

Утверждено приказом  
Генерального директора №15/04/ОД  
от «12» мая 2015 г

**УСЛОВИЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АО ИК «Битца-Инвест»  
(Клиентский регламент)**

г.Москва

2015 г.

## Содержание

Раздел 1. Термины и определения .....	4
Раздел 2. Общие положения .....	6
2.1. Осуществление депозитарной деятельности. ....	6
2.2. Объект депозитарной деятельности.....	6
2.3. Права и обязанности Депозитария.....	7
2.4. Ответственность депозитария. ....	8
Раздел 3. Услуги депозитария .....	8
3.1. Депозитарные услуги. ....	8
3.2. Сопутствующие услуги.....	8
3.3. Выплата доходов по ценным бумагам.....	9
Раздел 4.Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие.....	10
4.1. Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности). ....	10
4.2. Депозитарный договор (договор счета депо).....	10
4.3. Междепозитарные отношения.....	11
4.4. Попечитель счета депо. ....	11
4.5. Оператор счета депо. ....	11
4.6. Распорядитель счета депо. ....	11
Раздел 5. Депозитарные операции. Основания депозитарных операций.....	11
5.1. Классификация депозитарных операций. ....	11
5.2. Основания для совершения депозитарных операций. ....	12
5.3. Порядок совершения депозитарных операций. ....	14
5.3.1. Стадии депозитарных операций. ....	14
5.3.2. Исчисление сроков депозитарных операций. ....	14
5.3.3. Завершение депозитарной операции.....	14
5.3.4. Открытие счета депо.....	14
5.3.5. Закрытие счета депо.....	16
5.3.6. Изменение анкетных данных.....	16
5.3.7. Назначение Попечителя счета депо. ....	16
5.3.8. Отмена полномочий Попечителя счета депо .....	16
5.3.9. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.....	17
5.3.10. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо. ....	17
5.3.11. Назначение Распорядителя счета депо.....	17
5.3.12. Отмена полномочий Распорядителя счета депо.....	17
5.3.13. Прием ценных бумаг на хранение и учет (депонирование).....	17
5.3.14. Снятие с хранения и учета ценных бумаг.....	18
5.3.15. Перевод ценных бумаг.....	18
5.3.16. Перемещение ценных бумаг. ....	18
5.3.17. Блокирование ценных бумаг. ....	18
5.3.18. Снятие блокирования ценных бумаг. ....	19
5.3.19. Обременение ценных бумаг обязательствами.....	19
5.3.20. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами. ....	19
5.3.21. Конвертация ценных бумаг. ....	19
5.3.22. Погашение (аннулирование) ценных бумаг. ....	20
5.3.23. Дробление или консолидация ценных бумаг. ....	20
5.3.24. Выплата доходов ценными бумагами. ....	20
5.3.25. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг. ....	21
5.3.26. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг. ....	21
5.3.27. Учет дробных ценных бумаг.....	21
5.3.28. Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария. 21	
5.3.29. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента.....	21
5.3.30. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.....	22

5.3.31.	Исправление ошибочных операций. ....	22
5.3.32.	Отмена поручений по счету депо. ....	22
5.3.33.	Формирование отчета об операциях по выплате доходов по ценным бумагам Депонента. ....	22
5.4.	Порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитории. ....	22
5.5.	Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги, выписок с их счетов. ....	23
5.6.	Сроки исполнения депозитарных операций. ....	23
Раздел 6.	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 и регистратору и от эмитента и регистратора к владельцу. ....	23
Раздел 7.	Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием. ....	23
Раздел 8.	Особенности обслуживания ценных бумаг депонентов на организованных торговых площадках. ....	24
Раздел 9.	Прекращение депозитарной деятельности. ....	25
Раздел 10.	Порядок вступления в силу и внесения изменений в Условия. ....	26
Раздел 11.	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ. ....	26
Раздел 12.	КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. ....	27
Раздел 14.	ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА. ....	27

## Раздел 1. Термины и определения

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

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

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

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

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

**Решение о выпуске ценных бумаг** – документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

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

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

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

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

**Способ учета ценных бумаг:** открытый, закрытый, маркированный. При открытом способе учета прав на ценные бумаги клиент (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 клиента (депонента) в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом. При маркированном способе учета прав на ценные бумаги клиент (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.

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

**Депозитарий** - юридическое лицо (отдельное структурное подразделение юридического лица, совмещающего депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной), осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

**Расчетный депозитарий** – депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по соглашению с такими фондовыми биржами и/или организаторами.

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

**Депонент** – юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании депозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности. **Депозитарий-депонент** – Депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого Депозитария на основании междепозитарного договора.

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

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

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

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

Для учета прав на ценные бумаги депозитарий открывает следующие виды счетов депо:

- а) счет депо владельца - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве;
- б) счет депо доверительного управляющего - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего;

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

г) счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации при условии предоставления депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 511 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию.;

д) счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации при условии предоставления депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 511 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию;

е) счет депо депозитарных программ – счет депо, открытый для учета и удостоверения прав на эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, размещенные в соответствии с иностранным правом, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента;

ж) депозитный счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.;

з) казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) – счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги (торговый счет депо, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061);

**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.

**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.

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

**Раздел счета депо** - учетный регистр, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

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

**Пассивный счет депо** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов.

**Активный счет депо** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

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

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

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

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

**Поручение** – документ, подписанный инициатором депозитарной операции и переданный в Депозитарий. Поручение на исполнение операций должно быть документом в бумажной форме. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством РФ или соглашением между Депонентом и депозитарием.

**Длящееся поручение** – документ, содержащий указания Брокеру на совершение операций купли-продажи ценных бумаг, из которого вытекает обязанность Депозитария осуществить соответствующие депозитарные операции по результатам сделок Брокера.

**Инициатор депозитарной операции** – лицо, уполномоченное отдавать поручения на выполнение депозитарных операций. В качестве инициатора депозитарных операций могут выступать: Депонент, эмитент, государственные органы или уполномоченные ими лица, должностное лицо Депозитария (по служебным поручениям), должностное лицо Брокера (в части завершения длящегося поручения).

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

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

**Распорядитель счета депо** – физическое лицо, уполномоченное Депонентом, попечителем счета депо или оператором счета депо подписывать документы, иницирующие проведение депозитарных операций.

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

**Квалифицированный инвестор** – лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г. либо признанный квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Регламентом ООО «АФК» признания лиц квалифицированными инвесторами.

**Персональные данные** - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), определенная Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

**Обработка персональных данных** - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

**Клиентский регламент** – условия осуществления депозитарной деятельности, разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России и Стандартов депозитарной деятельности и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора.

**Внутренний регламент** – совокупность внутренних документов, разработанных и утвержденных Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России и Стандартов депозитарной деятельности.

**Комплект документов юридического лица:**

- оригиналы или нотариально удостоверенные копии
  - Устава и всех его изменений и дополнений,
  - Свидетельства о регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.02.2002 г.) и регистрации изменений и дополнений Устава,
  - Свидетельства о присвоении ОГРН,
  - банковской карточки с образцами оттиска печати юридического лица и подписей должностных лиц юридического лица, имеющих право действовать от его имени без доверенности (не предоставляется в составе *Комплекта* в случае, если подписи лиц, указанных в Анкете юридического лица, а также образец оттиска печати юридического лица, внесены в Анкету в присутствии уполномоченного лица Депозитария);
- оригиналы или копии документов (или выписки из них), удостоверенные нотариально либо заверенные самим юридическим лицом, подтверждающих назначения должностных лиц, имеющих право действовать от его имени без доверенности.

