненте - юридическом лице: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии);
- о ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

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

В течение 3 (трех) дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с

Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в реестр владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

***ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ ДЕПОНЕНТЫ
ДЕПОЗИТАРИЯ***

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Поручение №:	
Дата:	

ДЕПОНЕНТ (ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ):

Наименование / Ф.И.О.:	
Удостоверяющий документ:	
Кем выдан, Серия, №, дата:	
Уполномоченное лицо Ф.И.О.:	
Основание полномочий:	

ТИП ПОРУЧЕНИЯ:

☐ Открытие счета депо

ЗАЯВЛЯЮ О СВОЕМ НАМЕРЕНИИ ЗАКЛЮЧИТЬ С АО ИК «Битца – Инвест» ДОГОВОР:

☐ Депозитарный договор

В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАННЫМ ВЫШЕ ДОГОВОРом ПРОШУ ОТКРЫТЬ И ОБСЛУЖИВАТЬ:

- ☐ Счет ДЕПО владельца
☐ Торговый счет ДЕПО владельца
☐ Счет ДЕПО номинального держателя
☐ Торговый счет ДЕПО номинального держателя
☐ Счет ДЕПО доверительного управляющего
☐ Торговый счет ДЕПО доверительного управляющего

Настоящим заявляю об акцепте «Условий осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Битца – Инвест», в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и о принятии на себя обязательств следовать положениям Условий, которые мне разъяснены в полном объеме. С порядком внесения дополнений и изменений в Условия и Тарифы Депозитария ознакомлен.

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что АО ИК «Битца – Инвест» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг и деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мной в Депозитарий АО ИК «Битца – Инвест», принадлежат мне или доверены / заложены мне в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

(подпись Депонента)

М.П.

Служебные отметки Депозитария:

ПРИНЯТО	ИСПОЛНЕНО
(ответственное лицо Депозитария)	(ответственное лицо Депозитария)
Дата приема: ____ / ____ / ____	Дата исполнения: ____ / ____ / ____
Время: час ____ мин ____	Время: час ____ мин ____
Вх. №: _____	

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для физических лиц)

Заполняется сотрудником депозитария:			
Дата открытия счета:		20 г.	
☐	Счет ДЕПО владельца	№	Дата
☐	Торговый счет ДЕПО владельца	№	Дата
	Депозитарный договор:	№	Дата
_____ (Подпись ответственного лица депозитария)			
Вх. №:		Дата приема: 20 г.	

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕПОНЕНТОМ	
☐ Прошу открыть счет депо	☐ Прошу внести изменения в реквизиты счета депо
СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ:	
Статус физического лица:	☐ Резидент ☐ Нерезидент
Фамилия Имя Отчество:	
Дата, место рождения:	
Гражданство (подданство):	
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:	
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии):	
СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЛИЧНОСТЬ:	
Наименование документа:	
Серия / Номер:	
Дата выдачи:	
Наименование органа, выдавшего документ:	
Код подразделения:	
ДАнные ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:	
Наименование документа:	
Серия (если имеется), номер документа:	
Дата начала срока действия пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания):	
Данные миграционной карты:	
Номер миграционной карты:	
Дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания:	
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии):	
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И АДРЕС:	
Адрес места жительства (регистрации) с обязательным указанием индекса:	
Адрес места пребывания (фактическое проживание) с обязательным указанием индекса:	
Почтовый адрес с обязательным указанием индекса:	
Телефон / Факс:	
Адрес электронной почты (e-mail):	

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ:									
☐ Прошу перечислять доходы по ценным бумагам на брокерский счет, открытый в АО ИК «Битца – Инвест» в соответствии с Договором о брокерском обслуживании:	Брокерский счет №: от								
или									
☐ прошу перечислять доходы по ценным бумагам по следующим реквизитам:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px;">Получатель, ИНН Получателя:</td><td style="width: 150px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Расчетный счет (валюта счета):</td><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Наименование банка:</td><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Корреспондентский счет, БИК:</td><td style="height: 20px;"></td></tr> </table>	Получатель, ИНН Получателя:		Расчетный счет (валюта счета):		Наименование банка:		Корреспондентский счет, БИК:	
Получатель, ИНН Получателя:									
Расчетный счет (валюта счета):									
Наименование банка:									
Корреспондентский счет, БИК:									
ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТУ ОТЧЕТОВ, ВЫПИСОК ПО СЧЕТУ ДЕПО И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ:									
☐ Передача Лично / через уполномоченного представителя Депонента	☐ Посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала Депоненту / уполномоченному представителю Депонента	☐ По почте							
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ:									
☐ Выгодоприобретатели отсутствуют ☐ Бенефициарные владельцы отсутствуют Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">☐ Да</td> <td style="width: 50%;">☐ Выгодоприобретатели имеются</td> </tr> <tr> <td>☐ Нет</td> <td>☐ Бенефициарные владельцы имеются</td> </tr> </table>		☐ Да	☐ Выгодоприобретатели имеются	☐ Нет	☐ Бенефициарные владельцы имеются			
☐ Да	☐ Выгодоприобретатели имеются								
☐ Нет	☐ Бенефициарные владельцы имеются								
ПРИЗНАКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЕПОНЕНТА К НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТАМ США:									
Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?	<table style="width: 100%;"> <tr><td>☐ не применимо (не рожден в США)</td></tr> <tr><td>☐ не отказывался (гражданин США)</td></tr> <tr><td>☐ форма W-9 представлена</td></tr> </table>		☐ не применимо (не рожден в США)	☐ не отказывался (гражданин США)	☐ форма W-9 представлена				
☐ не применимо (не рожден в США)									
☐ не отказывался (гражданин США)									
☐ форма W-9 представлена									

Я подтверждаю, что предоставленная в настоящей Анкете информация является достоверной и полной. Я осознаю, что несу всю ответственность и риски, возникающие вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Образец подписи.

*

* Данное поле заполняется в присутствии сотрудника Депозитария

Дата заполнения Анкеты : _____ 20 ____ г.

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для юридических лиц)

Заполняется сотрудником депозитария:

Дата открытия счета: _____ 20 ____ г.

☐	Счет ДЕПО владельца	№ _____	Дата _____
☐	Торговый счет ДЕПО владельца	№ _____	Дата _____
☐	Счет ДЕПО номинального держателя	№ _____	Дата _____
☐	Торговый Счет ДЕПО номинального держателя	№ _____	Дата _____
☐	Иной счет	№ _____	Дата _____
Депозитарный договор:		№ _____	Дата _____
		№ _____	Дата _____

(Подпись ответственного лица депозитария)

Вх. №: _____ Дата приема: _____ 20 ____ г.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕПОНЕНТОМ:

☐ Впервые
 ☐ Изменения

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ:

Статус юридического лица: ☐ Резидент ☐ Нерезидент

☐ Налогоплательщик РФ ☐ Не является налогоплательщиком РФ

Полное официальное наименование юридического лица на языке страны регистрации (с указанием организационно-правовой формы): _____

Полное официальное наименование юридического лица на английском языке: _____

Сокращенное наименование юридического лица на языке страны регистрации: _____

 СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
 (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РЕЗИДЕНТАМИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ДО 01.07.2002):

Свидетельство о регистрации (МРП): _____

Наименование регистрирующего органа: _____

Дата государственной регистрации: _____

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:

Номер гос. регистрации (для резидентов - ОГРН): _____

Наименование регистрирующего органа: _____

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: _____

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на налоговый учет (КПП) (для резидентов РФ) / Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или Код иностранной организации (КИО) (для нерезидентов РФ): _____

Код иностранной организации в стране регистрации (для нерезидентов РФ): _____

Международный код идентификации / Legal Entity Identifier (LEI) (для номинальных держателей и иностранных номинальных держателей): _____

