



УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 20.03.2017 г. № 17/06/ОД
Вступает в силу с 03.04.2017 г.

Генеральный директор _____

Курилов К.В.



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	8
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
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	19
2.3. Прием поручений	20
2.4. Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов	20
2.5. Принятие поручения к исполнению или отказ в приеме поручения	21
2.6. Действия по исполнению поручения и в случае отказа в исполнении поручения	21
2.7. Предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги	23
2.8. Отмена и изменение поручения	24
Раздел 3. СПОСОБЫ УЧЕТА И МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	25
3.1. Способы учета ценных бумаг	25
3.2. Места хранения ценных бумаг	26
Раздел 4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, УПОЛНОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ	27
4.1. Депозитарный договор (договор счета депо)	27
4.2. Междепозитарные отношения	28
4.3. Доверительный управляющий	29
4.4. Уполномоченный представитель Депонента (Оператор счета депо)	29
4.5. Уполномоченный представитель Депонента (Распорядитель счета депо)	30
4.6. Взаимодействие с держателями реестра	30
Раздел 5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ	30
5.1. Виды депозитарных операций	30
5.2. Общий порядок проведения депозитарных операций	32
5.3. Порядок проведения Административных операций	36
5.3.1. Открытие счета депо физическому лицу - резиденту Российской Федерации	36
5.3.2. Открытие счета депо физическому лицу - нерезиденту	37
5.3.3. Открытие счета депо юридическому лицу - резиденту Российской Федерации	37
5.3.4. Открытие счета депо юридическому лицу – нерезиденту	39
5.3.5. Открытие счета неустановленных лиц	41
5.3.6. Открытие активного счета	41
5.3.7. Закрытие активных и пассивных счетов	41
5.3.8. Изменение анкетных данных (корректировка реквизитов счета депо или иного счета)	42
5.3.9. Назначение уполномоченного представителя Депонента (Оператора счета (раздела счета) депо)	43
5.3.10. Отмена полномочий уполномоченного представителя Депонента (Оператора счета (раздела счета) депо)	44
5.3.11. Назначение уполномоченного представителя Депонента (Распорядителя счета (раздела счета) депо)	45
5.3.12. Отмена полномочий уполномоченного представителя Депонента (Распорядителя счета (раздела счета) депо)	45
5.3.13. Отмена поручений	46
5.4. Порядок проведения инвентарных операций	46
5.4.1. Прием (зачисление) ценных бумаг на хранение и учет (депонирование)	46

5.4.2. Снятие (списание) ценных бумаг с хранения и учета	49
5.4.3. Перевод ценных бумаг по счетам депо.....	52
5.4.4. Перемещение ценных бумаг.....	53
5.5. Порядок проведения комплексных операций.....	54
5.5.1. Блокирование ценных бумаг (ограничения распоряжения ценными бумагами).....	54
5.5.2. Снятие блокирования с ценных бумаг (снятия ограничения распоряжением ценными бумагами)	56
5.5.3. Обременение ценных бумаг.....	58
5.5.4. Прекращение обременения ценных бумаг	60
5.6. Глобальные операции.....	62
5.6.1. Конвертация ценных бумаг.....	62
5.6.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.....	64
5.6.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.....	64
5.6.4. Начисление доходов ценными бумагами.....	65
5.6.5. Объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	65
5.6.6. Аннулирования кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.....	66
5.7. Информационные операции.....	67
5.7.1. Формирование выписки по счету депо по состоянию на дату.....	67
5.7.2. Формирование выписки по счету депо по состоянию на любой момент времени, указанный в запросе (поручении) Депонента.....	68
5.7.3. Формирование выписки по оборотам за период.....	68
5.7.4. Формирование отчета по операциям / Справка о движении ценных бумаг за период:.....	68
Формирование информации о заложенных ценных бумаг залогодержателю.....	69
5.7.5. Формирование списка владельцев ценных бумаг (при принятии решения о составлении списка).....	69
5.7.6. Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (при принятии решения о созыве (проведении) общего собрания владельцев ценных бумаг, а также при осуществлении прав по ценным бумагам.....	71
Раздел 6. ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ.....	73
6.1. Обмен инвестиционных паев.....	73
6.2. Погашение инвестиционных паев.....	74
Раздел 7. ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ДЕПОНЕНТА.....	75
Раздел 8. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	76
Раздел 9. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ (ЭМИТЕНТОМ) ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АКЦИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТАХ ДЕПО.....	85
Раздел 10. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИЙ, А ТАКЖЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В ТАКИЕ АКЦИИ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА, ЛИЦОМ, КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ 95 % АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА (ЕСЛИ ЛИЦО СТАЛО ВЛАДЕЛЬЦЕМ 95% АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА).....	86
Раздел 11. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ДЕПОНЕНТАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ.....	87
Раздел 12. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	90
12.1. Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат.....	90
12.2. Особенности получения доходов и выплат в денежной форме по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, причитающихся владельцам таких ценных бумаг.....	92
12.3. Особенности получения выплат денежных средств, в связи с выкупом акционерным обществом акций / продажей ценных бумаг в результате добровольного или обязательного предложения о выкупе ценных бумаг / выкупом ценных бумаг лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.....	93
12.4. Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием.....	93
Раздел 13. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	95
Раздел 14. ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ РАСХОЖДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧТЕННЫХ В ДЕПОЗИТАРИИ.....	96

Раздел 15. ВНЕСЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО.	97
Раздел 16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ	98
Раздел 17. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ).	100
Раздел 18. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ	100
Раздел 19. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	101
Раздел 20. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ	103
ПРИЛОЖЕНИЕ №1	
ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ ДЕПОНЕНТЫ	
ДЕПОЗИТАРИЯ	105
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО	106
АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для юридических лиц)	107
АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (для юридических лиц)	111
АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО	115
АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для физических лиц)	118
АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (для физических лиц)	120
АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО	122
ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО	123
ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ	124
ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО	125
ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО	126
ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО	127
ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОЛНОМОЧИЙ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО	128
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ	129
ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИЕМ / СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	130
ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ № _____ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТОРГОВ	131
ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ ОБМЕН/ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ	132
ПОРУЧЕНИЕ НА ВНУТРИДЕПОЗИТАРНЫЙ ПЕРЕВОД	133
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (СМЕНА МЕСТА ХРАНЕНИЯ) ЦЕННЫХ БУМАГ	134
ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ	135
БЛОКИРОВАНИЯ / СНЯТИЯ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	135
ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ / ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	136
ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ	137
ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ	138
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ	139
ПРИЛОЖЕНИЕ №2	
ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДЕПОНЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ НА РУКИ	142
Форма №ОД-01	143
Форма №ОД-02	144
Форма №ОД-03	145
Форма №ОД-04	146
Форма №ОД-05	147
Форма №ОД-06	148
Форма №ОД-07	149
Форма №ОД-7а	150
Форма №ОД-08	151
Форма №ОД-09	152
Форма №ОД-10	153
ПРИЛОЖЕНИЕ №3	
ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АО ИК «Битца - Инвест»	
Приложение №3	155

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Осуществление депозитарной деятельности

АО ИК «Битца-Инвест» осуществляет 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.

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

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Битца-Инвест» (далее – Регламент) регулируют порядок взаимодействия Депозитария и Депонентов.

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; Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г.; Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.; Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001 г.; Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах» № 152-ФЗ от 11.11.2003 г.; Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.; Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 224-ФЗ от 27.07.2010 г.; Федеральным законом «О центральном депозитарии» № 414-ФЗ от 07.12.2011 г.; Постановлением ФКЦБ России «Об утверждении Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка введения его в действие и области применения» № 36 от 16.10.1997 г.; Постановлением ФКЦБ России «Об утверждении Положения о порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг» №46 от 10.11.1998 г.; Постановлением ФКЦБ России «О порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг» № 03-28/пс от 22.05.2003 г.; Приказом ФСФР России «Об утверждении Требований к формату электронных документов с электронной цифровой подписью, предоставляемых в Федеральную службу по финансовым рынкам» № 04-908/пз от 10.11.2004 г.; Приказом ФСФР России «Об утверждении Положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов» № 05-77/пз-н от 08.12.2005 г.; Приказом ФСФР России «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества» № 06-74/пз-н от 11.07.2006 г.; Приказом ФСФР России «Об утверждении Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров» № 07-39/пз-н от 05.04.2007 г.; Приказом ФСФР России «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка» № 10-4/пз-н от 28.01.2010 г.; Приказом ФСФР России «Об утверждении Перечня иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в которых российские депозитарии вправе открывать счет лица, действующего в интересах других лиц, для обеспечения учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации» № 10-6/пз-н от 09.02.2010 г.; Приказом ФСФР России «О порядке и сроках раскрытия профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов

и негосударственных пенсионных фондов информации о расчете собственных средств в сети Интернет» № 10-7/пз-н от 11.02.2010 г.; Приказом ФСФР России «Об утверждении Требований к депозитариям, осуществляющим учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации» № 10-19/пз-н от 23.03.2010 г.; Приказом ФСФР России «Об утверждении Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги» № 11-8/пз-н от 05.04.2011 г.; Приказом ФСФР России «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам» № 12-12/пз-н от 15.03.2012 г.; Приказом ФСФР России «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг» № 12-32/пз-н от 24.05.2012 г.; Постановлением Правительства России «Об утверждении перечня услуг, непосредственно связанных с услугами, которые оказываются в рамках лицензируемой деятельности регистраторами, депозитариями, включая специализированные депозитарии и центральный депозитарий, дилерами, брокерами, управляющими ценными бумагами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговыми организациями, организаторами торговли, реализация которых освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость» № 761 от 31.08.2013 г.; Указанием Банка России «О порядке присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг (Вестник Банка России № 105 (1583) 26.11.14)» № 3417-У от 13.10.2014 г.; Указанием Банка России «Об особенностях порядка ведения счетов депо при совершении депозитариями операций в отношении акций, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя, в случае выкупа обществом размещенных акций по требованию акционера и в случае приобретения (выкупа) акций лицом, направившим добровольное или обязательное предложение (уведомление о праве требовать выкупа, требование о выкупе ценных бумаг)» (Вестник Банка России № 109 (1587) 03.12.14)» № 3419-У от 16.10.2014 г.; Положением Банка России «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» (Вестник Банка России № 75 (1671) 04.09.15)» № 481-П от 27.07.2015 г.; Положением Банка России «О требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества» (Вестник Банка России № 77 (1673) 11.09.15)» № 477-П от 05.07.2015 г.; Положением Банка России «Об идентификации не кредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Вестник Банка России № 14 (1610) 18.02.15) № 444-П от 12.12.2014 г.; Положением Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Вестник Банка России № 14 (1610) 18.02.15) № 445-П от 15.12.2014 г.; Положением Банка России «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (Вестник Банка России № 119 (1715) 25.12.15)» № 503-П от 13.11.2015 г.; Указанием Банка России «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях» (Вестник Банка России № 117-118 (1595-1596) 31.12.14) № 3470-У от 05.12.2014 г.; Указанием Банка России «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»» (Вестник Банка России № 14 (1610) 18.02.15)» № 3484-У от 15.12.2014 г.; Указанием Банка России «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации» (Вестник Банка России № 25-26 (1621-

1622) 27.03.15)» № 3533-У от 15.01.2015 г.; Указанием Банка России «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария (Вестник Банка России № 46 (1764) 18.05.16)» № 3980-У от 14.03.2016 г.; Инструкции Банка Росси «О порядке лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг (Вестник Банка России № 116 (1712) 17.12.15)» № 168-И от 13.09.2015 г., а также в соответствии с действующими правилами и стандартами саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг, заключенными депозитарными договорами, и Регламентом.

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.

Целью проведения депозитарных операций является предоставление Депонентам услуг и получение вознаграждения в виде комиссии Депозитария.

Регламент содержит сведения касающиеся:

- осуществления депозитарной деятельности;
- объектов депозитарной деятельности;
- принципов депозитарного учета;
- приема на обслуживание и снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг;
- оснований для исполнения депозитарных поручений;
- операционного дня Депозитария;
- приема поручений;
- проверки правильности оформления поручений и сопровождающих документов;
- принятия поручений к исполнению или отказ в приеме поручения;
- действий по исполнению поручения и в случае отказа в исполнении поручения;
- предоставление Депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги;
- отмены и изменения поручения;
- способов учета и мест хранения ценных бумаг;
- порядка взаимодействия Депозитария с Депонентами, другими депозитариями, уполномоченными представителями Депонентов и третьими лицами;
- видов депозитарных операций и порядка их проведения;
- особенностей операций с инвестиционными паями;
- особенностей приостановления и возобновления операций по счетам депо в случае смерти Депонента;
- сроков проведения депозитарных операций;
- особенностей совершения записей по счетам депо в случае выкупа акционерным обществом (Эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо;
- особенностей совершения записей по счетам депо в случае выкупа акций, а также эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции Публичного общества, лицом, которое приобрело более 95% акций Публичного общества (если лицо стало владельцем 95% акций Публичного общества);
- содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам и участию в управлении акционерным обществом;
- порядка устранения расхождения количества ценных бумаг, учтенных в депозитарии;
- внесения исправительных записей по счетам депо;
- конфиденциальности информации;
- порядка внесения изменений и дополнений в Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)
- тарифов на услуги Депозитария и порядка их оплаты;

- прекращения депозитарной деятельности;
- мер безопасности и защиты информации

Регламент является неотъемлемой частью Депозитарного договора, Договора о междепозитарных отношениях, носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.