**Специальный депозитарный счет** – банковский счет, открываемый Депозитарием в кредитной организации для учета денежных средств депонентов, являющихся доходами по ценным бумагам депонентов.

**Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, а также другими нормативными правовыми актами РФ по рынку ценных бумаг.**

## **Раздел 2. Общие положения**

### **2.1. Осуществление депозитарной деятельности.**

2.1.1. Депозитарий АО ИК «Битца-Инвест» осуществляет депозитарную деятельность в соответствии с требованиями и условиями, установленными законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на основе полученной в установленном порядке лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

2.1.2. АО ИК «Битца-Инвест» совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерской деятельностью;
- дилерской деятельностью;
- деятельностью по управлению ценными бумагами;

и имеет в своей структуре отдельное подразделение - Депозитарий, для которого указанная деятельность является исключительной.

### **2.2. Объект депозитарной деятельности.**

2.2.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги, эмитентами которых выступают резиденты Российской Федерации.

2.2.2. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут также являться ценные бумаги, эмитентами которых выступают нерезиденты, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

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

## **2.3. Права и обязанности Депозитария.**

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

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

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

2.3.3. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов, Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих АО ИК «Битца-Инвест». В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или в Депозитарии места хранения и обеспечить раздельное ведение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или Депозитарии места хранения, т.е. вести отдельно лицевой счет/счет депо для ценных бумаг Депонентов.

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

2.3.5. Депозитарий обязан обеспечить 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.

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

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

2.3.8. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонентов Депозитария, включая данные об операциях по счетам.

Сведения о состоянии счета депо могут быть предоставлены только Депоненту или его уполномоченным представителям, лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверки деятельности Депозитария АО ИК «Битца-Инвест». Порядок предоставления конфиденциальной информации налоговым, правоохранительным, судебным и прочим уполномоченным государственным органам регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

Депозитарий обязан предоставлять сведения о Депоненте и состоянии его счета регистратору, эмитенту, депозитарию места хранения, по их запросам, связанным с осуществлением прав владельцев ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством РФ

2.3.9. Депозитарий обязан вести учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого депонента и отчитываться перед ним.

2.3.10. удерживать и уплачивать в бюджет Российской Федерации налоги, подлежащие взиманию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации по ценным бумагам, находящимся в Депозитарии.

2.3.11. Депозитарий вправе:

- становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном депозитарным договором сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью;
- при приеме поручения запрашивать предоставления инициатором операции удостоверенной копии документа-основания операции или выписки из него.

2.3.12. Депозитарий не вправе:

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

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, без наличия письменного согласия Депонента, или соответствующего судебного решения;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц;
- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 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.

#### **2.4. Ответственность депозитария.**

2.4.1. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитария и заключение депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитария права собственности на ценные бумаги Депонента.

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

2.4.3. На денежные средства депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам депозитария.

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

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

2.4.6. Депозитарий не несет ответственность за ущерб, который может возникнуть вследствие несвоевременного предоставления Депонентом новых Анкет и, для юридических лиц, документов, входящих в состав «Комплекта документов юридического лица», при изменении содержащихся в них сведений.

### **Раздел 3. Услуги депозитария**

#### **3.1 Депозитарные услуги.**

В целях надлежащего осуществления Депонентами прав по принадлежащим им ценным бумагам, Депозитарий, на основании заключаемых депозитарных договоров, оказывает следующие виды услуг:

- осуществляет учет и удостоверение прав на ценные бумаги, учет и удостоверение передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- открывает и ведет отдельные для каждого Депонента счета депо и иные счета;
- осуществляет любые, предусмотренные настоящими Условиями и действующим законодательством РФ, операции по счетам депо Депонентов.

Депозитарий оказывает свои услуги на основании заключаемых договоров счетов депо (междепозитарных договоров), определяющих порядок оказания Депозитарием услуг Депоненту в соответствии с настоящими Условиями осуществления депозитарной деятельности. Договор счета депо (междепозитарный договор) определяет набор услуг, предоставляемых конкретным Депонентам Депозитария, а также порядок и размеры оплаты этих услуг.

#### **3.2 Сопутствующие услуги.**

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

- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, реестродержателями, иными лицами;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.



### 3.3. Выплата доходов по ценным бумагам

- Порядок начисления и выплаты дохода определяется Эмитентом и/или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с документами Эмитента и законодательством Российской Федерации.
- Депозитарий получает доходы по учитываемым в АО ИК «БИТЦА-ИНВЕСТ» ценным бумагам Депонентов на специальные депозитарные счета АО ИК «БИТЦА-ИНВЕСТ» в кредитных организациях. Депозитарий ведет учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого Депонента. На денежные средства Депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.
- Перечисление Депозитарием доходов по ценным бумагам производится в следующем порядке:
  - после поступления на счет Депозитария доходов по ценным бумагам, Депозитарий производит проверку правильности суммы удержанного налога и расчет причитающейся Депоненту суммы, и осуществляет ее перевод по банковским реквизитам Депонента в срок до пяти банковских дней;
  - доходы, предназначенные для перечисления Депонентам - собственникам ценных бумаг, перечисляются по банковским реквизитам, указанных в Депозитарном договоре или по реквизитам указанных в Анкете Юридического / Физического лица или по реквизитам указанных в письменном заявлении от Депонента, направленное в адрес АО ИК «Битца-Инвест».
  - Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания со счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.
  - Распределение и выплата дохода Депонентам производится на основании данных депозитарного учета Депозитария на дату фиксации реестра, установленную Эмитентом, а также на основании результатов сверки остатков Ценных бумаг по счетам депо с информацией, полученной от реестродержателя / депозитария-корреспондента на дату фиксации реестра.
  - При несоответствии сумм полученного и причитающегося дохода Депозитарий по требованию Депонента запрашивает у Эмитента информацию для выяснения причин такого несоответствия.
  - Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:
    - за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде Эмитентом / платежным агентом / депозитарием-корреспондентом.
    - за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями Эмитента / платежного агента Эмитента
    - за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом) информации об изменении своих банковских реквизитов.
  - Депонент согласен с тем, что в списках в качестве получателя доходов по ценным бумагам указывается Депозитарий, а в качестве банковских реквизитов для перечисления – банковские реквизиты Депозитария (при этом, в качестве лица, имеющего право на получение доходов по ценным бумагам, указывается Депонент/иное лицо, сведения о котором предоставлены Депонентом для включения в список).
  - Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, если это необходимо для обеспечения выплаты доходов по ценным бумагам в соответствии с настоящими Условиями, законодательством Российской Федерации, требованиями эмитента/платежного агента, иных лиц, а Депонент обязан предоставить требуемые документы.