КОДЫ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ:			
	ОКВЭД:		
	ОКПО:		
	ОКТМО:		
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И КОНТАКТЫ:			
Фактический адрес (с указанием индекса):			
Почтовый адрес (с указанием индекса):			
Телефон / Факс:			
Адрес электронной почты (e-mail):			
Адрес страницы в сети Интернет (Web Site):			
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ:			
☐ Банковская деятельность			
	(номер)	(дата выдачи)	(срок действия)
Кем выдана:			
☐ Депозитарная деятельность			
	(номер)	(дата выдачи)	(срок действия)
Кем выдана:			
☐ Брокерская деятельность			
	(номер)	(дата выдачи)	(срок действия)
Кем выдана:			
☐ Доверительный управляющий			
	(номер)	(дата выдачи)	(срок действия)
Кем выдана:			
☐ Дилерская деятельность			
	(номер)	(дата выдачи)	(срок действия)
Кем выдана:			
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЕПОНЕНТА:			
Получатель:			
Расчетный счет (валюта счета):			
Наименование банка:			
Корреспондентский счет, БИК:			
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ:			
☐ Прошу перечислять доходы по ценным бумагам на специальный брокерский счет, открытый АО «ИК «Битца – Инвест» в соответствии с Договором о брокерском обслуживании:			
Договор №:		от	
или			
☐ прошу перечислять доходы по ценным бумагам по следующим реквизитам:			
Получатель, ИНН Получателя:			
Расчетный счет (валюта счета):			
Наименование банка:			
Корреспондентский счет, БИК:			

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТУ ОТЧЕТОВ, ВЫПИСОК ПО СЧЕТУ ДЕПО И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ:			
☐ Передача через уполномоченного представителя Депонента	☐ Посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала через уполномоченного представителя Депонента	☐ По почте	
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ:			
☐ Выгодоприобретатели отсутствуют ☐ Выгодоприобретатели имеются			
СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ (в соответствии с учредительными документами) (указываются акционеры / участники, владеющие не менее, чем 1% акций (долей) Вашей организации на дату подписания анкеты)			
№ п/п	Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая), должность/Наименование (полное и сокращенное)	Сведения о документе, удостоверяющем личность – для физ. лиц (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа)/место и дата государственной регистрации – для юр. лиц, ОГРН/ИНН (для юр. лиц – резидентов), регистрационный номер/К/ИО (для юр. лиц-нерезидентов)	Доля участника (акционера) в уставном капитале (%)
1.			
2.			
3.			
4.			
Величина зарегистрированного и оплаченного уставного/складочного капитала или величина уставного фонда, имущества:			
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ (СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ:			
Структура органов управления в соответствии с Уставом		☐ Общее собрание акционеров	
		☐ Общее собрание участников	
		☐ Совет директоров (наблюдательный совет)	
		☐ Единоличный исполнительный орган	
		☐ Коллегиальный исполнительный орган	
		☐ Укажите иное (при наличии)	
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДЕПОНЕНТА:			
Контролируется ли более 90 % акций (долей) уставного капитала Клиента прямо или косвенно Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза, не имеющими при этом одновременно с гражданством Российской Федерации:		☐ Нет	
		☐ Да	
- гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – Члена Таможенного союза); - вид на жительство в иностранном государстве?			

ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ (которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом – юридическим лицом либо физические лица имеют возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физических лиц права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), а также финансовых операций.			
№ п/п	Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая)/Наименование (полное и сокращенное)	Сведения о документе, удостоверяющем личность/ данные миграционной карты/документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации/ИНН (при наличии)	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
1.			
2.			
3.			
4.			

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ПРАВО ПОДПИСИ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ:			
Должность:			
Фамилия:			
Имя:			
Отчество:			
Срок действия полномочий:			
Вид документа, удостоверяющего личность:			
Серия, номер документа:		Дата выдачи:	
Кем выдан:			
Код подразделения:			
/			
Фамилия, имя, отчество руководителя (собственноручная расшифровка подписи)			подпись

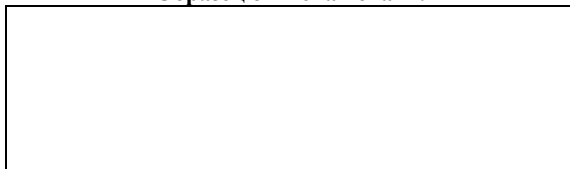
Подтверждаем, что предоставленная в настоящей Анкете информация является достоверной и полной. Осознаем, что несем всю ответственность и риски, возникающие вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Дата заполнения Анкеты : _____ 20 ____ г.

Фамилия, имя, отчество руководителя / уполномоченного представителя
(собственноручная расшифровка подписи)

подпись

Образец оттиска печати:



АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (для юридических лиц)

Заполняется сотрудником депозитария:

(Подпись ответственного лица депозитария)

Вх. №:

Дата приема:

20 г.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ

☐

Внесение сведений о залогодержателе

☐

Внесение изменений в информацию о залогодержателе

СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ:

Статус юридического лица:

☐

Резидент

☐

Нерезидент

☐

Налогоплательщик РФ

☐

Не является налогоплательщиком РФ

Полное официальное наименование юридического лица на языке страны регистрации (с указанием организационно-правовой формы):

Полное официальное наименование юридического лица на английском языке:

Сокращенное наименование юридического лица на языке страны регистрации:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ РЕЗИДЕНТАМИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ДО 01.07.2002):

Свидетельство о регистрации (МРП):

Наименование регистрирующего органа:

Дата государственной регистрации:

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:

Номер гос. регистрации (для резидентов - ОГРН):

Наименование регистрирующего органа:

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на налоговый учет (КПП) (для резидентов РФ)/ Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или Код иностранной организации (КИО) (для нерезидентов РФ):

Код иностранной организации в стране регистрации (для нерезидентов РФ):

Международный код идентификации / Legal Entity Identifier (LEI) (для номинальных держателей и иностранных номинальных держателей):

КОДЫ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ:

ОКВЭД:

ОКПО:

ОКТМО:

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И КОНТАКТЫ:

Фактический адрес (с указанием индекса):

Почтовый адрес (с указанием индекса):

Телефон / Факс:

Адрес электронной почты (e-mail):

Адрес страницы в сети Интернет (Web Site):

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ:			
☐ Банковская деятельность	(номер)	(дата выдачи)	(срок действия)
Кем выдана:			
☐ Депозитарная деятельность	(номер)	(дата выдачи)	(срок действия)
Кем выдана:			
☐ Брокерская деятельность	(номер)	(дата выдачи)	(срок действия)
Кем выдана:			
☐ Дилерская деятельность	(номер)	(дата выдачи)	(срок действия)
Кем выдана:			
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:			
Получатель:			
Расчетный счет (валюта счета):			
Наименование банка:			
Корреспондентский счет, БИК:			
ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ, ВЫПИСОК И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ:			
☐ Передача через уполномоченного представителя Залогодержателя	☐ Посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала через уполномоченного представителя Залогодержателя	☐ По почте	
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ:			
☐ Выгодоприобретатели отсутствуют ☐ Выгодоприобретатели имеются			
СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ (в соответствии с учредительными документами) (указываются акционеры / участники, владеющие не менее, чем 1% акций (долей) Вашей организации на дату подписания анкеты)			
№ п/п	Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая), должность/Наименование (полное и сокращенное)	Сведения о документе, удостоверяющем личность – для физ. Лиц (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа)/место и дата государственной регистрации – для юр. Лиц, ОГРН/ИНН (для юр. Лиц – резидентов), регистрационный номер/КИО (для юр. Лиц- нерезидентов)	Доля участника (акционера) в уставном капитале (%)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Величина зарегистрированного и оплаченного уставного/складочного капитала или величина уставного фонда, имущества:			