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 Интернет странице Депозитария 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, Договором о междепозитарных отношениях, и/или соглашениями к договору счета Депо не определен иной порядок уведомления.

При этом Депонент считается уведомленным:

- с момента размещения информации на Интернет странице Депозитария www.bitza.ru. Датой уведомления считается дата размещения информации на Интернет странице Депозитария;
- 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.

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.

Эмиссионная ценная бумага

Любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных настоящим Федеральным законом формы и порядка;
- размещается выпусками;

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

Акция

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

Облигация

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

Выпуск эмиссионных ценных бумаг

Совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный 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.

Бездокументарная 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.

Активный счет депо

Счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

Владелец

Лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Дата фиксации реестра

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>Депонент (Клиент)</i>	Юридическое или физическое лицо, заключившее с депозитарием Депозитарный договор, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности, ином вещном праве (Владелец ценных бумаг), праве залога или праве доверительного управления, а также другой депозитарий, заключивший с Депозитарием Договор о междепозитарных отношениях и выступающий в качестве Номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.
<i>Депозитарная операция</i>	Совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, и другими материалами депозитарного учета.
<i>Доверительный управляющий</i>	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 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>Депозитарный договор</i>	Договор об оказании АО ИК «Битца-Инвест» депозитарных услуг Депоненту. Для целей настоящего Регламента под Договором счета депо подразумеваются: Депозитарный договор, Междепозитарный договор.
<i>Депозитный счет депо</i>	Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса.
<i>Номинальный держатель</i>	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг. Номинальный держатель, осуществляющий учет прав на ценные бумаги владельцев и (или) иных лиц, которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 или личным законом таких иных лиц осуществляют права по ценным бумагам, вправе принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и голосовать по вопросам повестки дня без доверенности в соответствии с распоряжениями (указаниями) таких лиц.
<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>Корпоративные действия</i>	Действия, связанные с реализацией прав, возникающих в процессе владения ценной бумагой.
<i>Место хранения</i>	Реестродержатель или депозитарий места хранения, где находятся Сертификаты ценных бумаг и / или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

**Уполномоченный
представитель Депонента
(Оператор счета
раздела счета депо)**

Юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета, но имеющее право на основании и в соответствии с полномочиями, полученными от Депонента, подавать Поручения Депозитарию на выполнение всех или части Депозитарных операций по соответствующему Счету депо Депонента.

Основной счет депо

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.

Поручение (Распоряжение)

Документ, содержащий инструкцию Депозитарию 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 Аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом.

**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.

***Уполномоченный
представитель Депонента
(Распорядитель счета депо)***

Физическое лицо, имеющее право в силу полномочия, основанного на доверенности, выданной Депонентом, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, подписывать и передавать в Депозитарий Поручения, инициирующие проведение Депозитарных операций, а также иные документы, предоставляемые в Депозитарий, если их подписание представителем Клиента не противоречит положениям данного Регламента и / или требованиям законодательства РФ.

***Реестродержатель
(Регистратор)***

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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.

***Счет депо номинального
держателя***

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.

Торговый счет депо

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 другой депозитарии Торгового счета депо Номинального держателя или субсчета депо Номинального держателя.

Центральный депозитарий

Депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации

Эмиссионный счет

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.

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.

В Депозитарии ведется аналитический депозитарный учет. Аналитический учет предназначен для обособленного учета ценных бумаг, принадлежащих конкретным Депонентам или находящихся в конкретном Месте хранения.

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, а в рамках Раздела Счета депо открываются Лицевые Счета депо. Определенным Разделом Счета депо могут объединяться несколько Лицевых 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):

- ***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 06.02.11. 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) - 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)
- ***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).
- ***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).

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 Лицевых 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 Лицевых 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, Депозитарий принимает для подтверждения признания Депонента квалифицированным инвестором информацию и документы только 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:

- заполненная инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг анкета выпуска ценных бумаг;
- 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.

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, 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 наложении 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 принятых поручений, 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.

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 17:00, то днем приема поручения считается текущий Рабочий день, если после 17:00, то днем приема поручения считается 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 оформляются для каждого Счета депо отдельно.

Поручения, поданные в Депозитарий в бумажной форме, подписываются собственноручной подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента (для Клиента/Уполномоченного лица Клиента - физического и юридического лица) и скреплено оттиском печати Клиента/Уполномоченного лица Клиента (для Клиента/Уполномоченного лица Клиента - юридического лица).

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

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;
- 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 Оператором 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 как Оператор 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.

Отчетные документы по результатам осуществленных в течение календарного дня депозитарных операций, выдаются Депонентам на следующий рабочий день - с 13:00 до 18:00 по московскому времени. Отчеты выдаются в бумажной форме, заверяются подписью и печатью уполномоченного сотрудника Депозитария

В обязательном порядке отчет передается инициатору операции. При совершении операции по счету депо, произведенной не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту.

В следующих случаях, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы:

- ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона, на основании представленных держателем реестра или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.
- ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

К отчетным документам относятся также выписки по счетам депо Депонентов, выдаваемые Депонентам и являющиеся документами, подтверждающими их права на ценные бумаги на определенную календарную дату.

Выписки по счету депо, предоставляемые Депонентам на определенную дату, содержат информацию о количестве ценных бумаг на этих счетах депо только на конец операционного дня, за соответствующую календарную дату.

Выписка по счету депо 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.

Депозитарий представляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, открытым Депоненту, и (или) выписки/уведомления по таким счетам депо в срок, определенный Регламентом. Выписки/уведомления и отчеты предоставляются Депонентам на основании поручений – информационных запросов Депонента на исполнение информационной операции в соответствии с требованиями пункта 5.7. настоящего Регламента.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с условиями депозитарного договора и требованиями пункта 5.7. настоящего Регламента.

Формы отчетных документов приводятся в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

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. СПОСОБЫ УЧЕТА И МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

3.1. Способы учета ценных бумаг.

Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;

- закрытый способ учета;
- маркированный способ учета.

Способ учета конкретных ценных бумаг может определяться условиями выпуска ценных бумаг, а в случае, когда по условиям выпуска возможен любой, Депозитарий вправе самостоятельно определить применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа учета не является обязательным условием организации выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

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

При закрытом способе учета прав на ценные бумаги депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом. Данный способ хранения возможен только для документарных выпусков ценных бумаг без обязательного централизованного хранения. По ценным бумагам, находящимся в закрытом хранении Депозитарий ведет справочник номеров, который содержит информацию, позволяющую определить существенные параметры ценных бумаг.

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

В общем порядке, если не указано иное, для всех выпусков эмиссионных ценных бумаг допущенных к обслуживанию в Депозитарии используется *открытый способ хранения*.

3.2. Места хранения ценных бумаг

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

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

- Центральный депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя;
- Реестродержатели, в которых Депозитарию открыты лицевые счета номинального держателя;
- Другой депозитарий места хранения, который удовлетворяет требованию, изложенному в п. 1.2. Указания ЦБ РФ № 2732-У от 17.11.2011 г., и 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 4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, УПОЛНОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

Депозитарий оказывает услуги Депонентам на основании заключаемых с ними Депозитарных договоров, определяющих порядок оказания Депозитарием услуг Депоненту, в соответствии с настоящим Регламентом. Депозитарный договор определяет набор услуг, предоставляемых конкретным Депонентам Депозитария, а также порядок и размеры оплаты этих услуг. Типы Депозитарных договоров, заключаемых Депозитарием с Депонентами:

Депозитарный договор – Договор об оказании депозитарных услуг Депоненту заключаемый между Депозитарием - профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности и Депонентом, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Договор о междепозитарных отношениях – Договор об оказании депозитарных услуг другому депозитарию заключаемый между Депозитарием профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности и Депонентом – другим депозитарием, также являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности;

Депозитарный договор с доверительным управляющим - Договор об оказании депозитарных услуг Доверительному управляющему, заключаемый между Депозитарием и Доверительным управляющим, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

4.1. Депозитарный договор (договор счета депо).

Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является депозитарный договор.

Предметом депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету депо.

Предметом депозитарного договора является также оказание депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

Депозитарный договор заключается в простой письменной форме.

Депозитарный договор составляется по форме Депозитария и содержит следующие условия:

- однозначное определение предмета договора;
- права и обязанности сторон;
- порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, которые хранятся и права, на которые учитываются в Депозитарии;
- обязанности Депозитария по выполнению поручений Депонента, сроки выполнения поручений;

- порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от владельца к эмитенту, вышестоящему депозитарию и регистратору, а также от эмитента, вышестоящего депозитария и регистратора к владельцу;
- срок действия договора, основания и порядок его изменения и прекращения, включая право Депонента на расторжение договора с Депозитарием в одностороннем порядке;
- порядок и форму отчетности Депозитария перед Депонентом;
- порядок оплаты услуг Депозитария;
- ответственность сторон;
- порядок разрешения споров между Депонентом и Депозитарием;
- порядок возмещения убытков, причиненных Депозитарием Депоненту при неисполнении или ненадлежащем исполнении Депозитарием своих обязательств перед Депонентом.

Помимо вышеперечисленных условий Депозитарный договор может содержать и другие условия, не противоречащие федеральным законам и иным нормативным правовым актам.

Ряд вышеуказанных требований к содержанию Депозитарного договора может быть реализован путем включения в текст ссылок на Регламент.

4.2. Междепозитарные отношения. Договор о междепозитарных отношениях.

В случае если Депонентом Депозитария является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, то Стороны заключают Договор о междепозитарных отношениях (Междепозитарный договор).

Договор о междепозитарных отношениях составляется по форме того Депозитария, Депонентом которого является собственно депозитарий.

Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депозитарию - Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо номинального держателя – Депозитария – Депонента, осуществления операций по этому счету, а также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации депонентами Депозитария - Депонента прав по ценным бумагам, хранящимся на счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента.

Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий депозитарием-Депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам депозитария-Депонента, и депозитарий-Депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих депонентов.

Помимо условий, содержащихся в пункте 4.1. Регламента, Договор о междепозитарных отношениях предусматривает:

- процедуру получения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в депозитарии-Депоненте; при этом Депозитарий, в котором открыт счет другого депозитария не отвечает за

правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам;

- обязанность сверки депозитариями данных по ценным бумагам Депонентов, а также порядок и сроки проведения сверки.

Договор о междепозитарных отношениях также предусматривает обязанность депозитария-Депонента:

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

Депозитарий может заключить договор с другим депозитарием в отношении ценных бумаг Депонента по инициативе самого Депозитария в случае, если депозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, когда имеется прямое письменное указание Депонента.

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

Ряд вышеуказанных требований к содержанию договора о междепозитарных отношениях может быть реализован путем включения в текст ссылок на Регламент, являющийся неотъемлемой частью указанного договора.

4.3. Доверительный управляющий. Депозитарный договор с доверительным управляющим.

Депонентом Депозитария может выступать доверительный управляющий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Доверительный управляющий действует от имени учредителей управления на основании Договора с доверительным управляющим.

На счете депо Доверительного управляющего осуществляется хранение и/или учет прав на ценные бумаги клиентов доверительного управляющего, переданные последнему в доверительное управление по договорам доверительного управления ценными бумагами.

4.4. Уполномоченный представитель Депонента (Оператор счета депо).

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

При назначении Оператора Депонент сохраняет право подавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций от своего имени.

Назначение оператора счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем выдачи соответственной доверенности Оператору и оформления Депонентом поручения о назначении Оператора.

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

Депозитарий вправе без объяснения причин отказать Депоненту в назначении Оператора счета депо (раздела счета депо).

Депонент Депозитария, заключивший договор о брокерском обслуживании с АО ИК «Битца – Инвест», вправе назначить оператором своего Торгового счета (раздела счета) депо Общество. В указанном случае АО ИК «Битца – Инвест» осуществляет полномочия Оператора счета депо (раздела счета депо) на основании Договора о брокерском обслуживании, в рамках указанных в нем полномочий, без оформления доверенности и Поручения о назначении оператора счета (раздела счета) депо.

4.5. Уполномоченный представитель Депонента (Распорядитель счета депо).

Распорядителем счета (раздела счета) депо является физическое лицо (уполномоченный сотрудник Депонента, Оператора, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющие право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо

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.