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

- Депозитарий обязан получать для своих Депонентов доходы в денежной форме по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением.
- Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам не позднее пяти рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим их обязательное централизованное хранение раскрыта (предоставлена) информация о передаче выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
- Депозитарий получает доходы по учитываемым в АО ИК «БИТЦА-ИНВЕСТ» ценным бумагам Депонентов на специальные депозитарные счета АО ИК «БИТЦА-ИНВЕСТ» в кредитных организациях. Депозитарий ведет учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого Депонента. На денежные средства Депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

- Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо. Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его Депонентом:

- 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;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, 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 вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, если это необходимо для обеспечения выплаты доходов по ценным бумагам в соответствии с настоящими Условиями, законодательством Российской Федерации, требованиями эмитента/платежного агента, иных лиц, а Депонент обязан предоставить требуемые документы.

- Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обязан выполнять функции налогового агента, денежные средства будут перечисляться за вычетом удержанных налогов.

#### **2.5. Налогообложение**

- Депозитарий обязан получать для своих Депонентов доходы в денежной форме по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением.

- Депозитарий является налоговым агентом по перечислению владельцам ценных бумаг дохода в денежной форме по следующим эмиссионным ценным бумагам:

- федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска;

- иным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением в отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года.

- Депозитарий АО ИК «БИТЦА-ИНВЕСТ» является налоговым агентом по НДФЛ и налогу на прибыль при перечислении доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением для Депонентов:

- физических лиц – резидентов;

- физических лиц – нерезидентов;

- юридических лиц – нерезидентов.

- Депозитарий обязан исчислять, удерживать и перечислять налоги в бюджет с суммы перечисляемых доходов.

- Депозитарий не признается налоговым агентом по НДФЛ при выплатах в погашение номинальной стоимости ценных бумаг. В этом случае физическое лицо уплачивает налог самостоятельно в соответствии со ст. 228 НК РФ.

- По итогам налогового периода (календарного года) Депозитарий предоставляет Депоненту Справку о доходах по форме 2-НДФЛ.

- Депонент - физическое лицо самостоятельно представляет в ФНС налоговую декларацию в соответствии с требованиями статьи 229 Налогового Кодекса РФ.

- Налогообложение иностранных юридических и физических лиц, не имеющих статуса резидентов Российской Федерации, регулируется действующим законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с другими странами.

### **Раздел 4. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие**

#### **4.1. Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности).**

4.1.1. Клиентский регламент носит открытый характер.

4.1.2. Клиентский регламент является неотъемлемой частью депозитарного договора с Депонентом. В случае изменения ранее действовавших положений Клиентского регламента Депозитарий уведомляет Депонентов не позднее, чем за десять дней до момента введения их в действие.

#### **4.2. Депозитарный договор (договор счета депо).**

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

4.2.2. 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.

4.2.3. Депозитарный договор заключается в простой письменной форме. Допускается заключение депозитарного договора в форме публичной оферты в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

4.2.4. При заключении депозитарного договора Депонент не обязан немедленно депонировать ценные бумаги.

4.2.5. Депозитарный договор устанавливает обязанность Депонента оплачивать услуги Депозитария, порядок оплаты и размер оплаты согласно Тарифам, являющимся приложением к депозитарному договору.

#### **4.3. Междепозитарные отношения.**

4.3.1. 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.

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

#### **4.4. Попечитель счета депо.**

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

4.4.2. Попечитель действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и/или доверенности Депонента. При назначении Попечителя Депонент поручает Попечителю отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо.

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

4.4.4. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя.

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

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

#### **4.5. Оператор счета депо.**

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

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

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

4.5.4. Назначение оператора счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем выдачи Оператору соответствующей доверенности и/или заключением соответствующего договора между Депонентом и Оператором, или путем подачи Депонентом поручения о назначении Оператора по форме Депозитария с указанием объема полномочий Оператора.

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

4.5.6. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом АО ИК «Битца-Инвест» как юридического лица, осуществляющего иную профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, вправе назначить Оператором своего счета депо либо раздела счета депо АО ИК «Битца-Инвест». В этом случае назначение Оператора происходит на основании поручения на назначение Оператора.

#### **4.6. Распорядитель счета депо.**

4.6.1. С целью подписания документов, предоставляемых в Депозитарий, Депонент или его уполномоченное лицо вправе назначить Распорядителя счета депо (раздела счета депо). Назначение Распорядителя осуществляется путем выдачи соответствующей доверенности или предоставлению Депозитарию поручение о назначении Распорядителя с указанием его полномочий по форме Депозитария.

### **Раздел 5. Депозитарные операции. Основания депозитарных операций.**

#### **5.1. Классификация депозитарных операций.**

5.1.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные;

- административные;
- информационные;
- комплексные;
- глобальные.

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

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

5.1.3. **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 (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- закрытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета депо;
- назначение Оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо;
- назначение Распорядителя счета депо;
- отмена полномочий Распорядителя счета депо;
- отмена поручений по счету депо.

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

- формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

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

- Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами
- Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами

5.1.6. **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;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование кода дополнительного выпуска.

5.1.7. Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе совершать при необходимости и иные депозитарные операции.

## 5.2. Основания для совершения депозитарных операций.

5.2.1. Основанием для совершения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а также все необходимые в соответствии с настоящим регламентом документы.

5.2.2. В Депозитарии, в зависимости от инициатора операции, выделяются следующие виды поручений:

- клиентские – инициатором является депонент, уполномоченное им лицо, попечитель счета депо;
- длящиеся – инициатором являются должностные лица Брокера;
- служебные – инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные – инициатором являются уполномоченные государственные органы;

- глобальные – инициатором, как правило, является эмитент или реестродержатель по его поручению.

5.2.3. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий исполняет оформленные надлежащим образом письменные решения государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей;
- иных, в соответствии с действующим законодательством.

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

5.2.5. На основании распоряжений уполномоченных государственных органов, эмитентов или реестродержателей могут быть сформированы Служебные поручения.

5.2.6. Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Клиентского регламента. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или соглашением сторон, а также при выполнении АО ИК «Битца-Инвест» функций оператора счета депо / раздела счета депо (поручений в рамках полномочий оператора).

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

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Клиентским регламентом Депозитария;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований Клиентского регламента Депозитария;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Клиентскому регламенту Депозитария;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- поручение представлено в депозитарий в срок более 30 дней с момента его оформления;
- Депонент не предоставил по запросу Депозитария заверенную копию документа – основания операции.

5.2.8. При приеме поручения Депозитарий по запросу инициатора подтверждает факт приема поручения, либо выдает мотивированный отказ в приеме поручения.

5.2.9. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

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

5.2.10. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, реестродержателя или Депозитария места хранения.

### **5.3. Порядок совершения депозитарных операций.**

#### **5.3.1. Стадии депозитарных операций.**

Депозитарные операции состоят из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация в Журнале принятых поручений с возможной выдачей подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции реестродержателя или Депозитария места хранения;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

В случае, когда выполнение операции состоит из отдельных этапов, выполняемых в разное время, указанные стадии могут полностью или частично применяться к каждому этапу.

#### **5.3.2. Исчисление сроков депозитарных операций.**

Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные депозитарным договором и/или настоящим регламентом.

Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений. В случае, когда выполнение поручения состоит из нескольких этапов, и для выполнения некоторых из них требуется получение Депозитарием дополнительных (кроме поручения) документов, время их ожидания не включается в срок исполнения операции.