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ (СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ:																					
Структура органов управления в соответствии с Уставом		☐ Общее собрание акционеров ☐ Общее собрание участников ☐ Совет директоров (наблюдательный совет) ☐ Единоличный исполнительный орган ☐ Коллегиальный исполнительный орган ☐ Укажите иное (при наличии)																			
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:																					
Контролируется ли более 90 % акций (долей) уставного капитала Клиента прямо или косвенно Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза, не имеющими при этом одновременно с гражданством Российской Федерации: - гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – Члена Таможенного союза); - вид на жительство в иностранном государстве?		☐ Нет ☐ Да																			
ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ																					
№ п/п	Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая)/Наименование (полное и сокращенное)	Сведения о документе, удостоверяющем личность/ данные миграционной карты/документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации/ИНН (при наличии)	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания																		
1.																					
2.																					
3.																					
4.																					
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ПРАВО ПОДПИСИ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ:																					
Должность: Фамилия: Имя: Отчество: Срок действия полномочий: Вид документа, удостоверяющего личность: Серия, номер документа: Кем выдан: Код подразделения:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="2" style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="2" style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="2" style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="2" style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="2" style="height: 20px;"></td></tr> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">Дата выдачи:</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr><td colspan="2" style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="2" style="height: 20px;"></td></tr> </table>														Дата выдачи:					
Дата выдачи:																					
		/																			
Фамилия, имя, отчество руководителя (собственноручная расшифровка подписи)		подпись																			

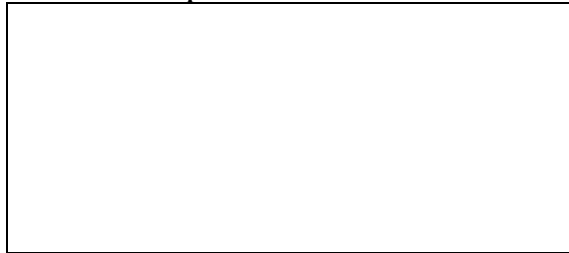
Подтверждаем, что предоставленная в настоящей Анкете информация является достоверной и полной. Осознаем, что несем всю ответственность и риски, возникающие вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Дата заполнения Анкеты : _____ 20 ____ г. _____

Фамилия, имя, отчество руководителя / уполномоченного представителя
(собственноручная расшифровка подписи)

/ _____
подпись

Образец оттиска печати:



Форма №АЗД-ФЛ

АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (для физических лиц)

Заполняется сотрудником депозитария:

(Подпись ответственного лица депозитария)

Вх. №: _____

Дата приема: _____ 20 ____ г.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ

☐

Внесение сведений о залогодержателе

☐

Внесение изменений в информацию о залогодержателе

СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ:

Статус физического лица:

☐

Резидент

☐

Нерезидент

Фамилия Имя Отчество:

Дата, место рождения:

Гражданство (подданство):

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:

Страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС) (при наличии):

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЛИЧНОСТЬ:

Наименование документа:

Серия / Номер:

Дата выдачи:

Наименование органа, выдавшего документ:

Код подразделения:

ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:

Наименование документа:

Серия (если имеется), номер документа:

Дата начала срока действия пребывания (проживания),
дата окончания срока действия права пребывания
(проживания):

Данные миграционной карты:

Номер миграционной карты:

Дата начала срока пребывания и дата окончания срока
пребывания:Идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии):

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И КОНТАКТЫ:

Адрес места жительства (регистрации) с обязательным
указанием индекса:Адрес места пребывания (фактическое проживание) с
обязательным указанием индекса):

Почтовый адрес с обязательным указанием индекса

Телефон / Факс:

Адрес электронной почты (e-mail):

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ:		
☐ прошу перечислять доходы по ценным бумагам по следующим реквизитам:		
Получатель, ИНН Получателя:		
Расчетный счет (валюта счета):		
Наименование банка:		
Корреспондентский счет, БИК:		
ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ, ВЫПИСОК И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ:		
☐ Передача Лично / через уполномоченного представителя Залогодержателя	☐ Посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала Залогодержателю / уполномоченному представителю Залогодержателя	☐ По почте
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ:		
☐ Выгодоприобретатели отсутствуют ☐ Бенефициарные владельцы отсутствуют Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	☐ Выгодоприобретатели имеются ☐ Бенефициарные владельцы имеются ☐ Да ☐ Нет	
ПРИЗНАКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ К НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТАМ США:		
Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?	☐ не применимо (не рожден в США) ☐ не отказывался (гражданин США) ☐ форма W-9 представлена	

Я подтверждаю, что предоставленная в настоящей Анкете информация является достоверной и полной. Я осознаю, что несу всю ответственность и риски, возникающие вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Образец подписи.

*

* Данное поле заполняется в присутствии сотрудника Депозитария

Дата заполнения Анкеты : _____ 20 ____ г.

Форма №АУП-ФЛ

АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО
(для физических лиц)

Заполняется сотрудником депозитария:

(Подпись ответственного лица депозитария)

Вх. №: _____

Дата приема: _____

20 ____ г.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕПОНЕНТОМ

Наименование Депонента: _____

Номер счета депо: _____

Раздел счета депо: _____

Тип счета депо: ☐ Владелец ☐ Номинальный держатель ☐ Доверительный управляющий ☐ Иной

☐ Внесение сведений об Уполномоченном представителе счета (раздела) счета депо

☐ Внесение изменений в информацию об Уполномоченном представителе (раздела) счета депо

Основание: Доверенность №: _____ от _____

СВЕДЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:

Статус физического лица: ☐ Резидент

☐ Нерезидент

Фамилия Имя Отчество: _____

Дата, место рождения: _____

Гражданство (подданство): _____

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН: _____

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии): _____

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЛИЧНОСТЬ:

Наименование документа: _____

Серия / Номер: _____

Дата выдачи: _____

Наименование органа, выдавшего документ: _____

Код подразделения: _____

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И КОНТАКТЫ:

Фактический адрес (с указанием индекса): _____

Почтовый адрес (с указанием индекса): _____

Телефон / Факс: _____

Адрес электронной почты (e-mail): _____

Фамилия, имя, отчество Уполномоченного представителя счета (раздела) счета депо
(собственноручная расшифровка подписи)

подпись

Дата заполнения Анкеты: _____ 20 ____ г.

АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО (для юридических лиц)

Заполняется сотрудником депозитария:

(Подпись ответственного лица депозитария)

Вх. №:

Дата приема:

20 г.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕПОНЕНТОМ

Наименование Депонента:

Номер счета депо:

Раздел счета депо:

Тип счета депо: ☐ Владелец ☐ Номинальный держатель ☐ Доверительный управляющий ☐ Иной☐ Внесение сведений об Уполномоченном представителе счета (раздела) счета депо☐ Внесение изменений в информацию об Уполномоченном представителе (раздела) счета депо

Основание: Доверенность №: _____ от _____

СВЕДЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:

Статус юридического лица: ☐ Резидент☐ Нерезидент☐ Налогоплательщик РФ☐ Не является налогоплательщиком РФ

Полное официальное наименование юридического лица на языке страны регистрации (с указанием организационно-правовой формы):

Полное официальное наименование юридического лица на английском языке:

Сокращенное наименование юридического лица на языке страны регистрации:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ РЕЗИДЕНТАМИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ДО 01.07.2002):

Свидетельство о регистрации (МРП):

Наименование регистрирующего органа:

Дата государственной регистрации:

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:

Номер гос. регистрации (для резидентов - ОГРН):

Наименование регистрирующего органа:

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на налоговый учет (КПП) (для резидентов РФ)/ Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или Код иностранной организации (КИО) (для нерезидентов РФ):

Код иностранной организации в стране регистрации (для нерезидентов РФ):

Международный код идентификации / Legal Entity Identifier (LEI) (для номинальных держателей и иностранных номинальных держателей):

КОДЫ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ:

ОКВЭД:

ОКПО:

ОКТМО:

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И АДРЕС:									
Фактический адрес (с указанием индекса):									
Почтовый адрес (с указанием индекса):									
Телефон / Факс:									
Адрес электронной почты (e-mail):									
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ:									
☐ Брокерская деятельность	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: small;">(номер)</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">(дата выдачи)</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">(срок действия)</td> </tr> </table>						(номер)	(дата выдачи)	(срок действия)
(номер)	(дата выдачи)	(срок действия)							
Кем выдана: 									
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:									
Получатель:									
Расчетный счет (валюта счета):									
Наименование банка:									
Корреспондентский счет, БИК:									
ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПИСОК:									
☐ Передача через Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо	☐ Посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала через Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо	☐ По почте							
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИБОРИТЕЛЕЙ:									
☐ Выгодоприобретатели отсутствуют ☐ Выгодоприобретатели имеются									
СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ (в соответствии с учредительными документами) (указываются акционеры / участники, владеющие не менее, чем 1% акций (долей) Вашей организации на дату подписания анкеты)									
№ п/п	Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая), должность/Наименование (полное и сокращенное)	Сведения о документе, удостоверяющем личность – для физ. лиц (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа)/место и дата государственной регистрации – для юр. лиц, ОГРН/ИНН (для юр. лиц – резидентов), регистрационный номер/КИО (для юр. лиц- нерезидентов)	Доля участника (акционера) в уставном капитале (%)						
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
Величина зарегистрированного и оплаченного уставного/складочного капитала или величина уставного фонда, имущества:									

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ (СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ:				
Структура органов управления в соответствии с Уставом		☐	Общее собрание акционеров	
		☐	Общее собрание участников	
		☐	Совет директоров (наблюдательный совет)	
		☐	Единоличный исполнительный орган	
		☐	Коллегиальный исполнительный орган	
		☐	Укажите иное (при наличии)	
ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ				
№ п/п	Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая)/Наименование (полное и сокращенное)	Сведения о документе, удостоверяющем личность/ данные миграционной карты/документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации/ИНН (при наличии)	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
1.				
2.				
3.				
4.				
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ПРАВО ПОДПИСИ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ:				
Должность: Фамилия: Имя: Отчество: Срок действия полномочий: Вид документа, удостоверяющего личность: Серия, номер документа: Кем выдан: Код подразделения:				
		Серия, номер документа:	Дата выдачи:	
Фамилия, имя, отчество руководителя (собственноручная расшифровка подписи)		подпись		

Подтверждаем, что предоставленная в настоящей Анкете информация является достоверной и полной. Осознаем, что несем всю ответственность и риски, возникающие вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Дата заполнения Анкеты : _____ 20 ____ г.

Фамилия, имя, отчество руководителя / уполномоченного представителя
(собственноручная расшифровка подписи)

ПОДПИСЬ

Образец оттиска печати:

--

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Поручение №:	
Дата:	

ДЕПОНЕНТ (ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ):

☐ Владелец	☐ Номинальный держатель	☐ Доверительный управляющий	☐ Иной
Счет Депо №:			
Наименование / Ф.И.О.:			
Удостоверяющий документ:			
Кем выдан, Серия, №, дата:			
Уполномоченное лицо Ф.И.О.:			
Основание полномочий:			

ТИП ОПЕРАЦИИ:

☐ Закрытие счета Депо

ЗАЯВЛЯЮ О СВОЕМ НАМЕРЕНИИ ЗАКРЫТЬ:

- ☐ Счет ДЕПО владельца
☐ Торговый счет ДЕПО владельца
☐ Счет ДЕПО номинального держателя
☐ Торговый счет ДЕПО номинального держателя
☐ Счет ДЕПО доверительного управляющего
☐ Торговый счет ДЕПО доверительного управляющего
☐ Иной счет

Исполнение своих обязательств по оплате услуг Депозитария гарантирую

	М.П.
(подпись Депонента)	

Служебные отметки Депозитария:

ПРИНЯТО	ИСПОЛНЕНО
(ответственное лицо Депозитария)	(ответственное лицо Депозитария)
Дата приема: ____ / ____ / ____	Дата исполнения: ____ / ____ / ____
Время: час ____ мин ____	Время: час ____ мин ____
Вх. №: _____	

Форма №ДП-НУП-БИ

**ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЧЕТА
(РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО АО ИК «Битца – Инвест»**

Поручение №:	
Дата:	

ДЕПОНЕНТ (ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ):	
☐ Владелец ☐ Номинальный держатель ☐ Иной	
Счет Депо №:	
Наименование / Ф.И.О.:	
Уполномоченное лицо Ф.И.О.:	
Основание полномочий:	

**ПРОШУ НАЗНАЧИТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО
АО ИК «Битца – Инвест»:**

☐ Счета Депо № _____

☐ Раздела счета Депо: ☐ _____
☐ _____

Сведения о назначаемом Уполномоченном представителе счета (раздела счета) депо:

Наименование:	Акционерное общество «Инвестиционная компания «Битца – Инвест»
ОГРН:	1027739765932
Регистрирующий орган:	Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве
Дата регистрации:	13 декабря 2002 г.

Сведения о лицензии Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо:

Вид деятельности:	на осуществление брокерской деятельности
Номер лицензии:	№177-06945-100000
Дата выдачи лицензии:	12.08.2003
Кем выдана:	ФКЦБ России
Срок действия лицензии:	бессрочная

Срок действия полномочий: В течение всего срока действия Договора о предоставлении брокерских услуг

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛНОМОЧИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО АО ИК «Битца – Инвест»:**

- Подписывать и подавать, а равно отменять и изменять, поручения на совершение депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, заключенных во время торговой сессии в рамках Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках, в том числе в составе сводных поручений.

- Подписывать и подавать поручения на информационные операции, получать отчеты об исполнении депозитарных операций.

(подпись Депонента)	М.П.
---------------------	------

Служебные отметки Депозитария:

ПРИНЯТО	ИСПОЛНЕНО
(ответственное лицо Депозитария)	(ответственное лицо Депозитария)
Дата приема: _____ / _____ / _____	Дата исполнения: _____ / _____ / _____
Время: час _____ мин _____	Время: час _____ мин _____
Вх. №: _____	

Поручение №:	
Дата:	

Служебные отметки Депозитария:

ПРИНЯТО	ИСПОЛНЕНО
(ответственное лицо Депозитария)	(ответственное лицо Депозитария)
Дата приема: ____ / ____ / ____	Дата исполнения: ____ / ____ / ____
Время: час мин	Время: час мин
Вх. №: _____	

**ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЧЕТА
(РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО (для юридического лица)**

Поручение №:	
Дата:	

ДЕПОНЕНТ (ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ):	
☐ Владелец ☐ Номинальный держатель ☐ Иной	
Счет Депо №:	
Наименование / Ф.И.О.:	
Уполномоченное лицо Ф.И.О.:	
Основание полномочий:	
ПРОШУ НАЗНАЧИТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО:	
☐ Счета Депо № _____	
☐ Раздела счета Депо: ☐ _____ ☐ _____	
Сведения о назначаемом Уполномоченном представителе счета (раздела счета) депо:	
Наименование:	
ОГРН:	
Регистрирующий орган:	
Дата регистрации:	
Сведения о лицензии Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо:	
Вид деятельности:	
Номер лицензии:	
Дата выдачи лицензии:	
Кем выдана:	
Срок действия лицензии:	
Срок действия полномочий:	До отзыва
ОСНОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ:	
1.	Доверенность № _____
2.	Анкета Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо
ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОРУЧЕНИЮ:	
1.	Доверенность № _____
2.	Анкета Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо
(подпись Депонента) М.П.	