4.6. Взаимодействие с держателями реестра

Депозитарий может регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг в качестве номинального держателя в соответствии с депозитарным договором.

Депозитарий вправе исполнять функции номинального держателя депонируемых ценных бумаг.

Для перерегистрации ценных бумаг на имя номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг Депонент передает в адрес держателя реестра передаточное распоряжение, оформленное в соответствии с Правилами ведения реестра конкретного держателя реестра.

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

Для внесения имени Депонента в реестр владельцев ценных бумаг вместо Депозитария, являющегося номинальным держателем Депонент передает через Депозитарий в адрес держателя реестра передаточное распоряжение, удостоверенное Депозитарием как номинальным держателем.

Перерегистрация в реестре владельцев ценных бумаг осуществляется в соответствии с Правилами ведения реестра конкретного держателя реестра.

Раздел 5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. Виды депозитарных операций:

Различаются следующие виды депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные;
- административные;
- информационные;
- комплексные;

- глобальные.

Инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием (зачисление) ценных бумаг на хранение и учет (депонирование);
- снятие (списание) ценных бумаг с хранения и учета (снятие с депонирования);
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

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

- открытие счета депо или иного счета;
- открытие раздела счета депо или иного счета;
- закрытие счета депо или иного счета;
- изменение анкетных данных (корректировка реквизитов счета депо) или иного счета;
- назначение Оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо;
- назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо;
- отмена поручения.

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

- формирование выписки 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 Депонента (за период);
- формирование справки о заложенных ценных бумагах;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария.

Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение прав по ценным бумагам обязательствами;
- прекращение обременения прав по ценным бумагам обязательствами.

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

- конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг);
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- 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.

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

5.2. 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, Оператор счета депо или Распорядитель Счета депо;
- 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. Поручение на совершение инвентарной Депозитарной операции оформляются для каждого Счета депо отдельно.

Поручения, поданные в Депозитарий в бумажной форме, подписываются собственноручной подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента (для Клиента/Уполномоченного лица Клиента - физического и юридического лица) и скреплено оттиском печати Клиента/Уполномоченного лица Клиента (для Клиента/Уполномоченного лица Клиента - юридического лица).

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

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

В случае заключения Клиентом с АО ИК «Битца – Инвест» Договора на брокерское обслуживание и назначения Общества Оператором Счета депо, зачисление и списание ценных бумаг по Счету депо Депонента в результате заключения Обществом сделок купли-продажи ценных бумаг, а также осуществление иных действий для целей проведения расчетов по сделкам купли-продажи ценных бумаг, заключенных Обществом по биржевым 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).

Подача Обществом как Оператором Счета депо Депонента Поручения по итогам торговой сессии (сводного Поручения) осуществляется в бумажной и / или электронной форме с обязательным предоставлением бумажной формы, посредством предоставления указанного документа в Депозитарий. Поручения, поданные в Депозитарий в бумажной форме, оформляются в надлежащем виде.

В случае если торговые операции купли-продажи Иностраннных ценных бумаг совершались в день, не являющийся рабочим днем Депозитария, депозитарные операции, совершаемые 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 Иностраннными 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.

Для отдельных видов Поручений Регламентом может быть установлен более узкий перечень способов их подачи в Депозитарий.

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 отиска печати Инициатора Депозитарной операции и/или их соответствии образцу подписи/или образцу отиска 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.

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 Оператором 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 как Оператор 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 (за исключением Условного поручения депо).
- 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.

5.3. Порядок проведения Административных операции

Открытие активных и пассивных счетов депо

Депозитарием в соответствии с п.1.4. Регламента открываются активные и пассивные счета, в том числе счета депо и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

Виды открываемых Депозитарием счетов депо и иных счетов определены п. 1.4. настоящего Регламента.

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

Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним Депозитарного договора. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер.

Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях и запросах, передаваемых Депозитарию. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

5.3.1. Открытие счета депо физическому лицу - резиденту Российской Федерации

Основание:

- Поручение на открытие счета депо (Форма №ДП-ОС Приложения №1 к Регламенту) и / или поручение депо на открытие торгового счета депо (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.

5.3.2. Открытие счета депо физическому лицу - нерезиденту

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

Основание:

- Поручение на открытие счета депо (Форма №ДП-ОС Приложения №1 к Регламенту) и / или поручение депо на открытие торгового счета депо (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.

5.3.3. Открытие счета депо юридическому лицу - резиденту Российской Федерации

Основание:

- Поручение на открытие счета депо (Форма №ДП-ОС Приложения №1 к Регламенту) и / или поручение депо на открытие торгового счета депо (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 заверенные копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

- Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
- Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
- Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 (тридцати) дней до даты предоставления документов в Депозитарий);
- Оригинал, нотариально заверенные либо заверенные уполномоченным лицом Депонента копии документов, удостоверенные организацией и 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);
- Оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати или нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати;
- Нотариально заверенные либо заверенные уполномоченным лицом Депонента копии документов удостоверяющих личность лиц имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- 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;
- Иные документы по требованию Депозитария.

При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к документам, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. Вместо депозитарного договора предоставляется Договор о междепозитарных отношениях (в 2-х экземплярах);

При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Вместо депозитарного договора предоставляется Депозитарный договор с доверительным управляющим (в 2-х экземплярах)

5.3.4. Открытие счета депо юридическому лицу – нерезиденту

Основание:

- Поручение на открытие счета депо (Форма №ДП-ОС Приложения №1 к Регламенту) и / или поручение депо на открытие торгового счета депо (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 компаний; 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.

Для нерезидентов РФ копии документов должны быть апостилированы либо легализованы и предоставляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

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.

Исходящие документы: По окончании рассмотрения и проведения проверки предоставленных документов для приема на депозитарное обслуживание, подписании

депозитарного договора и открытия счета депо, Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление об открытии счета депо (Форма №ОД-01, Приложения №2 к Регламенту).

Открытие счета депо осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

5.3.5. Открытие счета неустановленных лиц

Содержание операции: Операция по открытию счета неустановленных лиц представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о счете неустановленных лиц, позволяющей осуществлять операции по указанному счету.

Счет неустановленных лиц открывается Депозитарием при первом зачислении на данный счет ценных бумаг (при зачислении ценных бумаг на Счет депозитария и одновременном отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на какой-либо счет депо) на основании распоряжения Депозитария.

При открытии счета неустановленных лиц ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер.

Исходящие документы по операции открытия счета неустановленных лиц: не формируются.

5.3.6. Открытие активного счета

Содержание операции: Операция по открытию активного счета депо представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации об активном счете, позволяющей осуществлять операции по указанному счету.

Основание:

- документы, подтверждающие открытие Депозитарию соответствующего Счета депозитария / торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

При открытии активного счета ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер.

Исходящие документы по операции открытие активного счета депо: не формируются.

5.3.7. Заккрытие активных и пассивных счетов.

Содержание операции: 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.

Заккрытие пассивного счета депо

Основание:

- поручение на закрытие счета депо (Форма №ДП-ЗС Приложения №1 к Регламенту);
- или распоряжение Депозитария.

По инициативе Депозитария счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт в следующих случаях:

- при расторжении Договора;
- в случае ликвидации Депонента как юридического лица;
- отзыве у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета депо;
- если в течение одного года по счету не производилось никаких операций.

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

Закрытие активного счета депо

Основание:

- документы, подтверждающие закрытие Депозитарию соответствующего Счета депозитария;
- соглашение о расторжении договора о передаче Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения или окончание срока действия соответствующего договора, а также акт приема-передачи соответствующих ценных бумаг.

Исходящие документы по закрытию активного счета: не формируются.

В случае открытия Депозитарием счета неустановленных лиц в дальнейшем данный счет не закрывается, в том числе в случае нулевого остатка по данному счет.

Не может быть закрыт счет депо, на лицевых счетах которого числятся ценные бумаги.

Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

Закрытие счета депо осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

5.3.8. Изменение анкетных данных (корректировка реквизитов счета депо или иного счета).

Содержание операции: 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.

Основание:

- Поручение на изменение анкетных данных счета депо (Форма №ДП-ИАД Приложения №1 к Регламенту);
- Анкета клиента (депонента) – физического лица (Форма №АД-ФЛ Приложения №1 к Регламенту) / анкета клиента (депонента) – юридического лица (Форма №АД-ЮЛ Приложения №1 к Регламенту), содержащая новые анкетные данные;
- копии документов, подтверждающих внесенные изменения, заверенные нотариально (при необходимости).

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

Исходящие документы: После рассмотрения и проверки предоставленных документов на изменение анкетных данных Депозитарий предоставляет Депоненту Отчет об изменении Анкетных данных (Форма №ОД-03, Приложения №2 к Регламенту).

Изменение анкетных данных осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

5.3.9. Назначение уполномоченного представителя Депонента (Оператора счета (раздела счета) депо).

Содержание операции: Операция по назначению Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Оператором счета (раздела счета) депо.

Депонент вправе передать полномочия по распоряжению Счетом депо Оператору счета (раздела счета) депо.

Депонент Депозитария, заключивший договор о брокерском обслуживании с АО ИК «Битца – Инвест», вправе назначить оператором своего Торгового счета (раздела счета) депо Общество. В указанном случае АО ИК «Битца – Инвест» осуществляет полномочия Оператора счета депо (раздела счета депо) на основании Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках, в рамках указанных в нем полномочий, без оформления доверенности.

При назначении Оператора счета (раздела счета) депо, Депонент сохраняет право подавать Поручения Депозитария.

Основание:

- Поручения о назначении Оператора счета (раздела счета) депо (Форма №ДП-НОС Приложения №1 к Регламенту) с указанием № Договора, заключенного между Клиентом и Оператором Счета депо;

Поручение о назначении Оператора Счета депо (Форма №ДП-НОС Приложения №1 к Регламенту) распространяется и предоставляется оператору полномочия по распоряжению Торговым счетом депо, открытого Депоненту в рамках одного Депозитарного договора.

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

- подписывать и подавать, а равно отменять и изменять, поручения на совершение инвентарных 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 Оператора счета (раздела счета) 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 заключения Клиентом с Обществом Договора на брокерское обслуживание и назначения Общества Оператором Счета депо, зачисление и списание ценных бумаг по Счету депо Депонента в результате заключения Обществом сделок купли-продажи ценных бумаг, а также осуществление иных действий для целей проведения расчетов по сделкам купли-продажи ценных бумаг, заключенных Обществом, производится на основании Поручения по итогам торговой сессии по биржевым сделкам (сводного Поручения) (Форма № ДП-ПСС Приложения №1 к Регламенту) и / или Поручения (Форма №ДП-ПС Приложения №1 к Регламенту). Подача Обществом как Оператором счета (раздела счета) депо Депонента Поручения осуществляется в бумажной и / или электронной форме с обязательным предоставлением бумажной формы, посредством предоставления указанного документа в Депозитарий. Поручения, поданные в Депозитарий в бумажной форме, оформляются в надлежащем виде.

В случае назначения Клиентом Оператором счета (раздела счета) депо иного юридического лица, чем Общество, такое лицо осуществляет полномочия Оператора счета (раздела счета) депо на основании доверенности, в рамках указанных в ней полномочий.

При назначении Оператора счета (раздела счета) депо, Депонент сохраняет право подавать Поручения Депозитарию.

Депозитарий вправе без объяснения причин отказать Депоненту в назначении Оператора счета (раздела счета) депо.

Основание:

- Поручения о назначении Оператора счета (раздела счета) депо (Форма №ДП-НОС Приложения №1 к Регламенту) с указанием № Договора, заключенного между Клиентом и Оператором Счета депо;
- Доверенность, выданная Депонентом Оператору счета депо (оригинал или нотариально заверенная копия);
- Анкета оператора счета (раздела счета) депо (Форма №АОП Приложения №1 к Регламенту).

Исходящие документы: При назначении Оператора счета (раздела счета) депо Депозитарий формирует Отчет о назначении Оператора счета (раздела счета) (Форма №ОД-04, Приложения №2 к Регламенту). Отчет предоставляется, как Депоненту, так и Оператору счета (раздела счета) депо.

Назначение Оператора счета (раздела счета) Депо осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

5.3.10. Отмена полномочий уполномоченного представителя Депонента (Оператора счета (раздела счета) депо.

Содержание операции: Операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.

Основание:

- поручение об отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо (Форма №ДП-ООС Приложения №1 к Регламенту);
- по окончании срока действия доверенности на Оператора 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 Оператору счета (раздела счета) депо.
- по поручению на закрытие счета депо (автоматически, при этом отчет об отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо не предоставляется).

Исходящие: При отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо Депозитарий формирует Отчет об отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо (Форма №ОД-05, Приложения №2 к Регламенту). Отчет предоставляется, как Депоненту, так и Оператору счета (раздела счета) депо.

Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

5.3.11. Назначение уполномоченного представителя Депонента (Распорядителя счета (раздела счета) депо).

Содержание операции: Операция по назначению Распорядителя счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Распорядителем счета депо.

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

Доверенность, выданная Клиентом - физическим лицом Распорядителю Счета депо должна быть нотариально заверена, допускается также предоставление такой доверенности в простой письменной форме в случае, если такая доверенность выдается доверителем поверенному в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария.

Доверенность, выданная Клиентом - юридическим лицом Распорядителю Счета депо, должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени Клиента без доверенности, с приложением оттиска печати юридического лица.

Основание:

- Поручения о назначении Распорядителя счета (раздела счета) депо (Форма №ДП-НПС Приложения №1 к Регламенту);
- Анкета распорядителя счета (раздела счета) депо (Форма №АРС-ФЛ Приложения №1 к Регламенту);
- Документы в соответствии с действующими Правилами по ПОД/ФТ;
- Оригинал или нотариально заверенная Доверенность, выданная Депонентом Распорядителю счета (раздела счета) депо;
- Заверенная копия документа, удостоверяющего личность распорядителя счета (раздела счета) депо

Исходящие документы: При назначении Распорядителя счета (раздела счета) депо Депозитарий формирует Отчет о назначении Распорядителя счета (раздела счета) депо (Форма №ОД-04, Приложения №2 к Регламенту). Отчет выдается инициатору операции.

Назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется в сроки, указанные Разделе 8 настоящего Регламента.

5.3.12. Отмена полномочий уполномоченного представителя Депонента (Распорядителя счета (раздела счета) депо).

Содержание операции: Операция по отмене полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета (раздела счета) депо.

Основание:

- поручение об отмене полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо (Форма №ДП-ОРС Приложения №1 к Регламенту);
- прекращение срока действия доверенности, выданной Распорядителю счета (раздела счета) депо;

Операция отмены полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется при условии личного присутствия Депонента и/или его уполномоченного лица и собственноручного заполнения поручения об отмене полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо.

При прекращении срока действия доверенности, выданной Депонентом Распорядителю счета депо отмена полномочий Распорядителя счета депо (раздела счета) производится на основании служебного распоряжения должностного лица Депозитария.

Исходящие документы: При отмене полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо Депозитарий формирует Отчет об отмене полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо (Форма №ОД-05, Приложение №2 к Регламенту). Отчет выдается инициатору операции.

Отмена полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется в сроки, указанные Раздел 8 настоящего Регламента.

5.3.13. Отмена поручений.

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

Основание:

- поручения на отмену ранее поданного поручения (Форма №ДП-ОРПП Приложения №1 к Регламенту)

Исходящие документы: При отмене поручений по счету Депо Депоненту предоставляется Отчет об отмене поручения (Форма №ОД-06, Приложение №2 к Регламенту).

Отмена Поручения осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

5.4. Порядок проведения инвентарных операции

5.4.1. Прием (зачисление) ценных бумаг на хранение и учет (депонирование)

Содержание операции: Одновременное зачисление ценных бумаг (зачисление ценных бумаг в один день и на одну дату) на активный счет депо и счет (счета) депо или счет неустановленных лиц:

- при переводе ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария, открытый в другом депозитарии в том числе при зачислении ценных бумаг по итогам клиринга на торговый счет (субсчет) депо номинального держателя, открытый Депозитарию;
- при переводе ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг;
- при передаче документарных ценных бумаг в Депозитарий в связи с их обездвижением.

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

Зачисление ценных бумаг на счет депо:

Основание:

- поручения Депонента (Форма №ДП-ПС Приложения №1 к Регламенту);
- получение Депозитарием уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии места хранения ценных бумаг.

В случае получения Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра или депозитарием, открывшим Депозитария лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на счет лица, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы на основании распоряжения Депозитария.

Если депозитария в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

В случае проведения операции по Счету Депозитария Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет депо Депонента после получения уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

В случае заключения Клиентом с АО ИК «Битца – Инвест» Договора на брокерское обслуживание и назначения Общества Оператором Счета депо, зачисление и списание ценных бумаг по Счету депо Депонента в результате заключения Обществом сделок купли-продажи ценных бумаг, а также осуществление иных действий для целей проведения расчетов по сделкам купли-продажи ценных бумаг, заключенных Обществом по биржевым 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).

Подача Обществом как Оператором Счета депо Депонента Поручения по итогам торговой сессии (сводного Поручения) осуществляется в бумажной и / или электронной форме с обязательным предоставлением бумажной формы, посредством предоставления указанного документа в Депозитарий. Поручения, поданные в Депозитарий в бумажной форме, оформляются в надлежащем виде.

Депозитарий вправе запросить копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги).

Ценные бумаги Депонента рассматриваются как принятые на учет с момента получения Депозитарием соответствующего отчета о совершенной операции зачисления ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в Центральном депозитарии или в другом депозитарии места хранения.

Не допускается зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

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

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

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

Зачисление ценных бумаг на торговый счет:

Основание:

- поручение на операции с ценными бумагами (Форма №ДП-ПС Приложения №1 к Регламенту)
- 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 об исполнении операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту).

Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц:

Основание:

В случае если на момент получения Депозитарием уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии отсутствует поручение на операции с ценными бумагами (за исключением случаев возврата ценных бумаг), Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на счет неустановленных лиц на основании распоряжения Депозитария.

Исходящие документы по операции зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц: не формируются.

Зачисление ценных бумаг на активные счета депо:

Основание:

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

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

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является передача Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения, а также оформление акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг.

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

Прием (зачисление) ценных бумаг на хранение и/или учет осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

5.4.2. Снятие (списание) ценных бумаг с хранения и учета

Содержание операции: Одновременное списание ценных бумаг (списание ценных бумаг в один день и на одну дату) с активного счета и со счета (счетов) депо или счета неустановленных лиц:

- при переводе ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария, открытого в другой депозитарии, на указанный инициатором операции счет депо, в том числе при списании ценных бумаг по итогам торгов с торгового счета (субсчета) депо номинального держателя, открытого Депозитарию;
- при переводе ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг на указанный инициатором операции лицевой счет;
- при выдаче документарных ценных бумаг Депозитарием в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение.

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

Списание ценных бумаг со счета депо:

Основание:

- поручение на операции с ценными бумагами (Форма №ДП-ПС Приложения №1 к Регламенту);
- получение Депозитарием уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другой депозитарии места хранения ценных бумаг.

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

В случае проведения операции по Счету депозитария Депозитарий списывает ценные бумаги со счета депо Депонента после получения уведомления держателя реестра о проведенной

операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного настоящим абзацем, не допускается. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором, может быть осуществлено, если поручение на списание ценных бумаг подписано залогодателем и залогодержателем.

Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

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

Списание ценных бумаг с торгового счета депо:

Основание:

- поручение на операции с ценными бумагами (Форма №ДП-ПС Приложения №1 к Регламенту);
- 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
- 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 списывает ценные бумаги с торгового счета 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 об исполнении операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту).

Списание ценных бумаг со счета депо (торгового счета депо) в случае расторжения депозитарного договора при отсутствии указаний Депонента о реквизитах списания ценных бумаг:

Основание:

- распоряжение Депозитария.

В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Клиента - юридического лица, Депозитарий, при отсутствии указаний Клиента о реквизитах списания ценных бумаг, вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Клиента 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 наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Клиенту - 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.

В случае списания ценных бумаг 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 (указанная операция может осуществляться Депозитарием при расторжении депозитарного договора и отсутствии указаний Депонента о реквизитах зачисления ценных бумаг), в отчете о выполнении депозитарной операции должна быть отражена информация о наименовании регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

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

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц:

Основание:

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона, на основании представленных держателем реестра или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

Депозитарий осуществляет операцию списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц после получения уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы по операции списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц: не формируются.

Списание ценных бумаг с активных счетов:

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

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

Ценные бумаги рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующего отчета о совершенной операции списания ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в Центральном депозитарии, в другом депозитарии места хранения или по лицевому счету номинального держателя реестра владельцев именных ценных бумаг.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении (инвентарной) операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту), и уведомление держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии (при необходимости).

Снятие (списание) ценных бумаг с хранения и учета осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

5.4.3. Перевод ценных бумаг по счетам депо

Содержание операции: 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:

Основание:

- поручение на операции с ценными бумагами (Форма №ДП-ВП Приложения №1 к Регламенту);

При совершении операции перевода со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента, может быть подано одно поручение, в таком случае оно должно быть подписано обоими Депонентами, в противном случае подается отдельное поручение от каждого Депонента. В случае подачи поручений каждой из сторон операции, срок исполнения поручения начинается с момента получения встречного поручения.

Перевод ценных бумаг между торговыми счетами депо:

Основание:

- поручение на операции с ценными бумагами (Форма №ДП-ВП Приложения №1 к Регламенту) о списании (перевode) этих ценных бумаг с торгового счета депо Депонента, передающего ценных бумаги;
- поручение на операции с ценными бумагами (Форма №ДП-ВП Приложения №1 к Регламенту) о зачислении (перевode) на торговый счет депо Депонента принимающего ценные бумаги;
- согласие клиринговой организации, которая указана при открытии торгового счета депо, на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету депо

номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Перевод ценных бумаг между торговыми счетами депо Депонентов допускается в случае отсутствия операций по зачислению либо списанию ценных бумаг на открытый Депозитарию торговый счет (субсчет) депо номинального держателя 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.

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

Перевод ценных бумаг осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

5.4.4. Перемещение ценных бумаг.

Содержание операции: 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 другой 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 об исполнении операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту).

Перемещение ценных бумаг осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

5.5. Порядок проведения комплексных операций

5.5.1. Блокирование ценных бумаг (ограничения распоряжения ценными бумагами)

Содержание операции: 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 на операции с ценными бумагами (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

Блокирование 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 счетах.

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: отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту); уведомление держателю реестра / депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, о наложении ареста на ценные бумаги по счету депо владельца, открытому в Депозитарии / о внесении записи о наложении ареста на ценные бумаги по счету депо номинального держателя, открытому в Депозитарии.

Блокирование ценных бумаг осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

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

Содержание операции: 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 на операции с ценными бумагами (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 проведения операций снятие блокирования

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 получении 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: отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №ОД-06, Приложение №2 к Регламенту).; Уведомление держателю реестра / депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, снятии 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.

Снятия ограничения распоряжения ценными бумагами / разблокирование осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

5.5.3. Обременение ценных бумаг

Содержание операции: 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:

- поручения на совершение операции обременения/прекращение обременения ценных бумаг (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);
- Нотариально заверенные копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
- Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
- Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
- Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 (тридцати) дней до даты предоставления документов в Депозитарий);
- Оригинал, нотариально заверенные либо заверенные уполномоченным лицом Депонента копии документов, удостоверенные организацией и 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);
- Оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати или нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати;
- Нотариально заверенные либо заверенные уполномоченным лицом Депонента копии документов удостоверяющих личность лиц имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- 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);
- Нотариально заверенные либо заверенные уполномоченным лицом Депонента копии документов удостоверяющих личность лиц имеющих право действовать от имени Депонента по Доверенности;
- 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 об исполнении операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту).

Обременение ценных бумаг обязательствами осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 Регламента.

5.5.4. Прекращение обременения ценных бумаг

Содержание операции: 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:

- поручения на совершение операции обременение / прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (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 об исполнении операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту).

Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 Регламента.

5.6. Глобальные операции

5.6.1. Конвертация ценных бумаг.

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

Конвертация может осуществляться:

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

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

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

В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого Депозитария.

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

Основание:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в Центральном депозитарии или другом депозитарии места хранения ценных бумаг;
- справки об операциях по лицевому счету депо номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);

Конвертация акций российских эмитентов в депозитарные расписки и канцелярия депозитарных расписок в локальные акции российских эмитентов

Основание:

- поручение на операции с ценными бумагами (Форма №ДП-ПС Приложения №1 к Регламенту);
- иные документы.

Для осуществления конвертации **акций российских эмитентов в депозитарные расписки** Депонент обязан выполнить следующие условия:

- 1) Зачислить на счет депо ценные бумаги, предназначенные для конвертации.
- 2) Обеспечить на Инвестиционном счете, открытом в рамках заключенного с АО ИК «Битца – Инвест» Договора на брокерское обслуживание, сумму денежных средств, необходимую для возмещения расходов Депозитария и оплаты комиссии Депозитария за осуществление конвертации акций российских эмитентов в депозитарные расписки.
- 3) Подать в Депозитарий Поручение на списание ценных бумаг внутри АО НКО НРД (Форма №ДП-ПС Приложения №1 к Регламенту) на счет депозитария – агента по выпуску депозитарных расписок, в котором в поле «Примечание» указать: «Для конвертации DR программ», а также номер договора (соглашения), заключенного между депозитарием-агентом и Центральным депозитарием. В указанном поручении в разделе «Сведения о получателе / поставщике ценных бумаг» указать наименование депозитария – агента, а также код Депонента, номер счета и раздела счета в Центральном депозитарии.
- 4) Подать в Депозитарий Поручение на зачисление ценных бумаг (депозитарных расписок) внутри АО НКО НРД (Форма №ДП-ПС Приложения №1 к Регламенту), в котором в поле «Сведения о получателе/поставщике ценных бумаг» указать наименование депозитария – агента.