#### **5.3.3. Завершение депозитарной операции.**

Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с Клиентским регламентом. Отчет формируется не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по счету Депонента. В случае, когда Депонентом предусмотрено личное получение отчета, действия Депозитария по передаче отчета заключаются в подготовке отчета к получению Депонентом.

Информация об отчетах заносится в Журнал отчетов и выписок.

#### **5.3.4. Открытие счета депо.**

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

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

5.3.4.3. Депозитарий открывает и ведет следующие виды счетов депо:

- Основной счет депо
- Торговый счет депо

5.3.4.4. Указанные в пункте 5.3.4.3. счета могут быть следующих типов:

- Счет депо владельца
- Счет депо доверительного управляющего
- Счет депо номинального держателя.
- счет депо иностранного номинального держателя
- счет депо иностранного уполномоченного держателя
- счет депо депозитарных программ
- депозитный счет депо
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)

5.3.4.5. Торговых счетов может быть несколько. Под каждую клиринговую организацию, по распоряжению (с согласия) которой могут совершаться депозитарные операции по Торговым счетам депо Депонента, открывается отдельный Торговый счет.

5.3.4.6. Для физических лиц открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- анкеты Депонента (заключившего депозитарный договор), первичное предоставление которой считается поручением на открытие счета;
- документа, удостоверяющего личность Депонента или доверенности и документа удостоверяющего личность уполномоченного представителя. Удостоверяющий личность документ предъявляется уполномоченному сотруднику Депозитария.

5.3.4.7. Для юридических лиц-резидентов открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- анкеты Депонента (заключившего депозитарный договор), первичное предоставление которой считается предоставлением поручения на открытие счета;
- «Комплекта документов юридического лица»;
- документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности или доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента. Удостоверяющий личность документ предъявляется уполномоченному сотруднику Депозитария.

5.3.4.8. Для юридических лиц - нерезидентов открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- анкеты Депонента (заключившего депозитарный договор), первичное предоставление которой считается предоставлением поручения на открытие счета;
- копий учредительных документов при наличии консульской легализации либо содержащих апостиль (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей);
- выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;
- документа, подтверждающего право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению либо нотариально засвидетельствованной копии;
- карточки (иного документа) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии (не предоставляется в случае, когда в Анкете юридического лица подписи должностных лиц и оттиск печати проставлены в присутствии уполномоченного лица Депозитария).

5.3.4.9. При открытии междепозитарного счета депо дополнительно к документам, перечисленным в пункте 5.3.4.7. предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально. Вместо депозитарного договора предоставляется междепозитарный договор.

5.3.4.10. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в пункте 5.3.4.7. предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально.

5.3.4.11. При открытии счета депо залогодержателя предоставляются документы, перечисленные для открытия счета депо соответственно юридического либо физического лица.

5.3.4.12. Документы Депонента, такие как - анкета Депонента; копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо.

Депозитарий вправе совместно использовать с другими подразделениями документы, предоставляемые Депонентами для открытия счета депо, а также документы, предоставляемые лицами, являющимися как депонентами Депозитария, так и клиентами других подразделений, в эти подразделения.

5.3.4.13. Депозитарий может самостоятельно заверять копии документов, предоставляемых Депонентом.

5.3.4.14. Операция по открытию счета депо места хранения представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей осуществлять операции.

5.3.4.15. Открытие счета депо места хранения осуществляется на основании уведомления (выписки) Депозитария места хранения/ реестродержателя об открытии Депозитарием счета номинального держателя и/или зачисления на этот счет ценных бумаг, либо открывается предварительно при принятии на обслуживание выпуска ценных бумаг (в соответствии с предполагаемым местом хранения бумаг этого выпуска, которые будут приниматься на хранение в Депозитарий), либо на основании служебного поручения.

### 5.3.5. Закрытие счета депо.

5.3.5.1. 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.

5.3.5.2. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия депозитарного договора;
- по поручению инициатора операции;
- при ликвидации Депозитария;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно.

5.3.5.3. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги.

5.3.5.4. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

5.3.5.5. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения. Депозитарий вправе самостоятельно закрывать счета депо с нулевыми остатками на условиях, предусмотренных Клиентским регламентом и действующим законодательством в Российской Федерации.

### 5.3.6. Изменение анкетных данных.

5.3.6.1. Операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных.

5.3.6.2. При изменении анкетных данных Депозитарий хранит информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

5.3.6.3. Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

- анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные, с пометкой, что анкета предоставляется для внесения изменений. Такая анкета рассматривается как поручение Депонента на внесение изменений. Дополнительно Депонент может подать отдельное поручение на внесение изменений;
- оригиналов документов, подтверждающих изменения паспортных данных физического лица (предъявляются физическим лицом);
- документов, подтверждающих внесенные изменения в анкетные данные юридического лица. В отношении этих документов предъявляются те же требования, как к документам, входящим в «Комплект документов юридического лица».

### 5.3.7. Назначение Попечителя счета депо.

5.3.7.1. Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

5.3.7.2. Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента и/или документа, подтверждающего полномочия Попечителя счета в соответствии с федеральным законодательством;
- договора между Депозитарием и Попечителем счета депо;
- анкеты Попечителя счета депо;
- копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованной нотариально;
- «Комплект документов юридического лица» Попечителя;
- доверенности, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Попечителя.

5.3.7.3. Отчет о совершении операции по назначению Попечителя счета, помимо Депонента, выдается Попечителю счета.

### 5.3.8. Отмена полномочий Попечителя счета депо

5.3.8.1. Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

5.3.8.2. Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании:



- поручения Депонента и/или документа, подтверждающего прекращение полномочий в соответствии с федеральным законодательством.

5.3.8.3. Отчет о совершении операции по отмене полномочий Попечителя счета депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета.

### **5.3.9. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.**

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

5.3.9.2. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента и/или документа, подтверждающего полномочия Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством;

- анкеты Оператора счета (раздела счета) депо;

- «Комплекта документов юридического лица» Оператора;

- доверенности, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

5.3.9.3. Отчет о совершении операции по назначению Оператора счета (раздела счета) депо, помимо Депонента, выдается Оператору счета.

5.3.9.4. Оператором счета может быть назначен АО ИК «Битца-Инвест» как юридическое лицо. В этом случае анкеты и «Комплекта документов юридического лица» не требуется. Указанных документов также не требуется, если оператором назначается лицо, ранее предоставившее Депозитарию эти документы как депонент или залогодержатель.

### **5.3.10. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.**

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

5.3.10.2. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции и/или документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством.

5.3.10.3. Отчет о совершении операции по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Оператора счета.

### **5.3.11. Назначение Распорядителя счета депо.**

5.3.11.1. Операция по назначению Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Распорядителем счета депо.

5.3.11.2. Назначение Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента и/или документа, определяющего полномочия Распорядителя счета.

### **5.3.12. Отмена полномочий Распорядителя счета депо.**

5.3.12.1. Операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета депо.

5.3.12.2. Отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента и/или документа, отменяющего полномочия Распорядителя счета депо.

### **5.3.13. Прием ценных бумаг на хранение и учет (депонирование).**

5.3.13.1. Операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента.