Служебные отметки Депозитария:

ПРИНЯТО	ИСПОЛНЕНО
(ответственное лицо Депозитария)	(ответственное лицо Депозитария)
Дата приема: _____ / _____ / _____	Дата исполнения: _____ / _____ / _____
Время: час _____ мин _____	Время: час _____ мин _____
Вх. №: _____	

Поручение №:	
Дата:	

ДЕПОНЕНТ (ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ):	
☐ Владелец ☐ Номинальный держатель ☐ Иной	
Счет Депозита №:	
Наименование / Ф.И.О.:	
Уполномоченное лицо Ф.И.О.:	
Основание полномочий:	
ПРОШУ ОТМЕНИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО:	
☐ Счета Депозита № _____	
☐ Раздела счета Депозит: ☐ _____ ☐ _____	
Сведения об отменяемом Уполномоченном представителе счета (раздела счета) депозит:	
Наименование:	
ОГРН:	
Регистрирующий орган:	
Дата регистрации:	
Сведения о лицензии Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депозит:	
Вид деятельности:	
Номер лицензии:	
Дата выдачи лицензии:	
Кем выдана:	
Срок действия лицензии:	
ПРОШУ ОТОЗВАТЬ:	
1.	Доверенность № _____
2.	Анкету Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депозит
3.	
(подпись Депонента)	
М.П.	

Служебные отметки Депозитария:

ПРИНЯТО	ИСПОЛНЕНО
(ответственное лицо Депозитария) Дата приема: _____ / _____ / _____ Время: час мин _____ Вх. №: _____	(ответственное лицо Депозитария) Дата исполнения: _____ / _____ / _____ Время: час мин _____

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО (для физического лица)

Поручение №:	
Дата:	

ДЕПОНЕНТ (ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ):	
☐ Владелец	☐ Номинальный держатель ☐ Иной
Счет Депо №:	
Наименование / Ф.И.О.:	
Уполномоченное лицо Ф.И.О.:	
Основание полномочий:	
ПРОШУ НАЗНАЧИТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО:	
☐ Счета Депо №	_____
☐ Раздела счета Депо:	☐ _____ ☐ _____
Сведения о назначаемом Уполномоченном представителе счета (раздела счета) депо:	
Ф.И.О.:	
Удостоверяющий документ:	
Кем выдан, Серия, №, дата:	
Срок действия полномочий До отзыва	
ОСНОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ:	
1.	Доверенность №
2.	Анкета Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо
ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОРУЧЕНИЮ:	
1.	Доверенность №
2.	Анкета Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо
(подпись Депонента)	

Служебные отметки Депозитария:

ПРИНЯТО	ИСПОЛНЕНО
(ответственное лицо Депозитария)	(ответственное лицо Депозитария)
Дата приема: ____ / ____ / ____	Дата исполнения: ____ / ____ / ____
Время: час мин	Время: час мин
Вх. №: _____	

ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО (для физического лица)

Поручение №:	
Дата:	

ДЕПОНЕНТ (ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ):	
☐ Владелец ☐ Номинальный держатель ☐ Иной	
Счет Депозита №:	
Наименование / Ф.И.О.:	
Уполномоченное лицо Ф.И.О.:	
Основание полномочий:	
ПРОШУ ОТМЕНИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО:	
☐ Счета Депозита № _____	
☐ Раздела счета Депозит: ☐ _____ ☐ _____	
Сведения об отменяемом Уполномоченном представителе счета (раздела счета) депозит:	
Ф.И.О.:	
Удостоверяющий документ:	
Кем выдан, Серия, №, дата:	
ПРОШУ ОТОЗВАТЬ:	
1.	Доверенность №
2.	Анкета распорядителя счета (раздела счета) депозит
3.	
(подпись Депонента)	

Служебные отметки Депозитария:

ПРИНЯТО	ИСПОЛНЕНО
(ответственное лицо Депозитария)	(ответственное лицо Депозитария)
Дата приема: ____ / ____ / ____	Дата исполнения: ____ / ____ / ____
Время: час мин	Время: час мин
Вх. №: _____	

Форма №ДП-ИАД

ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ СЧЕТА ДЕПО

Поручение №:	
Дата:	

ДЕПОНЕНТ (ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ):	
☐ Владелец ☐ Номинальный держатель ☐ Иной	
Счет Депо №:	
Наименование / Ф.И.О.:	
Удостоверяющий документ:	
Кем выдан, Серия, №, дата:	
Уполномоченное лицо Ф.И.О.:	
Основание полномочий:	
ТИП ОПЕРАЦИИ:	
☐ Изменение анкетных данных счета Депо	
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЕПОНЕНТОМ ДОКУМЕНТОВ:	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
(подпись Депонента) М.П.	

Служебные отметки Депозитария:

ПРИНЯТО	ИСПОЛНЕНО
(ответственное лицо Депозитария)	(ответственное лицо Депозитария)
Дата приема: ____ / ____ / ____	Дата исполнения: ____ / ____ / ____
Время: час ____ мин ____	Время: час ____ мин ____
Вх. №: _____	

Поручение №:	
Дата:	

Служебные отметки депозитария:

ПРИНЯТО	ИСПОЛНЕНО
(ответственное лицо Депозитария)	(ответственное лицо Депозитария)
Дата приема: / /	Дата исполнения: / /
Время: час мин	Время: час мин
Вх. №:	

Поручение №:	
Дата:	

Служебные отметки депозитария:

ПРИНЯТО		ИСПОЛНЕНО	
(ответственное лицо Депозитария)		(ответственное лицо Депозитария)	
Дата приема: ____ / ____ / ____		Дата исполнения: ____ / ____ / ____	
Время: час мин _____		Время: час мин _____	
Вх. №: _____			

Форма № ДП-ПСС

ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ № _____

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТОРГОВ

Дата подачи поручения _____

№	№ счета ДЕПО	Наименование Депонента	Наименование ЦБ		№ Гос. регистрации	Вид и категория (тип) ЦБ	Кол-во ЦБ	Отметки депозитария

Тип сделки

☒	Приём ценных бумаг	☐	Купля/продажа
☐	Снятие ценных бумаг	☐	Наследование
☐	Перевод ценных бумаг	☐	Дарение
☐	Перемещение ценных бумаг	☐	

Основание для проведения операции

Подпись Депонента (Уполномоченного лица)

Дата приёма
поручений

_____ дата

Обработано

_____ /
_____ дата

Исполнено

Форма № ДП-ОПИП

**ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ ОБМЕН/ПОГАШЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Поручение №:	
Дата:	

ДЕПОНЕНТ (ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ):																					
☐ Владелец ☐ Номинальный держатель ☐ Иной																					
Счет Депозита №:																					
Наименование / Ф.И.О.:																					
Удостоверяющий документ:																					
Кем выдан, Серия, №, дата:																					
Уполномоченное лицо Ф.И.О.:																					
Основание полномочий:																					
ТИП ОПЕРАЦИИ:																					
☐ ПОГАСИТЬ: <i>(полное наименование погашаемого паевого инвестиционного фонда с указанием УК)</i> В количестве (цифрами): _____ В количестве (прописью): _____																					
☐ ОБМЕНЯТЬ: <i>(полное наименование паевого инвестиционного фонда с указанием УК)</i> НА ПАИ: <i>(полное наименование паевого инвестиционного фонда, на паи которого надлежит обменять принадлежащие Депоненту инвестиционные паи с указанием УК)</i>																					
СУММУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРИЧИТАЮЩИХСЯ МНЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОГАШЕНИЯ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ, ПРОШУ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ:																					
Получатель:																					
Наименование банка:																					
Номер расчетного счета:	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																				
Корреспондентский счет:	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																				
БИК:	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																				
<i>(подпись Депонента)</i>																					
М.П.																					