Депозитарий вправе отказать в приеме (исполнении) Поручения на списание ценных бумаг внутри НРД в случае, если программа конвертации временно закрыта.

В случае вывода депозитарных расписок после конвертации на счет депо, открытый в другом депозитарии, Депозитарий вправе потребовать от клиента предоставления дополнительных документов, подтверждающих цель осуществленных операций конвертации / канцеляции или цель вывода ценных бумаг на другой счет депо.

Для осуществления канцеляции **депозитарных расписок в локальные акции российских эмитентов** Депонент обязан выполнить следующие действия:

- 1) Зачислить на счет депо ценные бумаги, предназначенные для канцеляции.
- 2) Обеспечить на Инвестиционном счете, открытом в рамках заключенного с АО ИК «Битца – Инвест» Договора на брокерское обслуживание, сумму денежных средств, необходимую для возмещения расходов Депозитария и оплаты комиссии Депозитария за осуществление канцеляции депозитарных расписок в локальные акции российских эмитентов.
- 3) Подать в Депозитарий Поручение на списание ценных бумаг внутри НРД (Форма №ДП-ПС Приложения №1 к Регламенту) – если местом хранения ценных бумаг является Центральный депозитарий, или Поручение на списание ценных бумаг (Форма №ДП-ПС Приложения №1 к Регламенту);
- 4) – если местом хранения является иностранный брокер, на счет депозитария – агента по выпуску депозитарных расписок. В поручении в поле «Примечание» указать: «Для канцеляции DR программ»;

- 5) Подать в Депозитарий Поручение на зачисление ценных бумаг (депозитарных расписок) внутри НРД (Форма №ДП-ПС Приложения №1 к Регламенту), в котором в поле «Сведения о получателе/поставщике ценных бумаг» указать наименование депозитария – агента, а также код Депонента, номер счета и раздела счета депо в Центральном депозитарии.

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

Конвертация ценных бумаг осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

5.6.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

Содержание операции: 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;
- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Основание:

- решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в Центральном депозитарии или в другом депозитарии места хранения;
- справки об операциях по лицевому счету депо Депозитария номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг.

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

Операция погашения (аннулирования) осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

5.6.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.

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

Депозитарий вносит 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.

Основание:

- решения эмитента;
- отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в Центральном депозитарии или в другом депозитарии места хранения ценных бумаг;
- справки об операциях по лицевому счету депо номинального держателя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- по поручению инициатора операции.

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

Дробление или консолидация ценных бумаг осуществляется в сроки, указанные в Разделе 10 настоящих Регламенту.

5.6.4. Начисление доходов ценными бумагами.

Содержание операции: Операция по начислению доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

Основание:

- решения эмитента;
- отчета о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в Центральном депозитарии или в другом депозитарии места хранения ценных бумаг;
- справки об операциях по лицевому счету депо номинального держателя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг;

Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов от Центрального депозитария, другого депозитария места хранения или реестродержателя.

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

Начисление доходов ценными бумагами осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

5.6.5. Объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Содержание операции: Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по приему на хранение и/или учет ценных бумаг выпуска, в который производится объединение (основного выпуска) и снятию с хранения и/или учета ценных бумаг выпуска, код которых аннулируется при объединении (дополнительного выпуска).

Операция по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг включает в себя следующие действия Депозитария:

- внесение в анкеты дополнительных выпусков ценных бумаг записи об аннулировании государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными;
- списания одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов дополнительных выпусков ценных бумаг и зачисление на данные счета выпуска ценных бумаг, к которому эти выпуски являются дополнительными.

Основание:

- отчет о совершенной операции объединения дополнительных выпусков по счету депо номинального держателя Депозитария в Центральном депозитарии или другом депозитарии места хранения ценных бумаг;
- справка об операциях по лицевому счету депо номинального держателя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг.

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

Проведение операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

5.6.6. Аннулирования кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Содержание операции: Операция аннулирования кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг аннулируемого кода дополнительного выпуска ценных бумаг со счетов депо депонентов.

Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаги и объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг посредством совершения следующих действий

- внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска в связи с присвоением ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;
- списания одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление на данные счета выпуска ценных бумаг, к которому этот выпуск является дополнительным.

Депозитарий обеспечивает после проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, сохранение в системе депозитарного учета Депозитария и на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Основание:

- отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Центральном депозитарии или в другом депозитарии места хранения;

- справка об операциях по лицевому счету депо номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг.

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

Проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

5.7. Информационные операции

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

Содержание операции: 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.

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

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

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):

- поручения на информационную операцию (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).

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

Содержание операции: 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 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:

- поручения на информационную операцию (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).

5.7.3. Формирование выписки по оборотам за период.

Содержание операции: 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:

- поручения на информационную операцию (Форма №ДП-ИНФ Приложения №1 к Регламенту);

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

Формирование отчета об операциях по счету депо за период осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

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

Содержание операции: 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:

- поручения на информационную операцию (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).

Формирование отчета об операциях по счету депо за период осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

Формирование информации о заложенных ценных бумаг залогодержателю.

Содержание операции: составление и выдача залогодержателю информации о заложенных ценных бумагах.

Основание:

- поручения на информационную операцию (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 14 Регламента. Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

5.7.5. Формирование списка владельцев ценных бумаг (при принятии решения о составлении списка)

Содержание операции: формирование и передача лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, списка владельцев ценных бумаг, составленного на дату, указанную в требовании.

Держатель реестра/депозитарий, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, вправе требовать от Депозитария предоставления списка владельцев ценных бумаг при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

Список владельцев именных ценных бумаг должен содержать следующие сведения:

- 1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- 2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);
- 3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;
- 4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном счете депо, а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- 6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной

организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

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

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

Основание:

- копия требования эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка России о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;
- требование лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;
- выписка с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг (другом депозитарии) об остатках ценных бумаг, по которым осуществляется сбор списка, на указанную дату – в случае предоставления выписки держателем реестра, другим депозитарием в Депозитарий.

Депозитарий вправе требовать представления списка владельцев ценных бумаг от Депозитария-депонента и депонента – доверительного управляющего при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России.

Документы, направляемые Депозитариям-депонентам и Депонентам - доверительным управляющим:

- копия требования эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка России о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;
- требование Депозитария о предоставлении на указанную эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России дату, списков владельцев ценных бумаг Депозитариями – депонентами / Депонентами – доверительными управляющими на счетах депо которых, имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется список владельцев ценных бумаг. Требование также включает информацию об остатках ценных бумаг на счетах депо Депозитариев – депонентов, Депонентов – доверительных управляющих на дату, указанную в требовании в качестве даты фиксации списка.

Депозитарии - депоненты и депоненты – доверительные управляющие должны предоставить списки владельцев ценных бумаг Депозитарию, включив в них сведения, указанные в настоящем пункте, в сроки, указанные в требовании Депозитария, в электронной форме. Депозитарии – депоненты и Депоненты – доверительные управляющие обязаны предоставить оригинал списка владельцев ценных бумаг не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем направления в Депозитарий списка владельцев ценных бумаг в электронной форме. Список владельцев ценных бумаг подписывается уполномоченным лицом Депозитария-депонента (Депонента – доверительного управляющего) с проставлением печати Депозитария-депонента (Депонента – доверительного управляющего).

После получения списков от Депозитариев-депонентов и Депонентов – доверительных управляющих Депозитарий формирует общий список и передает его запрашивающей организации (держателю реестра, депозитарию), в сроки и форме, установленные запрашивающей организацией.

Депозитарий не несет ответственности за:

- непредставление им информации вследствие непредставления ему информации депонентами;

- достоверность и полноту информации, предоставленной ему депонентами.

Исходящие документы: список владельцев ценных бумаг (направляется держателю реестра / депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя).

5.7.6. Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (при принятии решения о созыве (проведении) общего собрания владельцев ценных бумаг, а также при осуществлении прав по ценным бумагам.

Содержание операции: формирование и передача лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое). Указанный список составляется, если Федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Держатель реестра/депозитарий, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, вправе требовать от Депозитария предоставления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), а также лицами, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- 3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона, в случае их предоставления;
- 6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Основание:

- копия требования о составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, направленного эмитентом / иным лицом, которое в соответствии с федеральным законом имеет право требовать составления списка;
- требование лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя о предоставлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- выписка с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг (другом депозитарии) об остатках ценных бумаг, по которым осуществляется сбор списка, на указанную дату – в случае предоставления выписки держателем реестра, другим депозитарием в Депозитарий.

Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, то в таком случае в список лиц, осуществляющих

права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

В случае если ценные бумаги, по которым формируется список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываются на счетах депо доверительных управляющих, то в список включаются доверительные управляющие.

Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия, а также в случае, когда депонентами Депозитария являются другие депозитарии (номинальные держатели), Депозитарий рассылает таким доверительным управляющим и номинальным держателям требования о предоставлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в Анкете клиента (депонента), не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего требования от держателя реестра или другого депозитария и сверки остатков на счетах Депозитария и держателя реестра (другого депозитария).

Депозитарий вправе требовать представления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, от Депозитария-депонента и Депонента – доверительного управляющего при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или лицами, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

Документы, направляемые Депозитариям-депонентам и Депонентам - доверительным управляющим:

- копия требования о составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, направленного эмитентом / иным лицом, которое в соответствии с федеральным законом имеет право требовать составления списка;
- требование Депозитария о предоставлении на указанную дату, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитариями – депонентами / Депонентами – доверительными управляющими на счетах депо которых, имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется список. Требование также включает информацию о корпоративном действии, об остатках ценных бумаг на счетах депо Депозитариев - депонентов / Депонентов – доверительных управляющих на дату, указанную в требовании в качестве даты фиксации списка;
- документы, подлежащие предоставлению Депонентам в связи с предстоящим корпоративным событием или действием – при условии предоставления указанных документов эмитентом, держателем реестра, другим депозитарием.

Депозитарии - депоненты и Депоненты – доверительные управляющие должны предоставить списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитариям, включив в них сведения, указанные в настоящем пункте, в сроки, установленные в требовании Депозитария в электронном виде. Депозитарии – депоненты и Депоненты – доверительные управляющие обязаны предоставить оригинал списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем направления в Депозитарий списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в электронном виде. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом Депозитария-депонента (Депонента – доверительного управляющего) с проставлением печати Депозитария-депонента (Депонента – доверительного управляющего).

Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут быть предоставлены Депозитариями – депонентами и Депонентами – доверительными управляющими в форме сообщения.

Если Депозитарием-депонентом, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные настоящим пунктом, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в настоящем пункте срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Если Депонентом – доверительным управляющим, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные настоящим пунктом, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в настоящем пункте срока, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются сведения о Депоненте – доверительном управляющем.

Депозитарий / Депозитарий-депонент вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено депозитарным договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются.

Депозитарий принимает от Депозитариёв-депонентов списки, в которых общее количество ценных бумаг меньше количества ценных бумаг, указанных в требовании Депозитария. В этом случае Депозитарием будет передана информация держателю реестра, депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, о количестве ценных бумаг, конкретных владельцев в соответствии со Списком лиц, осуществляющих права по ценным бумагам Депозитария-депонента. Информация об оставшихся ценных бумагах будет передана держателю реестра, другому депозитарию как нераскрытый Депозитарием-депонентом остаток ценных бумаг.

После получения списков от Депозитариёв - депонентов и Депонентов – доверительных управляющих Депозитарий формирует общий список и передает его запрашивающей организации (держателю реестра, депозитарию), в сроки и форме, установленные запрашивающей организацией.

Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, либо представлением недостоверных сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями депозитарного договора вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

Исходящие документы: список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (направляется держателю реестра / депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя).

Раздел 6. ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ.

6.1. Обмен инвестиционных паев

Содержание операции: Обмен инвестиционных паев, учитываемых на счете депо Депонента Депозитария, представляет собой операцию по списанию со счета депо Депонента принадлежащих Депоненту инвестиционных паев, указанных в поручении, и зачислению на счет депо Депонента, указанных в поручении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на которые обмениваются принадлежащие Депоненту инвестиционные паи.

Депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев в количестве, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев, с момента подачи такой заявки до момента списания инвестиционных паев или получения уведомления держателя реестра об отказе во внесении такой записи.