5.3.13.2. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет на счет депо Депонента:

5.3.13.3. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением Депонента и настоящим регламентом, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

5.3.13.4. Прием на хранение и учет именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;

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

- документов, подтверждающих факт приема сертификатов именных ценных бумаг (при документарной форме выпуска).

В случае самостоятельного перевода ценных бумаг Депонентом на лицевой счет номинального держателя (Депозитария АО ИК «Битца-Инвест») уведомление о проведении операции от регистратора (другого депозитария) предоставляет Депонент;

5.3.13.5. При приеме ценных бумаг на хранение, когда операция происходит с переходом права собственности, Депозитарий вправе потребовать предоставления удостоверенной копии договора - основания операции.

#### **5.3.14. Снятие с хранения и учета ценных бумаг.**

5.3.14.1. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

5.3.14.2. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляются документы, подтверждающие факт выдачи Депозитарием ценных бумаг (при документарной форме выпуска).

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

- поручения инициатора операции;
- выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета Депозитария места хранения о списании ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

5.3.14.4. При снятии ценных бумаг с хранения, когда операция происходит с переходом права собственности, Депозитарий вправе потребовать предоставления удостоверенной копии договора - основания операции.

5.3.14.5. При необходимости Депонент обязан предоставить дополнительные документы, если это требуется для проведения операции списания ценных бумаг со счета Депозитария в реестре / другом депозитарии.

5.3.14.6. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг состоит из следующих этапов:

- предоставление Депонентом Депозитарию поручения на снятие с хранения ценных бумаг;
- оформление и подача Депозитарием документов по списанию ценных бумаг со своего счета по соответствующему месту хранения;
- получение Депозитарием по месту хранения документов, подтверждающих списание со своего счета ценных бумаг;
- снятие ценных бумаг с учета по счету Депонента и выдача отчета Депоненту о проведенной операции.

#### **5.3.15. Перевод ценных бумаг.**

5.3.15.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента или перевод ценных бумаг между счетами одного депонента, открытых в рамках одного депозитарного договора или между разделами внутри одного счета депо.

5.3.15.2. Операция перевода осуществляется на основании поручения, оформленного либо на едином бланке, подписываемом обеими сторонами (передающей и принимающей ценные бумаги), либо подаются два бланка поручения, один из которых (на списание ценных бумаг) подписан передающей, а другой (на прием ценных бумаг) – принимающей стороной. Во втором случае поручение принимается к обработке при получении обоих бланков.

5.3.15.3. Депозитарий вправе потребовать предоставления копии договора - основания операции.

#### **5.3.16. Перемещение ценных бумаг.**

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

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

5.3.16.3. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.3.16.4. В случае реорганизации юридического лица - места хранения, либо передачи ведения реестра от одного реестродержателя другому, для проведения операции перемещения может быть использовано служебное поручение, формируемое на основе информации о такой реорганизации или передаче, полученной из места хранения либо из авторитетных источников (в том числе интернет-сайты ЦБ РФ, НАУФОР, СКРИН, ПАРТАД, НДЦ, ДКК). В таком случае использованная информация подлежит перепроверке по месту хранения.

#### **5.3.17. Блокирование ценных бумаг.**

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

5.3.17.2. Поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется администрацией Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего решения принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами;

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

5.3.17.3. Операция блокирования ценных бумаг может осуществляться по поручению инициатора операции в случаях, предусмотренных настоящим регламентом.

### **5.3.18. Снятие блокирования ценных бумаг.**

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

5.3.18.2. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

### **5.3.19. Обременение ценных бумаг обязательствами.**

5.3.19.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их обременения на счете депонента в пользу Залогодержателя -

5.3.19.2. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициаторов операции (со стороны залогодателя и залогодержателя);

- документа / договора, подтверждающего возникновение обязательства.

5.3.19.3. Депозитарий вправе требовать иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством и/или настоящим регламентом.

### **5.3.20. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.**

5.3.20.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию соответствующего обременения с ценных бумаг Депонента.

5.3.20.2. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции.

5.3.20.3. Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение обязательств Депонента и иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством и/или настоящим регламентом.

### **5.3.21. Конвертация ценных бумаг.**

5.3.21.1. 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.

5.3.21.2. 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.).

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

5.3.21.4. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента, но не ранее получения уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.3.21.5. 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 Депозитария места хранения, но не ранее получения уведомления реестродержателя о зачислении необходимых для зачисления на счет Депонента ценных бумаг на лицевой счет Депозитария либо междепозитарный счет депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.3.21.6. Операция конвертации осуществляется на основании:

- информации о решении эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- поручения инициатора операции.

Для проведения операции конвертации достаточно одного основания

### **5.3.22. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.**

5.3.22.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

5.3.22.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятии эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятии государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

5.3.22.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

### **5.3.23. Дробление или консолидация ценных бумаг.**

5.3.23.1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой конвертацию в соответствии с заданным коэффициентом ценных бумаг со старым номиналом в соответствующие ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.

5.3.23.2. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента, но не ранее получения уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.3.23.3. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

### **5.3.24. Выплата доходов ценными бумагами.**

5.3.24.1. Операция по выплате 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.

5.3.24.2. Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

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

- поручения инициатора операции.

5.3.24.3. Депозитарий производит записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

### **5.3.25. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг аннулированных государственных регистрационных номеров и зачисление их на новый лицевой счет единого государственного регистрационного номера.

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

Срок исполнения операции – 3 дня после получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

Завершением операции является выдача отчета Депоненту.

### **5.3.26. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление данных ценных бумаг на лицевой счет ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

Основанием для проведения аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомление регистратора или вышестоящего депозитария.

Срок исполнения операции 3 дня после получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

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

Завершением операции является выдача отчета Депоненту.

### **5.3.27. Учет дробных ценных бумаг.**

Депозитарий не осуществляет учет акций, составляющих дробное число. Акции, составляющие дробное число, не принимаются на учет в Депозитарий. При возникновении на счете депо Депонента дробных акций Депонент переводит такие акции в Реестродержатель на свой лицевой счет.

При необходимости учета на счетах депо Депонентов иных ценных бумаг, составляющих дробное число, Депозитарий руководствуется требованиями действующего законодательства.

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

5.3.28.1. 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.

5.3.28.2. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату.

5.3.28.3. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов, в том числе:

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

5.3.28.4. Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

### **5.3.29. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента.**

5.3.29.1. Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.

5.3.29.2. Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период;

5.3.29.3. Операция формирования отчета об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;

- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

5.3.29.4. Депозитарий вправе формировать и выдавать инициатору операции иные виды отчетов об операциях по счету депо.

5.3.29.5. Депозитарий вправе формировать и выдавать инициатору нескольких операций сводные отчеты по этим операциям.

### **5.3.30. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.**

5.3.30.1. Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче реестродержателю или Депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария в связи со сбором реестра.

5.3.30.2. Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса реестродержателя или Депозитария места хранения.

### **5.3.31. Исправление ошибочных операций.**

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

Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается (запись внесена без поручения Депонента или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении) до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлен отчет о проведенной операции, отражающий ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету депо, необходимые для устранения ошибки.

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается после окончания рабочего дня и направления отчета о проведенной операции Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для исправления ошибки, только с согласия Депонента в соответствии с Договором.

Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария.

5.3.32.2. Порядок внесения исправительных записей определяется Внутренним регламентом Депозитария.

### **5.3.32. Отмена поручений по счету депо.**

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

5.3.32.2. Не допускается отмена исполненного поручения.

### **5.3.33. Формирование отчета об операциях по выплате доходов по ценным бумагам Депонента.**

5.3.33.1. Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется Депозитарием с использованием специального депозитарного счета, открываемого Депозитарием в кредитной организации. При поступлении денежных средств на такой счет Депозитарий осуществляет учет доходов по ценным бумагам в разрезе каждого депонента и переводит их на счета Депонентов, указанные Депонентами в Анкете Депонента.

5.3.33.2. Операция по формированию отчета об операциях по выплате доходов по ценным бумагам Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче отчета об операции по выплате доходов по ценным бумагам Депонента.

### **5.4. Порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.**

5.4.1. Депозитарий принимает поручения и документы-основания для проведения депозитарных операций при их предоставлении уполномоченным сотрудникам депозитария в рабочее время, установленное руководством АО ИК «Битца-Инвест».

5.4.2. Поручения на выполнение депозитарных операций предоставляются на бумажных бланках. Формы бланков поручений приведены в Приложении №1 к настоящему регламенту.

Депозитарий вправе принять поручение в иной форме, если оно содержит всю информацию, необходимую для исполнения поручения.

5.4.3. Депозитарий вправе принимать поручения и иные документы-основания для проведения операций в электронной форме в случае и порядке, предусмотренном действующим законодательством и/или соглашением сторон. По предварительному согласованию допускается прием поручений и документов-оснований для проведения депозитарной операции по факсу либо по электронной почте в случае, когда они сопровождаются впоследствии предоставлением подлинника поручения или документа в бумажной форме в сроки, согласуемые с Депозитарием.

5.4.4. Депозитарий вправе принять поручение или документ-основание для совершения депозитарной операции, доставленные почтовой связью или курьером.

5.4.5. Принятые поручения, запросы регистрируются в Журнале принятых поручений. По желанию Депонента ему может быть выдано подтверждение приема документов с указанием присвоенных входящих номеров.

## **5.5. Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги, выписок с их счетов.**

5.5.1. Отчеты о проведенных операциях формируются Депозитарием не позднее следующего рабочего дня после завершения операции. Сформированный и оформленный отчет передается Депоненту.

5.5.2. Способ передачи отчетов и выписок указывается Депонентом в своей Анкете.

Депонент вправе получить отчет или выписку лично. Дополнительно в Анкете может быть указан иной предпочтительный способ передачи отчетов и выписок по предварительному согласованию с Депозитарием. Если указанный Депонентом способ передачи неприемлем для Депозитария, он вправе отказать в приеме такой Анкеты. По согласованию с Депонентом предварительно возможна передача отчета факсом.

5.5.3. В случае, когда Депонентом предусмотрено только личное получение отчета, действия Депозитария по передаче отчета заключаются в подготовке отчета к получению Депонентом.

## **5.6. Сроки исполнения депозитарных операций.**

Все депозитарные операции исполняются в течение одного рабочего дня, следующих за днем получения всех необходимых документов. В случае, если действующим законодательством будет установлен меньший срок исполнения, операции исполняются в установленные законодательными и нормативными актами сроки. Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому депоненту, предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо. При этом отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо номинального держателя предоставляется с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на этом счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций).

## **Раздел 6. 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 и регистратору и от эмитента и регистратора к владельцу.**

6.1. Депозитарий передает Депонентам документы и информацию, полученную от эмитента или реестродержателя ценных бумаг Депонентов. Информация может передаваться лично Депоненту, письмом, телеграммой, электронным или факсимильным сообщением, курьером. Передача информации и документов производится в сроки, не влекущие за собой нарушения указанных прав, но не более чем в течение семи рабочих дней после получения Депозитарием подлежащих передаче информации и документов.

6.2. Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации.

6.3. Депозитарий осуществляет передачу эмитенту или реестродержателю документов и информации от Депонентов. При этом Депозитарий не проверяет правильность оформленных Депонентом документов и достоверность содержащейся в них информации.

6.4. Принятие документов осуществляется в порядке, предусмотренном для принятия поручений.

6.5. При оказании Депоненту услуги, связанной с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, Депозитарий перечисляет денежные средства, поступившие клиенту, на указанный в заявлении Депонента банковский счет, открытый на его имя, или на специальный брокерский счет брокера АО ИК «Битца-Инвест» в случае отсутствия такого заявления (если Депонент также является клиентом брокера АО ИК «Битца-Инвест»).

## **Раздел 7. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием**

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

Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- реестродержатель;
- Депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо.

7.2. Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже 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 анкета выпуска ценных бумаг;

- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;

- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг.

Также при приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание 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.

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

7.3. На основании решения о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг. Анкета выпуска ценных бумаг хранится в электронном виде.

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);

- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;

- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;

- по решению Депозитария.

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

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

- погашение ценных бумаг;

- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;

- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;

- ликвидация эмитента ценных бумаг;

- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

7.6. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента за исключением случаев ликвидации эмитента. После подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации юридического лица - эмитента, Депозитарий вправе списать со счета депо Депонента ценные бумаги ликвидированного эмитента.

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

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

## **Раздел 8. Особенности обслуживания ценных бумаг депонентов на организованных торговых площадках.**

Депозитарий обеспечивает обслуживание ценных бумаг своих Депонентов, осуществляющих операции на тех организованных площадках, с которыми АО ИК «Битца-Инвест» установлены соответствующие отношения, в частности, открыты междепозитарные счета в расчетных депозитариях, обслуживающих эти торговые площадки.

Депозитарий и Депонент соглашаются выполнять требования соответствующих правил и регламентов таких торговых площадок и расчетных депозитариев, обеспечивающих торги, в части, касающейся депозитарного учета.

8.1. Депозитарий открывает междепозитарный(ые) торговый(ые) счет(а) под каждую клиринговую организацию, по распоряжению (с согласия) которой могут совершаться депозитарные операции. Зачисление ценных бумаг Депонента на соответствующий(е) междепозитарный(ые) торговый(е) счет(а) в расчетном депозитарии служит основанием для открытия / активизации аналогичного(ых) торгового(ых) счета(ов) Депонента. Расчетный депозитарий является местом хранения ценных бумаг депонента на торгах.



8.2. Депонент обеспечивает своевременную подачу поручений в депозитарий для обслуживания своих ценных бумаг в расчетном депозитарии по операциям, не связанным с действиями в рамках торговой сессии (депонирование ЦБ, вывод ЦБ с торгов и т.п.). На их основании Депозитарий обеспечивает подачу соответствующих поручений по торговому междепозитарному счету в расчетном депозитарии.

8.3. Внесение записей по счету Депонента по результатам операций купли/продажи ценных бумаг осуществляется на основании поручений Депонента на покупку/продажу ценных бумаг поданных Брокеру АО ИК «Битца-Инвест». По результатам торговой сессии, Брокер подает соответствующее поручение в Депозитарий. Такое поручение для Депозитария имеет статус длящегося поручения и может быть единичным или сводным. На основании длящегося поручения, подписанного уполномоченным лицом Брокера, и отчетов расчетного депозитария Депозитарий осуществляет операции начисления/списания ценных бумаг по счетам депо Депонента.