Служебные отметки депозитария:

ПРИНЯТО	ИСПОЛНЕНО
(ответственное лицо Депозитария)	(ответственное лицо Депозитария)
Дата приема: ____ / ____ / ____	Дата исполнения: ____ / ____ / ____
Время: час ____ мин ____	Время: час ____ мин ____
Вх. №: _____	

Поручение №:	
Дата:	

Служебные отметки депозитария:

ПРИНЯТО	ИСПОЛНЕНО
(ответственное лицо Депозитария)	(ответственное лицо Депозитария)
Дата приема: ____ / ____ / ____	Дата исполнения: ____ / ____ / ____
Время: час мин _____	Время: час мин _____
Вх. №: _____	

Поручение №:	
Дата:	

ТИП ОПЕРАЦИИ:	
☐ Перемещение (смена места хранения) ЦБ	
ДЕПОНЕНТ (ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ):	
☐ Владелец ☐ Номинальный держатель ☐ Иной	
Счет Депо №:	
Наименование / Ф.И.О.:	
Удостоверяющий документ:	
Кем выдан, Серия, №, дата:	
Уполномоченное лицо Ф.И.О.:	
Основание полномочий:	
СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ:	
Тип ценной бумаги:	
Наименование эмитента:	
Форма выпуска ценных бумаг:	☐ Документарная ☐ Бездокументарная
Номер гос. регистрации:	
Номинальная стоимость:	
Количество цифрами:	
Количество прописью:	
ТЕКУЩЕЕ МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦБ:	
Полное наименование Депозитария / Регистратора:	
№ счета депо / лицевого счета в реестре:	
Раздел счета депо:	
НОВОЕ МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦБ:	
Полное наименование Депозитария / Регистратора:	
№ счета депо / лицевого счета в реестре:	
Раздел счета депо:	
ОСНОВАНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ:	
Депозитарный договор (номер и дата): _____	
КОММЕНТАРИЙ / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:	
(подпись Депонента)	М.П.

ПРИНЯТО		ИСПОЛНЕНО	
(ответственное лицо Депозитария)		(ответственное лицо Депозитария)	
Дата приема: ____ / ____ / ____		Дата исполнения: ____ / ____ / ____	
Время: час мин		Время: час мин	
Вх. №: _____			

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ БЛОКИРОВАНИЯ / СНЯТИЯ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Поручение №:	
Дата:	

[illegible]

Служебные отметки депозитария:

ПРИНЯТО		ИСПОЛНЕНО	
(ответственное лицо Депозитария)		(ответственное лицо Депозитария)	
Дата приема: ____ / ____ / ____		Дата исполнения: ____ / ____ / ____	
Время: час мин _____		Время: час мин _____	
Вх. №: _____			

Форма №ДП-ОСО

**ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ / ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Поручение №:	
Дата:	

ТИП ОПЕРАЦИИ:	
☐ Обременение ЦБ ☐ Прекращение обременения ЦБ	
ДЕПОНЕНТ (ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ) ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:	
☐ Владелец ☐ Иной	
Счет Депо №:	
Наименование / Ф.И.О.:	
Удостоверяющий документ:	
Кем выдан, Серия, №, дата:	
Уполномоченное лицо Ф.И.О.:	
Основание полномочий:	
СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ:	
Тип ценной бумаги:	
Наименование эмитента:	
Форма выпуска ценных бумаг:	☐ Документарная ☐ Бездокументарная
Номер гос. регистрации:	
Номинальная стоимость:	
Количество цифрами:	
Количество прописью:	
СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ:	
Наименование / Ф.И.О.:	
Удостоверяющий документ:	
Кем выдан, Серия, №, дата:	
Уполномоченное лицо Ф.И.О.:	
Основание полномочий:	
СВЕДЕНИЯ О СЧЕТЕ ДЕПО, НА КОТОРОМ УЧИТЫВАЕТСЯ ЗАЛОГ:	
Счет депо №: _____	
Место хранения: ☐ Реестр ☐ НКО АО НРД ☐ _____	
УСЛОВИЯ:	
Срок действия обременения ЦБ: _____ (указать период или конкретную дату)	
ОСНОВАНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ:	
Наименование документа №:	
Дата документа:	
_____ Подпись Залогодателя или его уполномоченного представителя М.П.	_____ Подпись Залогодержателя или его уполномоченного представителя М.П.

Служебные отметки депозитария:

ПРИНЯТО	ИСПОЛНЕНО
(ответственное лицо Депозитария)	(ответственное лицо Депозитария)
Дата приема: ____ / ____ / ____	Дата исполнения: ____ / ____ / ____
Время: час ____ мин ____	Время: час ____ мин ____
Вх. №: _____	

Поручение №:	
Дата:	

ДЕПОНЕНТ (ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ):					
		☐ Владелец	☐ Номинальный держатель	☐ Иной	
Счет Депозита №:					
Наименование / Ф.И.О.:					
Удостоверяющий документ:					
Кем выдан, Серия, №, дата:					
Уполномоченное лицо Ф.И.О.:					
Основание полномочий:					
СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:					
Тип ценной бумаги:					
Наименование эмитента:					
Форма выпуска ценных бумаг:		☐ Документарная ☐ Бездокументарная			
Номер гос. регистрации:					
Номинальная стоимость:					
Количество цифрами:					
Количество прописью:					
Ценные бумаги:		☐ обременены ☐ не обременены обязательствами			
ТИП ОПЕРАЦИИ:					
☐ Преимущественное право (ст.40, 41))					
☐ Приобретение (выкуп) ценных бумаг обществом (ст.72)					
☐ Выкуп ценных бумаг обществом по требованию акционеров (ст.75)					
☐ Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1)					
☐ Обязательное предложение о приобретении акций (84.2)					
☐ Выкуп облигаций по требованию владельца					
МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦБ:					
Полное наименование:					
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Заполняется при подаче поручения на участие в Преимущественном праве):					
Номер п/п:		_____		Дата п/п: _____	
Сумма платежа:		_____			
Назначение платежа:		_____			
Наименование банка		_____			
Город Банка:		_____			
Корреспондентский счет:					
Расчетный (текущий) счет:					
БИК:					
ИНН:					
Наименование получателя:		_____			
Лицевой счет:		_____			
(подпись Депонента)		М.П.			

Служебные отметки депозитария:

ПРИНЯТО	ИСПОЛНЕНО
(ответственное лицо Депозитария)	(ответственное лицо Депозитария)
Дата приема: _____ / _____ / _____	Дата исполнения: _____ / _____ / _____
Время: час _____ мин _____	Время: час _____ мин _____
Вх. №: _____	

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ

Поручение №:	
Дата:	

ДЕПОНЕНТ (ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ):

☐ Владелец	☐ Номинальный держатель	☐ Иной
Счет Депозита №:		
Наименование / Ф.И.О.:		
Удостоверяющий документ:		
Кем выдан, Серия, №, дата:		
Уполномоченное лицо Ф.И.О.:		
Основание полномочий:		

ПРОШУ ВЫДАТЬ:

☐ Выписку по счету депозита по состоянию на:	
	(указать дату)
☐ по всем ценным бумагам на счете депозита	
☐ по одному эмитенту по всем местам хранения	
☐ по одному эмитенту по каждому месту хранения	
☐ Выписку по оборотам за период:	
	(указать период)
☐ по всем ценным бумагам на счете депозита	
☐ по одному эмитенту по всем местам хранения	
☐ по одному эмитенту по каждому месту хранения	
☐ Отчет по операциям / Справку о движении ценных бумаг за период:	
	(указать период)
☐ по всем ценным бумагам на счете депозита	
☐ по одному эмитенту по всем местам хранения	
☐ по одному эмитенту по каждому месту хранения	
(подпись Депонента)	М.П.