Списание и зачисление инвестиционных паев по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в соответствии с пунктами 5.4.1. и 5.4.2. Регламента.

Основание:

- поручение на обмен / погашение инвестиционных паев (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 об исполнении операции (Форма №ОД-06, Приложения №2 к Регламенту).

Формирование отчета об операциях по счету депо за период осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

6.2. Погашение инвестиционных паев.

Содержание операции: Погашение инвестиционных паев представляет собой операцию по списанию со счета депо Депонента принадлежащих Депоненту инвестиционных паев, указанных в поручении. Погашение инвестиционных паев производится, в том числе при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев в количестве, указанном в заявке на погашение инвестиционных паев, с момента подачи такой заявки до момента внесения расходной записи или получения уведомления держателя реестра об отказе во внесении такой записи.

Депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев на счетах депо с момента получения уведомления держателя реестра о внесении записи о блокировании всех инвестиционных паев на момент составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Списание инвестиционных паев по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в соответствии с пунктом 5.4.2. Регламента.

Депонент обязуется указать в поручении, поданном с целью погашения принадлежащих ему инвестиционных паев, банковские реквизиты, по которым должны быть перечислены денежные средства, причитающиеся Депоненту в результате погашения инвестиционных паев. Депонент вправе не указывать банковские реквизиты, по которым надлежит перечислить денежные средства, причитающиеся последнему в результате погашения инвестиционных паев, только в случае, если они ранее были им указаны в Анкете Депонента и не отличаются от них.

Основание:

- поручение на обмен / погашение инвестиционных паев (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.

Исполнение операции и предоставление отчета

Депозитарий исполняет Поручение на Погашение инвестиционных паев путем списания со Счета депо Депозитария, как Номинального держателя, открытого у Реестродержателя или Стороннего Депозитария.

Срок исполнения Поручения на Списание рассчитывается следующим образом: $T+1+Z+1$, где:

T - день приема Поручения Депозитарием (если Поручение принято Депозитарием до 13:00 местного времени),

T+1- день направления Депозитарием Управляющей компании необходимых документов для погашения паев или поручения Стороннему депозитарию,

Z- время, необходимое для выполнения операции Сторонним депозитарием и/или Реестродержателем и получения Депозитарием уведомления о списании ценных бумаг со счета Номинального держателя Депозитария.

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

Формирование отчета об операциях по счету депо за период осуществляется в сроки, указанные в Разделе 8 настоящего Регламента.

Раздел 7. 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.

Операция по снятию с хранения и/или учета наследуемых ценных бумаг для зачисления на счет наследника во внешнем депозитарии / реестре владельцев именных ценных бумаг выполняется 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).

Раздел 8. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

Наименование операции	Срок исполнения (в рабочих днях) с момента начала течения срока
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 Оператора счета (раздела сета) депо; Назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо	– день принятия входящих документов – «Т»; – проведение Депозитарной операции – «Т+1»; – выдача (направление) исходящих документов – «Т+2».
Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо; Отмена полномочий Распорядителя 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.
Конвертация акций российских эмитентов в депозитарные расписки и канцеляция депозитарных расписок в локальные акции российских эмитентов	– 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; – уточнение у депозитария – агента состояние программы депозитарных расписок; – составление поручения на списание ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя – не позднее дня Т+1 со дня приема поручения, при доступности программы депозитарных расписок и при условии авансовой оплаты и/или достаточности денежных средств на брокерском счете Клиента для оплаты вознаграждения и возмещения расходов при проведении операции; – направление TRANSMITTAL LETTER - DR ISSUANCE депозитарию – агенту одновременно с подачей поручения на списание/зачисление депозитарных расписок; – составление поручения на зачисление ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя – не позднее дня Т+1 со дня приема поручения; – получение Депозитарием отчета от Центрального депозитария, иностранного брокера или другого депозитария о списании/зачислении 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 отчета о списании/зачислении ценных бумаг с/на счет Депозитария как Номинального держателя; – выдача (направление) исходящих документов – «T+1+N+1».
Погашение (аннулирование) ценных бумаг	– день принятия входящих документов – «T»; – время в течении которого должна быть проведена операция – «T+3»; – время в течение которого должна быть проведена выдача (направление) исходящих документов – «T+2» со дня исполнения операции.
Депозитарная операция дробления или консолидации ценных бумаг	– день принятия входящих документов – «T»; – время в течении которого должна быть проведена операция – «T+3»; – время в течение которого должна быть проведена выдача (направление) исходящих документов – «T+2» со дня исполнения операции.
Депозитарная операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	– день принятия входящих документов – «T»; – время в течении которого должна быть проведена операция – «T+3»; – время в течение которого должна быть проведена выдача (направление) исходящих документов – «T+2» со дня исполнения операции.
Депозитарная операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	– день принятия входящих документов – «T»; – время в течении которого должна быть проведена операция – «T+3»; – время в течение которого должна быть проведена выдача (направление) исходящих документов – «T+2» со дня исполнения операции.
Депозитарная операция по начислению дополнительных ценных бумаг	– день принятия входящих документов – «T»; – время в течении которого должна быть проведена операция – «T+3»; – время в течение которого должна быть проведена выдача (направление) исходящих документов – «T+2» со дня исполнения операции.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг	– день принятия уведомления – «T»; – период приема поручений на осуществление или поручения на отмену поданного ранее поручения на осуществление преимущественного права приобретения ценных бумаг – «P»; – день приема Депозитарного поручения – T+P; – день приема копии платежного поручения T+P; – проведение Депозитарной операции по зачислению приобретенных ценных бумаг на счет депо Депонента – «T+P+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 – «T+P+N+1».
Погашение инвестиционных паев	– день принятия входящих документов – «T»; – направление управляющей компании соответствующего паевого инвестиционного фонда заявки на погашение инвестиционных паев – не позднее чем день «T+1» (если Поручение на погашение инвестиционных паев поступило до 16.00 часов по московскому времени Рабочего дня «T») либо не позднее чем день «T+2» (если Поручение депо поступило после 16.00 часов по московскому времени Рабочего дня «T»); – 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 «T+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 «T») либо не позднее, чем день «T+2» (если документы поступили после 17:00 часов по московскому времени Рабочего дня «T»). 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 «T+2+M», где M – 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 «T+2+M+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) – «T+1»; – проведение Депозитарной операции (списание ценных бумаг со Счета депо) – «T+2+M»;

	– 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. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ (ЭМИТЕНТОМ) ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АКЦИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТАХ ДЕПО.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии Законом об АО повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

Депонент осуществляет право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) Депозитарию в форме уведомления на участие в корпоративном действии (Форма №ДП-УКС Приложения №1 к Регламенту)

Указанное поручение на участие в корпоративном действии должно быть получено Депозитарием не позднее 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия обществом требования о выкупе акций (днем истечения срока принятия обществом требования о выкупе акций является 45-й (Сорок пятый) день со дня принятия решения общим собранием акционеров, являющимся основанием для акционера требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих акционеру акций).

В случае принятия Депонентом решения об отзыве требования о выкупе акционерным обществом принадлежащих ему акций, он должен подать Депозитарию поручение на отзыв поручения на участие в корпоративном действии (Форма №ДП-ОРПП Приложения №1 к Регламенту)

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день получения сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера, регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету депо номинального держателя Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего требования, Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету депо, на котором учитываются права на акции Депонента, предъявившего такое требование.

При получении Депозитарием от Депонента поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в поручении, с данными, содержащимися в Анкете Депонента.

В случае совпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии с данными, содержащимися в Анкете Депонента, Депозитарий на основании предъявленного поручения на участие в корпоративном действии (без дополнительных поручений со стороны Депонента) в порядке, предусмотренном п.5.5.1. (записи о блокировании) Регламента, производит блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента, в количестве, указанном в поручении на участие в корпоративном действии.

Депозитарий отказывает акционеру в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и не исполняет поручение на участие в корпоративном действии в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии, с данными, содержащимися в Анкете Депонента;
- в случае если в поручении на участие в корпоративном действии количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента;
- в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;

Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента или отказывает в блокировании в день предоставления Депонентом поручения на участие в корпоративном действии. Уведомление об отказе от исполнения поручения на участие в корпоративном действии, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих его исполнению.

Депозитарий направляет держателю реестра / депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

Внесение записи о снятии ограничений, предусмотренных п.5.5.2. Регламента (записи о прекращении блокирования) операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо Депонента, осуществляется Депозитарием без соответствующего поручения Депонента:

- одновременно с внесением записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав собственности на выкупаемые акции к обществу – на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- в день получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества – на основании информации, поступившей от держателя реестра / другого депозитария, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя;
- через 7 (Семь) рабочих дней после дня истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от Депонента не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

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

Раздел 10. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИЙ, А ТАКЖЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В ТАКИЕ АКЦИИ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА, ЛИЦОМ, КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ 95 % АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА (ЕСЛИ ЛИЦО СТАЛО ВЛАДЕЛЬЦЕМ 95% АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА)

При получении Обязательного предложения Депозитарий направляет владельцам ценных бумаг, имеющим право требовать выкупа ценных бумаг, уведомление о наличии у них такого права.

На конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, Депозитарий вносит по счетам депо Депонентов – владельцев выкупаемых ценных бумаг запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами. Запись об ограничении по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами вносится Депозитарием без распоряжения (поручения) лица, которому открыт счет депо в Депозитарии, в порядке, предусмотренном п.5.5.1. настоящего Регламента.

Внесение записи о снятии ограничений по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами (записи о прекращении блокирования), по счету депо Депонента, осуществляется Депозитарием без соответствующего поручения Депонента:

- одновременно с внесением записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к лицу, указанному в п.1 ст.84.8 Закона об АО – на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- в случае если лицо, указанное в п.1 ст.84.8 Закона об АО, не представило регистратору общества документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном Законом об АО - на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции снятия ограничений по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Одновременно со списанием со счета депо выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.

Выплата денежных средств, в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, установленным п.9. настоящего Регламента.

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

Раздел 11. 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, 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. Запрос направляется посредством электронной связи или посредством ЭДО, осуществляемого на основании Регламента ЭДО;

- 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. Запрос направляется посредством электронной связи или посредством ЭДО, если данный способ обмена документами предусмотрен подписанными с Депонентом соглашениями;
- 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 в электронной форме, составленный в формате xls по форме, раскрытой на официальном сайте НКО АО НРД, предоставляется в том случае, если указанное требование содержится в запросе. 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-депозитарии или иностранному номинальному держателю не поступило, Депонент-депозитарий указывает вышеуказанные ценные бумаги в списке владельцев, направляемом Регистратору / Эмитенту / депозитарии-корреспонденту, как «Ценные бумаги, Владельцы которых не установлены».

В том случае, если к моменту направления Депозитарием Регистратору / Эмитенту / депозитарии-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 / депозитарии-

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 12. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

На основании депозитарного договора Депозитарий оказывает следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

- получение на специальный депозитарный счет и перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат;
- получение от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра или депозитария, в котором депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам;
- передача эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), держателю реестра или депозитарию, в котором депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации и документов от Депонентов.

12.1. Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат.

Депозитарий совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации и депозитарным договором с Депонентом действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам.

Депозитарий оказывает Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом) – далее выплаты по ценным бумагам.

Для оказания Депонентам услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и выплат по ценным бумагам, Депозитарий открывает в кредитной организации специальный депозитарный счет. Депозитарий ведет учет находящихся на специальном депозитарном счете

денежных средств каждого Депонента и отчитывается перед ними (Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление о выплате и перечислении доходов по ценным бумагам, содержащий всю необходимую информацию (Форма №ОД-10, Приложения №2 к Условиям). На денежные средства Депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет, за исключением случаев их выплаты Депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете.

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

Депозитарий является налоговым агентом при выплате дохода по ценным бумагам, которые выпущены российскими организациями, учитываются на счетах депо владельцев или счетах депо иностранных номинальных держателей, и по которым на дату расчета у Депозитария отсутствует уведомление владельца Счета депо (уполномоченного лица или Оператора счета) о приобретении прав на получение дохода по договору займа или РЕПО.

Депозитарий признается налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации по счетам депо владельцев 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).

Во всех случаях Депонент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации, если Депозитария 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.

Доходы и выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, осуществляются эмитентом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра ценных бумаг такого эмитента, либо кредитной организацией путем перечисления денежных средств Депозитария.

Депозитарий передает доходы и выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные депозитарным договором, своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным депонентам - не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление депозитарием доходов и выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий производит выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих

Выплат по ценным бумагам и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую вышестоящим депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта и предоставлена информация о передаче АО ИК «Битца – Инвест» причитающихся для его Депонентов выплат по ценным бумагам.