Депонент может назначить распорядителя либо оператора счета (торгового счета), который может подавать поручения в Депозитарий по результатам операций купли/продажи ценных бумаг.

8.4. Изменения по счету депо Депонента вносятся по состоянию на конец торговой сессии.

8.5. Поручения исполняются в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом для соответствующих типов операций.

8.6. При возникновении по вине Депонента штрафных санкций в отношении Депозитария или возникновения дополнительных издержек Депозитария в случае исполнения прямого указания Депонента при депозитарном обслуживании ценных бумаг на организованных торговых площадках Депонент обязан их компенсировать.

8.7. Задержки и сбои в передаче поручений и информации при депозитарном обслуживании ценных бумаг депонента на организованных торговых площадках вследствие нарушения связи не по вине АО ИК «Битца-Инвест» относятся к форс-мажорным обстоятельствам.

## **Раздел 9. Прекращение депозитарной деятельности**

Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

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

В случаях перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления ФСФР о приостановлении действия или аннулировании лицензии, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);

- в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления ФСФР, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации организации;

- 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 дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом Депозитарии.

- в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

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

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.

Депозитарий, имеющий междепозитарный счет депо в Депозитарии места хранения на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить

Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю.

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

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

О Депоненте:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;

- для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

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

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

- в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;

- в доверительном управлении;

- в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

В течение 3 дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов ФКЦБ России для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

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

## **Раздел 10. Порядок вступления в силу и внесения изменений в Условия**

Депозитарий вправе вносить изменения в настоящие Условия.

В случае изменений Условий Депозитарий извещает Депонента в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты вступления изменений в силу. Депозитарий может известить Депонента о внесении изменений в Условия одним из следующих способов:

- лично, либо через уполномоченного представителя Депонента;

- с использованием почтовой связи;

- опубликованием на WEB-сайте АО ИК «Битца-Инвест» [www.bitza.ru](http://www.bitza.ru)

В случае извещения Депонента лично или через уполномоченного представителя датой уведомления считается дата вручения изменений Депоненту.

В случае извещения Депонента с использованием почтовой связи датой уведомления считается дата отправления уведомления.

В случае извещения Депонента опубликованием изменения на интернет-странице, датой уведомления считается дата опубликования изменений на интернет-странице.

В случае несогласия с изменениями Условий Депонент обязан в письменной форме уведомить Депозитарий о расторжении Договора счета депо с момента вступления изменений в силу. Уведомление должно быть отправлено в срок, достаточный для того, чтобы Депозитарий получил

его до даты внесения изменений.

## **Раздел 11. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.**

11.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен следующий комплекс мероприятий:

- Все документы, журналы, отчетные материалы и записи депозитарного учета хранятся в Депозитарии в электронном и/или бумажном виде.

- материалы депозитарного учета и документы хранятся в специально оборудованных помещениях,

- производится ежедневное резервное копирование и архивирование данных, хранящихся на электронных носителях;

- соблюдаются противопожарные меры и меры безопасности.

11.2. Учетные записи Депозитария хранятся в течение 5 (пяти) лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где должны храниться не менее 3 (трех) лет с момента передачи в архив.

11.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии.

## **Раздел 12. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.**

12.1. Депозитарий должен действовать в интересах клиента (депонента) в соответствии с Депозитарным договором или Междепозитарным договором и действующим законодательством Российской Федерации и обеспечивать предотвращение конфликта интересов.

12.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов отношения, определенные Депозитарным договором или Междепозитарным договором, не должны оказывать существенного влияния и рассматриваться в качестве предпосылки для установления особых отношений сторон в других сферах взаимодействия.

12.3. С целью предотвращения возникновения конфликта личных интересов сотрудников Депозитария и клиентов (депонентов), сотрудники Депозитария должны воздерживаться от использования служебной информации для совершения сделок, а также передачи служебной информации для совершения сделок третьими лицами.

12.4. В случае если внутренний конфликт интересов Депозитария привел к действиям Депозитария, нанесшим ущерб интересам клиента (депонента), Депозитарий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

## **Раздел 14. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА.**

14.1. Депонент обязан предоставлять Депозитарию информацию, необходимую для исполнения Депозитарием требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Утверждено приказом  
Генерального директора №15/04/ОД  
« 12 » мая 2015 г.

**Приложение № 1**  
к «Условиям осуществления  
депозитарной деятельности  
АО ИК «Битца-Инвест»  
(Клиентскому регламенту)

**ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ,  
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ ДЕПОНЕНТЫ,  
И ДОКУМЕНТОВ,  
ВЫДАВАЕМЫХ ДЕПОНЕНТАМ**

г. Москва

2015 г.

## Формы документов, заполняемые депонентами

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА .....	30
АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА.....	31
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ (ДЕПОНИРОВАНИЕ) .....	32
ПОРУЧЕНИЕ НА СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ .....	33
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ .....	34
ПОРУЧЕНИЕ НА ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕВОД МЕЖДУ СЧЕТАМИ ДЕПО .....	35
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	36
ПОРУЧЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ / СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ .....	37
ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА СЧЕТА ДЕПО .....	38
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ .....	39
ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ.....	40
ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ / ОПЕРАТОРА / ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО .....	41
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ РАСПОРЯДИТЕЛЯ / ОПЕРАТОРА / ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО.....	42
ЗАПРОС НА ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ .....	43
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ .....	44
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ НА ХРАНЕНИЕ/ СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ (по итогам торговой сессии на бирже) .....	45
Формы отчетов выдаваемые Депозитарием - Депоненту .....	19

Заполняется сотрудником Депозитария: Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Вх. № \_\_\_\_\_ Счет депо № \_\_\_\_\_ Статус \_\_\_\_\_  
«    »                      «    »                      г.                      Подпись исполнителя

## АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Предоставляется для:

открытия счета  открытия торгового счета  корректировки реквизитов счета

Тип счета:  владелец  залогодержатель  доверительный управляющий  номинальный держатель

Полное наименование с указанием организационно-правовой формы:

Краткое наименование:

№ ОГРН: \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

регистрирующий орган: \_\_\_\_\_

Для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г:

№ гос. регистрации: \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

регистрирующий орган: \_\_\_\_\_

ИНН юридического лица: \_\_\_\_\_ КПП: \_\_\_\_\_

Код ОКПО: \_\_\_\_\_ Код ОКВЭД: \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_ Страна: \_\_\_\_\_

ИНДЕКС

Адрес для направления корреспонденции: Страна: \_\_\_\_\_

ИНДЕКС

Тел. руководителя \_\_\_\_\_ Тел. гл.бухгалтера \_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

Лицензия профессионального участника: дата выдачи \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

наименование: \_\_\_\_\_

кем выдана: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты для перечисления доходов по ЦБ:

Перечислять на брокерский счет

Перечислять по реквизитам: \_\_\_\_\_

Способ получения выписок и отчетов:  лично  курьером депонента  дополнительно:

Лицо, имеющее право подписи от имени юридического лица:

Образец подписи

Должность/Статус \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_

Образец печати

Лицо, ответственное за взаимодействие с Депозитарием (Ф.И.О., тел.): \_\_\_\_\_

Дата заполнения: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заполняется сотрудником Депозитария:

Договор № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

Вх. № \_\_\_\_\_

Счет депо № \_\_\_\_\_

Статус \_\_\_\_\_

«       »

«       » г.