Служебные отметки Депозитария:

ПРИНЯТО	ИСПОЛНЕНО
(ответственное лицо Депозитария)	(ответственное лицо Депозитария)
Дата приема: ____ / ____ / ____	Дата исполнения: ____ / ____ / ____
Время: час ____ мин ____	Время: час ____ мин ____
Вх. №: ____	

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ

Поручение №:	
Дата:	

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:	
Наименование / Ф.И.О.:	
Удостоверяющий документ:	
Кем выдан, Серия, №, дата:	
Уполномоченное лицо Ф.И.О.:	
Основание полномочий:	
СВЕДЕНИЯ О СЧЕТЕ ДЕПО, НА КОТОРОМ УЧИТЫВАЕТСЯ ЗАЛОГ:	
Счет депо №: _____	
Место хранения: ☐ Реестр ☐ НКО АО НРД ☐ _____	
УСЛОВИЯ:	
Срок действия обременения ЦБ: _____ (указать период или конкретную дату)	
ПРОШУ ВЫДАТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЗАЛОЖЕННЫХ В МОЮ ПОЛЬЗУ ЦЕННЫХ БУМАГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТАХ ДЕПО В ДЕПОЗИТАРИИ:	
☐ Количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в мою пользу, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге; ☐ Фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица; ☐ Номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги; ☐ Сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги; ☐ Идентифицирующие признаки договора о залоге; ☐ Иную информацию, в отношении ценных бумаг, заложенных в мою пользу: _____ (указать информацию)	
Дата и время, на которые должны быть предоставлены данные: _____ (указать дату и время)	
(подпись Депонента)	М.П.

Служебные отметки Депозитария:

ПРИНЯТО	ИСПОЛНЕНО
(ответственное лицо Депозитария) Дата приема: ____ / ____ / ____ Время: час ____ мин ____ Вх. №: _____	(ответственное лицо Депозитария) Дата исполнения: ____ / ____ / ____ Время: час ____ мин ____

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

[место выдачи]
(город)

[дата выдачи]
(число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью *[полное официальное наименование и местонахождение организации в соответствии с Уставом Депонента – юридического лица, в лице [должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу и его Ф.И.О. для юридических лиц]* доверяет *[Фамилия, Имя, Отчество поверенного]*, паспорт серии _____ № _____, выдан *[наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи]*, осуществлять следующие действия:

- Подписывать, передавать и получать документы, связанные с открытием счетов депо в Депозитарии АО ИК «Битца – Инвест»
- Подписывать поручения на проведение депозитарных операций по счетам депо, открытым в Депозитарии АО ИК «Битца – Инвест»
- Передавать и получать документы, связанные с проведением депозитарных операций в Депозитарии АО ИК «Битца – Инвест»

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна до *[срок действия доверенности]*.

[Ф.И.О. поверенного] _____, удостоверяю.
(подпись)

*[должность лица, уполномоченного
действовать от имени
организации по Уставу и его Ф.И.О.]*

(подпись)

М.П.

(для физических лиц)

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

[место выдачи]
(город)

[дата выдачи]
(число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью *[Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес Депонента – физического лица]*, доверяет *[Фамилия, Имя, Отчество поверенного]*, паспорт серии _____ № _____, выдан *[наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи]*, осуществлять следующие действия:

- Подписывать, передавать и получать документы, связанные с открытием счетов депо в Депозитарии АО ИК «Битца – Инвест»
- Подписывать поручения на проведение депозитарных операций по счетам депо, открытым в Депозитарии АО ИК «Битца – Инвест»
- Передавать и получать документы, связанные с проведением депозитарных операций в Депозитарии АО ИК «Битца – Инвест»

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна до *[срок действия доверенности]*.

[Ф.И.О. поверенного] _____, удостоверяю.
(подпись)

[Ф.И.О. Депонента – физического лица] _____
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДЕПОНЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ НА РУКИ

В настоящем Приложении содержатся формы исходящих документов Депозитария АО ИК «Битца – Инвест».

Если в настоящем Приложении не содержится примерная форма исходящего документа Депозитария, такой исходящий документ составляется Депозитарием в свободной форме.


Депозитарий АО ИК "Битца-Инвест"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12188-000100 от 29.04.2009г., выдана Центральным Банком Российской Федерации (БАНК РОССИИ)

местонахождение: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 11 этаж, офис 10

почтовый адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 11 этаж, офис 10

ИНН: 7727034333 тел: +7 (495) 380-42-04 (многоканальный)

**УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО**

Отчёт сформирован _____ 20__ года

Ф.И.О. депонента:	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	Открытие пассивного счета Депо
Номер и дата операции в депозитарии	
Счёт депо №	
Тип счёта депо	
Дата открытия счёта депо	
Разделы счёта депо	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Генеральный директор _____ / _____ /

М.П.



Депозитарий АО ИК "Битца-Инвест"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12188-000100 от 29.04.2009г., выдана Центральным Банком Российской Федерации (БАНК РОССИИ)

местонахождение: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 11 этаж, офис 10

почтовый адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 11 этаж, офис 10

ИНН: 7727034333 тел: +7 (495) 380-42-04 (многоканальный)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____ 20__ года

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	Закрытие счета Депо
Номер и дата операции в депозитарии	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Генеральный директор _____ / _____ /

М.П.



Депозитарий АО ИК "Битца-Инвест"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12188-000100 от 29.04.2009г., выдана Центральным Банком Российской Федерации (БАНК РОССИИ)

местонахождение: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 11 этаж, офис 10
почтовый адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 11 этаж, офис 10
ИНН: 7727034333 тел: +7 (495) 380-42-04 (многоканальный)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____ 20__ года

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	Изменение реквизитов счета Депо
Номер и дата операции в депозитарии	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Наименование изменяемого реквизита	Новое значение	Старое значение

Генеральный директор _____ / _____ /

М.П.



Депозитарий АО ИК "Битца-Инвест"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12188-000100 от 29.04.2009г., выдана Центральным Банком Российской Федерации (БАНК РОССИИ)

местонахождение: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 11 этаж, офис 10
почтовый адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 11 этаж, офис 10
ИНН: 7727034333 тел: +7 (495) 380-42-04 (многоканальный)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____ 20__ года

Ф.И.О. депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	Назначение уполномоченного лица
Номер и дата операции в депозитарии	
Уполномоченное лицо	
Адрес места нахождения	
Регистрация	
Отношение к счёту	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Генеральный директор _____ / _____ /

М.П.



Депозитарий АО ИК "Битца-Инвест"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12188-000100 от 29.04.2009г., выдана Центральным Банком Российской Федерации (БАНК РОССИИ)

местонахождение: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 11 этаж, офис 10
почтовый адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 11 этаж, офис 10
ИНН: 7727034333 тел: +7 (495) 380-42-04 (многоканальный)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____ 20__ года

Ф.И.О. депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	Отмена полномочий уполномоченного лица
Номер и дата операции в депозитарии	
Уполномоченное лицо	
Адрес места нахождения	
Регистрация	
Отношение к счёту	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Генеральный директор _____ / _____ /

М.П.