Передача доходов и выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

Передача доходов и выплат по именным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

- 1) 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;
- 2) 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 Федеральным законом о рынке ценных бумаг, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

Депозитарий передает своим депонентам доходы и выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пунктах 1) и 2) настоящего пункта соответственно.

Депозитарий не несет ответственности за незачисление или несвоевременное зачисление доходов Депонента на специальный депозитарный счет Депозитария по вине регистратора или платежного агента.

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

В случае учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением (далее - Ценные бумаги с ОЦХ), Депозитарий оказывает Депоненту услуги, связанные с получением доходов и иных выплат в денежной форме по таким ценным бумагам.

Выплата доходов и иных денежных выплат Депонентов по Ценным бумагам с ОЦХ осуществляется через специальный депозитарный счет Депозитария.

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

После истечения указанного пятнадцатидневного срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им Выплат по ценным бумагам независимо от получения таких Выплат Депозитарием, за исключением случая, когда Депозитарий, ставший депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента, не получил от другого депозитария подлежавшие передаче Выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим Депонентам Выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пунктах 1) и 2) настоящего пункта соответственно.

12.3. Особенности получения выплат денежных средств, в связи с выкупом акционерным обществом акций / продажей ценных бумаг в результате добровольного или обязательного предложения о выкупе ценных бумаг / выкупом ценных бумаг лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

Депозитарий обязан выплатить Депонентам поступившие Депозитарию денежные средства за выкупленные / проданные ценные бумаги путем перечисления на банковские счета Депонентов, определенные депозитарным договором,

- не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Депозитария и получения от депозитария, депонентом которого Депозитарий является, информации о количестве выкупленных / проданных ценных бумаг.

При этом перечисление Депозитарием денежных средств за выкупленные / проданные ценные бумаги Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или реквизиты, указанные в анкете депонента.

12.4. Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Депозитарием, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Депозитарием, вправе путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию, если это предусмотрено депозитарным договором с ним:

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

Держатель реестра / депозитарий, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, предоставляет Депозитарию, полученную от эмитента (лица, обязанного

по ценным бумагам) информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России в электронной форме (в форме электронных документов).

Основание:

- информация и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, полученные от держателя реестра / депозитария, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя;
- указания (инструкции) Депонента: поручение на участие в корпоративном действии (Форма №ДП-УКС Приложения №1 к Условиям) и / или заполненный бюллетень для голосования;

Депозитарий, получивший от лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, а также от Депозитариев - депонентов указания (инструкции), направляет держателю реестра / депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам (далее также - сообщение о волеизъявлении). Сообщение о волеизъявлении должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

При этом предоставление держателю реестра / депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, поручения на участие в корпоративном действии и прочее), не требуется.

В случае если в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получивший сообщение о волеизъявлении, должен осуществить действия по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами в соответствии с пунктом 7.3.3 Условий.

Депозитарий, при наступлении основания, установленного федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями для снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счетам депо Депонентов / Депозитариев-депонентов, должен осуществить действия по снятию ограничения распоряжения ценными бумагами в соответствии с пунктом 7.3.4. Условий.

Особенности совершения записей по счетам депо в случаях участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в отдельных корпоративных действиях установлены соответствующими пунктами настоящих Условий.

В случае если в соответствии с федеральными законами эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, должны направить отказ в удовлетворении требований (заявлений, предложений и другое), связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, которые предъявлены в виде сообщений о волеизъявлении (далее – отказ в удовлетворении требований), такой отказ поступает к Депозитарию от держателя реестра / депозитария, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

Обязанность эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) по предоставлению информации, материалов, а также по направлению отказа считается исполненной с даты их получения номинальным держателем, которому держателем реестра открыт лицевой счет, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Правила, предусмотренные настоящим пунктом, применяются также к лицам, которые в соответствии с федеральными законами обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания владельцев ценных бумаг.

Депозитарий обязан не позднее 1 (Одного) дня, следующего за днем получения от держателя реестра / депозитария, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации, материалов, а также отказа в удовлетворении требований, передать такие документы Депонентам.

Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте Условий, передаются от Депозитария Депонентам, имеющим право на участие в корпоративном действии, в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в Анкете клиента (депонента), разместить сообщение о получении таких информации и материалов на Интернет странице Депозитария www.bitza.ru.

Депозитарий не несет ответственность за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за правильность передачи полученной информации и соблюдение сроков ее передачи в соответствии с настоящими Условиями.

Для реализации прав по ценным бумагам лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, в Депозитарий должен быть предоставлен оригинал указания (инструкции).

Депозитарий возмещает Депоненту убытки, вызванные непредставлением в установленный срок эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) документов, содержащих волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями депозитарного договора.

Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению указанных документов другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

Раздел 13. 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 14. ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ РАСХОЖДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧТЕННЫХ В ДЕПОЗИТАРИИ.

Депозитарий каждый рабочий день, после окончания операционного дня проводит сверку количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах, субсчетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарием.

Требования к порядку совершения операций в течение операционного дня установлены в Разделе 2 Регламента.

Депозитарий проводит сверку, исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

- в случае проведения сверки между Депозитарием и регистратором - в последней предоставленной ему Справке об операциях по его лицевому счету, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;
- в случае проведения сверки между Депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его счету (субсчету) депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету (субсчету) депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете (субсчете) депо, - последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете (субсчете) депо номинального держателя.

В случае нарушения требований пункта 8 статьи 8.5. Федерального закона, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом в соответствии с требованиями Федерального закона.

В случае выявления расхождения, Депозитарий предпринимает следующие действия для его устранения.

В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, стало больше общего количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария, Депозитарий:

- не позднее окончания текущего рабочего дня вводит запрет на внесение записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение до момента списания ценных бумаг;
- в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено, осуществляет списание, со счетов депо Депонентов, и счета неустановленных лиц ценных бумаг в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на счетах Депозитария. Ценные бумаги списываются следующим образом: сначала списываются ценные бумаги со счета неустановленных лиц, а в случае если количество недостающих ценных бумаг больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц, то далее ценные бумаги списываются со счетов депо Депонентов, у которых были последние операции по зачислению/списанию данных ценных бумаг;
- не позднее окончания рабочего дня, когда было осуществлено списание, предусмотренное пунктом 2 настоящего раздела отменяет запрет на внесение записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение;
- по своему выбору зачисляет такие же ценные бумаги на счета депо Депонентов и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором. Зачисление ценных бумаг производится в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента списания ценных бумаг, предусмотренного пунктом 2 настоящего раздела, если иной срок не предусмотрен нормативными актами в сфере финансовых рынков. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки.

В случае если несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий после устранения выявленного расхождения имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, стало меньше общего количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария, Депозитарий в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное несоответствие было выявлено или должно было быть выявлено, осуществляет зачисление недостающего количества ценных бумаг на счет неустановленного лица, если иное не предусмотрено законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России.

Раздел 15. ВНЕСЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО.

Момент времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций, не могут быть отозваны или изменены – 18 часов 00 минут дня, когда отменяемое (изменяемое) поручение было принято.

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 лица, которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в Депозитарии или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе, служащим основанием для проведения операции (запись, исправление которой допускается).

Содержание операции: в случае обнаружения в учетных регистрах Депозитария ошибочной записи по счету депо, Депозитарий вносит исправительную запись по счету депо Депонента или отменяет внесенную запись, в случае если исправление данной записи допускается в соответствии с настоящим Регламентом.

Порядок внесения исправительной записи:

В случае если ошибка в записи выявлена Депозитарием не позднее дня, следующего за днем внесения ошибочной записи и отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, не направлены Депоненту, то не позднее окончания дня, когда выявлена ошибка, сотрудником Депозитария составляется распоряжение начальника Депозитария на исправление записи по счету депо.

В иных случаях, Депозитарий не позднее окончания дня, когда выявлена ошибка, уведомляет Депонента о совершении ошибочной записи способом, указанным в анкете и вносит исправительную запись только при наличии письменного согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

Основание:

- распоряжение начальника Депозитария на исправление записи по счету депо, с указанием документа Депозитария, на основании которого вносится исправительная запись;
- согласие Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором (при необходимости).

Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

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

Раздел 16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной, в том числе информацию о Депоненте, о счетах депо, об операциях по счетам депо.

Информация о Депоненте, о счетах депо, об операциях по счетам депо или о ценных бумагах на указанном счете предоставляется:

- Депоненту, уполномоченному представителю Депонента, иным лицам по письменному указанию Депонента, лицам, указанным в Договоре с Депонентом в установленных в Договоре с Депонентом случаях;
- судам и арбитражным судам (судьям);
- органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве (при наличии согласия руководителя следственного органа),
- органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики (при наличии согласия руководителя органа внутренних дел);
- Центральному банку Российской Федерации;

- 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;
- иным лицам в соответствии с федеральными законами.

При этом, в соответствии с федеральными законами такая информация может быть предоставлена в том числе:

- нотариусу в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации по его запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;
- налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках в соответствии со статьей 931 Налогового кодекса Российской Федерации;
- арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем седьмым пункта 1 статьи 203 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- залогодержателю при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации

Депозитарий вправе предоставлять следующую информацию залогодержателю о зафиксированных в его пользу правах залога на ценные бумаги (далее – Информация о правах залога):

- 1) количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- 2) фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- 3) номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- 4) сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- 5) идентифицирующие признаки договора о залоге, в том числе номер и дата договора о залоге;
- 6) иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

Информация о количестве ценных бумаг, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте предоставляются эмитенту этих ценных бумаг (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ.

Депозитарий несет ответственность за разглашения конфиденциальной информации в порядке, установленном законодательством РФ.

Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии.

При наличии у Депозитария запрашиваемых сведений Депозитарий обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

В случае разглашения конфиденциальной информации о Депоненте, счетах депо, и операциях по счетам депо, Депонент вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством РФ.

Раздел 17. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ).

Депозитарий имеет право вносить в настоящий Регламент / Условия изменения и дополнения, а также принимать Регламент / Условия в новой редакции.

Причинами внесения изменений и дополнений могут быть:

- изменение требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов;
- изменения на рынке депозитарных услуг;
- иные события или действия, повлекшие необходимость внесения изменений или дополнений.

При внесении изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты Банка России, регулирующие осуществление депозитарной деятельности, настоящий Регламент действует в части, не противоречащей законодательству и нормативным правовым актам, до внесения в Регламент соответствующих изменений или утверждения новой редакции Регламента.

В случае внесения изменений и дополнений в настоящий Регламент Депозитарий обязан известить об этом Депонентов не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до дня введения их в действие, путем размещения на сайте Депозитария. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Регламента или вносимыми изменениями и дополнениями, Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Депозитарный договор.

Отсутствие в течение одного месяца с момента извещения Депозитарием о вносимых изменениях и дополнениях в Регламент в порядке, установленном настоящим пунктом, заявления Депонента о расторжении договора считается его согласием на указанные изменения.

Раздел 18. 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 (междепозитарному) договору;

- депонент возмещает расходы Депозитария при проведении операций в сторонних депозитариях и реестрах согласно тарифам означенных регистраторов и депозитариев.

Счет предоставляется 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 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 выставлять счета на предоплату своих услуг и/или возмещению расходов. Счета на предоплату оплачиваются Депонентами в течение 3 (трех) рабочих дней.

Депозитарий уведомляет Депонентов о внесении изменений в тарифы не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до момента введения их в действие, разместив информацию на Интернет странице Депозитария www.bitza.ru.

Раздел 19. 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 депозитария, 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.

Раздел 20. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

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

Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение 3 (трех) лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где должны храниться не менее 5 (пяти) лет с момента передачи в архив.

Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

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 ☐ Договор о междепозитарных отношениях	
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) Дата приема: ____ / ____ / ____ Время: час ____ мин ____ Вх. №: ____	(ответственное лицо Депозитария) Дата исполнения: ____ / ____ / ____ Время: час ____ мин ____

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 _____
Договор о междепозитарных отношениях:		№ _____	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			
	<i>(номер)</i>	<i>(дата выдачи)</i>	<i>(срок действия)</i>
Кем выдана:			
☐ Депозитарная деятельность			
	<i>(номер)</i>	<i>(дата выдачи)</i>	<i>(срок действия)</i>
Кем выдана:			
☐ Брокерская деятельность			
	<i>(номер)</i>	<i>(дата выдачи)</i>	<i>(срок действия)</i>
Кем выдана:			
☐ Доверительный управляющий			
	<i>(номер)</i>	<i>(дата выдачи)</i>	<i>(срок действия)</i>
Кем выдана:			
☐ Дилерская деятельность			
	<i>(номер)</i>	<i>(дата выдачи)</i>	<i>(срок действия)</i>
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/КИО (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:		☐	Нет
		☐	Да
- гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – Члена Таможенного союза); - вид на жительство в иностранном государстве?			
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:		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 ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО

Заполняется сотрудником депозитария:

(Подпись ответственного лица депозитария)

Вх. №:

Дата приема:

20 г.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОПЕРАТОРОМ СЧЕТА ДЕПО

☐

Внесение сведений об Операторе счета

☐

Внесение изменений в сведения об Операторе счета

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ СЧЕТА ДЕПО:

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 (номер) (дата выдачи) (срок действия) Кем выдана:			
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО:			
Получатель:			
Расчетный счет (валюта счета):			
Наименование банка:			
Корреспондентский счет, БИК:			
ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРУ СЧЕТА, ВЫПИСОК ПО СЧЕТУ ДЕПО И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ:			
☐ Передача через уполномоченного представителя Оператора счета ☐ Посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала через уполномоченного представителя Оператора счета ☐ По почте			
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИБОБРЕТАТЕЛЕЙ:			
☐ 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 ОПЕРАТОРА СЧЕТА:

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

- гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – Члена Таможенного союза);

☐ Да

- вид на жительство в иностранном государстве?

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:		Дата выдачи:	
Кем выдан:			
Код подразделения:			
/			
Фамилия, имя, отчество руководителя (собственноручная расшифровка подписи)			подпись

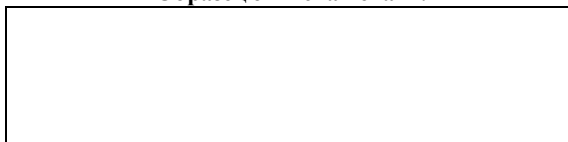
Подтверждаем, что предоставленная в настоящей Анкете информация является достоверной и полной. Осознаем, что несем всю ответственность и риски, возникающие вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Дата заполнения Анкеты : _____ 20 ____ г.

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

подпись

Образец оттиска печати:



АНКЕТА 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: 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)	☐ Выгодоприобретатели имеются ☐ Бенефициарные владельцы имеются ☐ Да ☐ Нет
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?	☐ 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 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.

АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО

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 о Распорядителе счета (раздела) счета депо☐ Внесение изменений в информацию о Распорядителе счета (раздела) счета депо

Основание: Доверенность №: _____ от _____

СВЕДЕНИЯ О РАСПОРЯДИТЕЛЕ:

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 распорядителя счета
(собственноручная расшифровка подписи)

подпись

Образец подписи распорядителя заверил

Фамилия, имя, отчество (собственноручная расшифровка подписи)

подпись

Образец оттиска печати:

Дата заполнения Анкеты: _____ 20 г.

М.П.

Форма № ДП-ЗС

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 ☐ Иной счет	
Исполнение своих обязательств по оплате услуг Депозитария гарантирую	
<i>М.П.</i>	
(подпись Депонента)	

Служебные отметки Депозитария:

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

Форма №ДП-ИАД

ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

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

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО

Поручение №:	
Дата:	

ДЕПОНЕНТ (ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ):	
☐ Владелец ☐ Номинальный держатель ☐ Иной	
Счет Депозита №:	
Наименование / Ф.И.О.:	
Уполномоченное лицо Ф.И.О.:	
Основание полномочий:	

ПРОШУ НАЗНАЧИТЬ ОПЕРАТОРОМ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО:

☐	Счета Депо № _____	
☐	Раздела счета Депо:	
	☐	_____
	☐	_____

Сведения о назначаемом Операторе счета (раздела счета) Депо:

Наименование Оператора:	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 Оператора счета (раздела счета) Депо, как профессионального участника рынка ЦБ:

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 Оператора счета (раздела счета) Депо:	В течение всего срока действия Договора о предоставлении брокерских услуг
--	---

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛНОМОЧИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЕПОНЕНТОМ ОПЕРАТОРУ СЧЕТА:

-	Подписывать и подавать, а равно отменять и изменять, поручения на совершение инвентарных 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. №: _____	

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

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО

Поручение №:	
Дата:	

ДЕПОНЕНТ (ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ):

☐ Владелец ☐ Номинальный держатель ☐ Иной	
Счет Депо №:	
Наименование / Ф.И.О.:	
Уполномоченное лицо Ф.И.О.:	
Основание полномочий:	

ПРОШУ НАЗНАЧИТЬ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО:

☐	Счета Депо № _____	
☐	Раздела счёта Депо:	☐ _____ ☐ _____

Сведения о назначаемом Распорядителе счета (раздела счета) Депо:

Ф.И.О.:	
Удостоверяющий документ:	
Кем выдан, Серия, №, дата:	

Срок действия полномочий Распорядителя счета (раздела счета) Депо: До отзыва

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛНОМОЧИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЕПОНЕНТОМ РАСПОРДИТЕЛЮ СЧЕТА:

- оформлять, подписывать и предоставлять в АО ИК «Битца – Инвест» Поручения депо на проведение операций, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария
-
-

ОСНОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ:

1.	Доверенность №
2.	Анкета распорядителя счета (раздела счета) депо

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОРУЧЕНИЮ:

1.	Доверенность №
2.	Анкета распорядителя счета (раздела счета) депо

(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 ОБ ОТМЕНЕ ПОЛНОМОЧИЙ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Поручение №:	
Дата:	

ДЕПОНЕНТ (ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ):

☐ Владелец ☐ Номинальный держатель ☐ Иной	
Счет Депо №:	
Наименование / Ф.И.О.:	
Уполномоченное лицо Ф.И.О.:	
Основание полномочий:	

ПРОШУ ОТМЕНИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО:

☐	Счета Депо № _____
☐	Раздела счета Депо:

Сведения об отменяемом Распорядителе счета (раздела счета) Депо:

Ф.И.О.:	
Удостоверяющий документ:	
Кем выдан, Серия, №, дата:	

ОТЗВАТЬ:

1.	Доверенность №
2.	Анкета распорядителя счета (раздела счета) депо
3.	

(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 ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ

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:					
РЕКВИЗИТЫ ОТМЕНЯЕМОГО ПОРУЧЕНИЯ:					
Номер поручения:					
Дата поручения:					
Основание поручения:					
Входящий номер поручения:					
Дата входящего номера:					
СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТМЕНЯЕМОГО ПОРУЧЕНИЯ:					
Тип ценной бумаги:					
Наименование эмитента:					
Форма выпуска ценных бумаг:		☐ Документарная ☐ Бездокументарная			
Номер гос. регистрации:					
Номинальная стоимость:					
Количество цифрами:					
Количество прописью:					
ОСНОВАНИЕ ОТМЕМЫ ПОРУЧЕНИЯ:					
Наименование документа:					
№, дата документа:					
КОММЕНТАРИЙ / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:					
(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 СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИЕМ / СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

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:	
Тип ценной бумаги:	
Наименование эмитента:	
Форма выпуска ценных бумаг:	☐ Документарная ☐ Бездокументарная
Номер гос. регистрации:	
Номинальная стоимость:	
Количество цифрами:	
Количество прописью:	
ТИП ОПЕРАЦИИ:	ТИП ХРАНЕНИЯ:
☐ Прием ЦБ на учет ☐ Снятие ЦБ с учета	☐ Открытый ☐ Маркированный ☐ Закрытый
ДЕПОЗИТАРИЙ – КОРРЕСПОНДЕНТ / РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ / МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦБ:	
Полное наименование:	
Реквизиты счета для снятия ЦБ с учета:	
Реквизиты счета для приема ЦБ на учет:	
ОСНОВАНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ:	
Наименование документа:	
№, дата документа:	
КОММЕНТАРИЙ / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:	

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 (распорядителя счета)

Дата приёма
поручений

_____ дата

Обработано

_____ дата

/

Исполнено

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ ОБМЕН/ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

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:	
☐	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 подлежит 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:																											
Корреспондентский счет:																											
БИК:																											

	<i>М.П.</i>
<i>(подпись Депонента)</i>	

Служебные отметки депозитария:

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

Форма №ДП-ВП

ПОРУЧЕНИЕ НА ВНУТРИДЕПОЗИТАРНЫЙ ПЕРЕВОД

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:	
СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ:	
Тип ценной бумаги:	
Наименование эмитента:	
Форма выпуска ценных бумаг:	☐ Документарная ☐ Бездокументарная
Номер гос. регистрации:	
Номинальная стоимость:	
Количество цифрами:	
Количество прописью:	
ТИП ОПЕРАЦИИ:	ТИП ХРАНЕНИЯ:
☐ Внутридепозитарный перевод ЦБ	☐ Открытый ☐ Маркированный ☐ Закрытый
ДЕПОНЕНТ (ПОЛУЧАТЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ):	
☐ Владелец ☐ Номинальный держатель ☐ Иной	
Счет Депо №:	
Наименование / Ф.И.О.:	
Удостоверяющий документ:	
Кем выдан, Серия, №, дата:	
Уполномоченное лицо Ф.И.О.:	
Основание полномочий:	
ОСНОВАНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ:	
Наименование документа:	
№, дата документа:	
КОММЕНТАРИЙ / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:	
(подпись Депонента инициатора операции) М.П. (подпись Депонента получателя ценных бумаг) 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 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (СМЕНА МЕСТА ХРАНЕНИЯ) ЦЕННЫХ БУМАГ

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:	
СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ:	
Тип ценной бумаги:	
Наименование эмитента:	
Форма выпуска ценных бумаг:	☐ Документарная ☐ Бездокументарная
Номер гос. регистрации:	
Номинальная стоимость:	
Количество цифрами:	
Количество прописью:	
ТИП ОПЕРАЦИИ:	ТИП ХРАНЕНИЯ:
☐ Перемещение (смена места хранения) ЦБ	☐ Открытый ☐ Маркированный ☐ Закрытый
ДЕПОЗИТАРИЙ – КОРРЕСПОНДЕНТ / РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ / МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦБ:	
Полное наименование:	
Реквизиты счета и раздела с которого перемещаются ЦБ:	
ДЕПОЗИТАРИЙ – КОРРЕСПОНДЕНТ / РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ / НОВОЕ МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦБ:	
Полное наименование:	
Реквизиты счета и раздела на который перемещаются ЦБ:	
ОСНОВАНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ:	
Наименование документа:	
№, дата документа:	
КОММЕНТАРИЙ / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:	
(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 СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ
БЛОКИРОВАНИЯ / СНЯТИЯ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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:	
Тип ценной бумаги:	
Наименование эмитента:	
Форма выпуска ценных бумаг:	☐ Документарная ☐ Бездокументарная
Номер гос. регистрации:	
Номинальная стоимость:	
Количество цифрами:	
Количество прописью:	

ТИП ОПЕРАЦИИ:	ТИП ХРАНЕНИЯ:
☐ Блокирование ЦБ ☐ Разблокирование ЦБ	☐ Открытый ☐ Маркированный ☐ Закрытый

УСЛОВИЯ РАЗБЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ:	
☐ Произвести разблокирование ЦБ на основании отдельного поручения	
☐ Произвести разблокирование ЦБ при наступлении даты: _____ (указать дату)	
☐ Произвести разблокирование ЦБ после наступления события: _____ (указать событие)	

ОСНОВАНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ:	
Наименование документа:	
№, дата документа:	

КОММЕНТАРИЙ / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:	
(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 СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ / ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Поручение №:	
Дата:	

ТИП ОПЕРАЦИИ:		ТИП ХРАНЕНИЯ:	
☐ Обременение ЦБ ☐ Прекращение обременения ЦБ		☐ Открытый ☐ Маркированный ☐ Закрытый	
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:			
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:			
☐ Владелец ☐ Иной			
Счет Депо №:			
Наименование / Ф.И.О.:			
Удостоверяющий документ:			
Кем выдан, Серия, №, дата:			
Уполномоченное лицо Ф.И.О.:			
Основание полномочий:			
УСЛОВИЯ:			
Срок действия обременения ЦБ: _____ (указать период или конкретную дату)			
Место хранения ЦБ до обременения: _____			
Место хранения ЦБ после обременения: _____			
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:	

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

ПРОШУ ВЫДАТЬ:

☐ Выписку по счету депо по состоянию на:

(указать дату)

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

КОММЕНТАРИЙ / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

(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:	
☐ Владелец ☐ Иной	
Счет Депо №:	
Наименование / Ф.И.О.:	
Удостоверяющий документ:	
Кем выдан, Серия, №, дата:	
Уполномоченное лицо Ф.И.О.:	
Основание полномочий:	

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)

КОММЕНТАРИЙ / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

(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. №: ____	

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

Наименование передающего депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Наименование принимающего депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Код ISIN	
Код CFI	
Форма хранения	
Количество ценных бумаг	

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения / раздел	
Новое место хранения / раздел	
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.



Депозитарий АО ИК "Битца-Инвест"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12188-000100 от 29.04.2009г., выдана
Центральный Банк 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)

Исход. _____ Дата: _____

Депонент: _____

Счёт депо: B000 _____ (_____)

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.)	
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 _____ / _____ /

М.П.

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.