Депозитарий АО ИК "Битца-Инвест"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12188-000100 от 29.04.2009г., выдана Центральным Банком

Российской Федерации (БАНК РОССИИ)

местонахождение: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 11 этаж, офис 10

почтовый адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 11 этаж, офис 10

ИНН: 7727034333 тел: +7 (495) 380-42-04 (многоканальный)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____ 20__ года

Ф.И.О. депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитории	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Код ISIN	
Код CFI	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	
Номер и дата операции в депозитории	
Контрагент	
Место хранения / раздел	
Дата и время снятия с учёта	
Дата проведения операции в депозитории/реестре	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Генеральный директор _____ / _____ /

М.П.



Депозитарий АО ИК "Битца-Инвест"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12188-000100 от 29.04.2009г., выдана Центральным Банком Российской Федерации (БАНК РОССИИ)

местонахождение: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 11 этаж, офис 10

почтовый адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 11 этаж, офис 10

ИНН: 7727034333 тел: +7 (495) 380-42-04 (многоканальный)

формирование выписки выполнено: _____ 20__ года

ВЫПИСКА № _____
по состоянию на _____

Счет депо №	
Наименование депонента:	
Тип счета депо:	
Место нахождения:	
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	

Количество ценных бумаг, учитываемых на счету: ____ (____) шт.

Количество ценных бумаг, учитываемых у залогодержателя: ____ (____) шт.

Генеральный директор _____ / _____ /



Депозитарий АО ИК "Битца-Инвест"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12188-000100 от 29.04.2009г., выдана Центральным Банком Российской Федерации (БАНК РОССИИ)

местонахождение: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 11 этаж, офис 10
почтовый адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 11 этаж, офис 10
ИНН: 7727034333 тел: +7 (495) 380-42-04 (многоканальный)

формирование выписки выполнено: _____ 20__ года

ВЫПИСКА № _____

по состоянию на _____ 23:59:59

по эмитенту _____

вид ценных бумаг: _____

Счет депо №	
Наименование депонента:	
Тип счета депо:	
Место нахождения:	
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	

Количество ценных бумаг, учитываемых на счету: ____ (____) шт.

Количество ценных бумаг, учитываемых у залогодержателя: ____ (____) шт.

Генеральный директор _____ / _____ /

М.П.



Депозитарий АО ИК "Битца-Инвест"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12188-000100 от 29.04.2009г., выдана Центральным Банком Российской Федерации (БАНК РОССИИ)

местонахождение: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 11 этаж, офис 10
почтовый адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 11 этаж, офис 10
ИНН: 7727034333 тел: +7 (495) 380-42-04 (многоканальный)

формирование выписки выполнено: _____ 20__ года

ВЫПИСКА № _____
по оборотам с _____ по _____ 23:59:59

Счет депо №	
Наименование депонента:	
Тип счета депо:	
Место нахождения:	
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	

Счёт депо (раздел) депонента	Место хранения; раздел	Количество на начало периода, шт.	Приход, шт.	Расход, шт.	Количество на конец периода, шт.

Генеральный директор _____ / _____ /

М.П.



Депозитарий АО ИК "Битца-Инвест"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12188-000100 от 29.04.2009г., выдана Центральным Банком Российской Федерации (БАНК РОССИИ)

местонахождение: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 11 этаж, офис 10

почтовый адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 11 этаж, офис 10

ИНН: 7727034333 тел: +7 (495) 380-42-04 (многоканальный)

формирование выписки выполнено: _____ 20__ года

Отчет по операциям № _____

Счет депо,
наименование депонента:

Тип счета депо:

Исполненные операции с _____ года __:__:__ по _____ года __:__:__

Дата операции в депозитарии	№ и дата приема поручения в депозитарии	№ и дата приема поручения депонента	Эмитент ЦБ - Тип ЦБ		Место хранения/раздел	Контрагент	Тип операции	Кол-во	Инициатор сделки
		Основание	Код гос.рег. / №бланка	Дата выпуска	Дата постановки на учет по месту хранения				

Исходящие остатки на счете депо на _____ года __:__:__

(включены ценные бумаги, с которыми _____ по _____ 23:59:59 проводились операции)

Эмитент ЦБ - Тип ЦБ	ISIN	Код гос.рег. / №бланка	Номинал ЦБ, руб	Место хранения/раздел	блокировано к поставке	обременено обязательствами	доступно	всего на счете

Генеральный директор _____ / _____ /
М.П.



АО ИК "Битца-Инвест"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12188-000100 от 29.04.2009г., выдана Центральным Банком Российской Федерации (БАНК РОССИИ)
Место нахождения: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 11 этаж, офис 10
Почтовый адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 11 этаж, офис 10
тел. +7 (495) 380-42-04 (многоканальный)

Исход. № _____ Дата: " _____ " _____ 201 ____ г.

Депонент:

Счёт депо: (_____)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о поступлении доходов по ценным бумагам

Настоящим уведомляем о поступлении на счёт доходов по ценной бумаге:

Эмитент:

Вид, тип ценной бумаги:

Номер государственной регистрации:

Описание дохода

Дата фиксации

Размер дохода на одну ЦБ (руб.)

Количество ЦБ (шт.)

Начислено дохода (руб.)

Итого начислено (руб.)

Удержано (руб.)

Комиссия платёжного агента (руб.)

Итого к выплате (руб.)

Указанная сумма, в соответствии с договором БИ- _____ от _____
перечислена по реквизитам, указанным в анкете депонента.

Генеральный директор _____ / _____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АО ИК «Битца - Инвест»

Приложение №3

к Условиям осуществления депозитарной деятельности
АО ИК «Битца - Инвест» (Клиентскому регламенту)

**ТАРИФЫ
НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АО ИК «Битца - Инвест»**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ	Стоимость услуг указана в рублях (без учета НДС)*
1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ		
1.1.	Ведение счета депо	Бесплатно
1.2.	Открытие счета депо	Бесплатно
1.3.	Закрытие счета депо	Бесплатно
1.4.	Изменение анкетных данных	Бесплатно
1.5.	Назначение / отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо	Бесплатно
1.6.	Назначение / отмена полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо	Бесплатно
2. ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ		
2.1.	Прием (зачисление) ценных бумаг на хранение и учет (депонирование ЦБ на счет депо Депонента из другого Депозитария)	300 руб. (за одно поручение)
2.2.	Снятие (списание) ценных бумаг с хранения и учета	600 руб. (за одно поручение)
2.3.	Перевод ценных бумаг (внутридепозитарный перевод между счетами депо)	300 руб. (за одно поручение)
2.4.	Перемещение ценных бумаг	300 руб. (за одно поручение)
3. КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ		
3.1.	Блокирование / Снятие блокирования ценных бумаг	1 000 руб. (за одно поручение)
3.2.	Обременение / Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	1 000 руб. (за одно поручение)
4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ		
4.1.	Выдача выписок о состоянии счета депо	бесплатно
4.2.	Формирование Уведомления по счету депо	бесплатно
4.3.	Формирование отчета об операциях по счету депо за период	бесплатно
5. АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА ЗА УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ		
5.1.	Хранение ценных бумаг Депонентов	бесплатно
5.2.	Хранение сертификатов документарных ценных бумаг	1 000 руб. (за 1 сертификат в месяц)
5.3.	Услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами	По согласованию сторон

ПРИМЕЧАНИЕ:

* С 01 января 2013 г. вступает в силу статья 3 Федерального закона от 28 июля 2012 г. №145-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», дополняющая пункт 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса РФ подпунктом 12.2, согласно которому услуги, оказываемые депозитариями в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, не подлежат обложению НДС.

Счет за депозитарные услуги выставляется один раз в месяц в последний рабочий день отчетного месяца.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 151/Сто
пятьдесят один) лист
_____ листов

Генеральный директор АО ИК «Битца -
Инвест»

Демиденко Л.В. / Демиденко Л.В.