Подпись исполнителя

## АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Предоставляется для:

открытия счета  открытия торгового счета  корректировки реквизитов счета

Тип счета:  владелец  залогодержатель

Фамилия Имя Отчество: \_\_\_\_\_

Наименование документа, удостоверяющего личность:

паспорт РФ  иной \_\_\_\_\_

номер: \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_

наименование органа, осуществившего выдачу: \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН (при наличии)

Дата рождения

Гражданство:

Место проживания (регистрации):

Страна: \_\_\_\_\_

(индекс)

Адрес для направления корреспонденции:

Страна: \_\_\_\_\_

(индекс)

Контактные телефоны: \_\_\_\_\_ факс \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты:

Способ получения выписок и отчетов:  лично  дополнительно:

Банковские реквизиты для перечисления доходов по ЦБ:

Перечислять на брокерский счет

Перечислять по реквизитам: \_\_\_\_\_

Образец подписи



Дата заполнения: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » г.

## ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ (ДЕПОНИРОВАНИЕ)

(зачисление в Депозитарий)

**Заполняется депозитарием:**

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): \_\_\_\_\_

Дата приема поручения: \_\_\_\_\_      Время приема поручения: \_\_\_\_\_      Подпись \_\_\_\_\_

Дата выполнения: \_\_\_\_\_      Время выполнения: \_\_\_\_\_      Подпись: \_\_\_\_\_

**Заполняется депонентом:**

### СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

**Депонент:**

№ счета депо:

Раздел счета:

Тип счета:  владелец     ДУ     междепозитарный     залогодержатель

**Инициатор:**

(кем подписано поручение)

### СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

**Эмитент:**

№ гос. регистрации:

код по месту хранения:

Вид (акции, облигации...), категория (обыкн., прив.) ЦБ:

Количество ЦБ (шт.): \_\_\_\_\_

**Место хранения:**

(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором со счета Депозитария ИК «Битца-Инвест» как номинального держателя списываются указанные в данном поручении ЦБ, которые в Депозитарии списываются со счета Депонента).

Способ учета ЦБ:  открытый     закрытый     маркированный

### СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ

**Контрагент:**

**счет:**

данные о владельце счета, на который списываются ЦБ со счета Депозитария как номинального держателя в указанном Месте хранения. Если место хранения - реестр, указать сведения, необходимые для составления Передаточного распоряжения регистратору (паспортные данные физ. лица или данные о гос. регистрации юр. лица – Контрагента). Если место хранения – депозитарий, указать сведения о Контрагенте, необходимые для составления Поручения в этом депозитарии (номер счета, раздел, депозитарный код, иное)

**Основание депозитарной операции:**

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Параметры расчетов:

Дата сделки:

Дата расчетов:

желание Депонента – при списании собственных ЦБ без перехода права собственности

иное:

**Дополнительно:** Депозитарные и междепозитарные договоры, указываемые в основании операции:

**Особые условия:**

Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.



## ПОРУЧЕНИЕ НА СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

(списание из Депозитария)

**Заполняется депозитарием:**

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): \_\_\_\_\_

Дата приема поручения: \_\_\_\_\_      Время приема поручения: \_\_\_\_\_      Подпись \_\_\_\_\_

Дата выполнения: \_\_\_\_\_      Время выполнения: \_\_\_\_\_      Подпись: \_\_\_\_\_

**Заполняется депонентом:**

### СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

**Депонент:**

№ счета депо:

Раздел счета:

Тип счета:  владелец     ДУ     междепозитарный     залогодержатель

**Инициатор:**

(кем подписано поручение)

### СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

**Эмитент:**

№ гос. регистрации:

код по месту хранения:

Вид (акции, облигации...), категория (обыкн., прив.) ЦБ:

Количество ЦБ (шт.): \_\_\_\_\_

**Место хранения:**

(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором со счета Депозитария ИК «Битца-Инвест» как номинального держателя списываются указанные в данном поручении ЦБ, которые в Депозитарии списываются со счета Депонента).

Способ учета ЦБ :  открытый     закрытый     маркированный

### СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ

**Контрагент:**

**счет:**

данные о владельце счета, на который списываются ЦБ со счета Депозитария как номинального держателя в указанном Месте хранения. Если место хранения - реестр, указать сведения, необходимые для составления Передаточного распоряжения регистратору (паспортные данные физ. лица или данные о гос. регистрации юр. лица – Контрагента). Если место хранения – депозитарий, указать сведения о Контрагенте, необходимые для составления Поручения в этом депозитарии (номер счета, раздел, депозитарный код, иное)

**Основание депозитарной операции:**

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*Параметры расчетов:*

Дата сделки:

Дата расчетов:

желание Депонента – при списании собственных ЦБ без перехода права собственности

иное:

**Дополнительно:** Депозитарные и междепозитарные договоры, указываемые в основании операции:

**Особые условия:**

Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

(внутридепозитарный)

### Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): \_\_\_\_\_

Дата приема поручения: \_\_\_\_\_ Время приема поручения: \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата выполнения: \_\_\_\_\_ Время выполнения: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

### Заполняется депонентами:

#### СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ, ПЕРЕДАЮЩЕМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Депонент: \_\_\_\_\_

№ счета депо: \_\_\_\_\_ Раздел счета: \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

Тип счета:  владелец  ДУ  междудепозитарный  залогодержатель

Инициатор: \_\_\_\_\_  
(кем подписано поручение)

#### СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ, ПРИНИМАЮЩЕМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Депонент: \_\_\_\_\_

№ счета депо: \_\_\_\_\_ Раздел счета: \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

Тип счета:  владелец  ДУ  междудепозитарный  залогодержатель

Инициатор: \_\_\_\_\_  
(кем подписано поручение)

(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр. лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)

#### СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Эмитент: \_\_\_\_\_

№ государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Вид (акции, облигации...) категория (обыкн., прив.) ЦБ: \_\_\_\_\_

Количество ЦБ: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) шт.

(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором на счете Депозитария ИК «Битца-Инвест» как ном. держателя учитываются указанные ЦБ).

Способ учета ЦБ:  открытый  закрытый  маркированный

#### СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ

Основание депозитарной операции: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Параметры расчетов: \_\_\_\_\_ Дата сделки: \_\_\_\_\_ Дата расчетов: \_\_\_\_\_

иное: \_\_\_\_\_

Бланк поручения подписывается обоими Депонентами, либо подаются два бланка, подписанные каждым Депонентом со своей стороны

Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Депонента, передающего ЦБ

М.П.

Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Депонента, принимающего ЦБ

М.П.

**ПОРУЧЕНИЕ НА ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕВОД МЕЖДУ СЧЕТАМИ ДЕПО**

**Заполняется депозитарием:**

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): \_\_\_\_\_

Дата приема поручения: \_\_\_\_\_      Время приема поручения: \_\_\_\_\_      Подпись \_\_\_\_\_

Дата выполнения: \_\_\_\_\_      Время выполнения: \_\_\_\_\_      Подпись: \_\_\_\_\_

**Заполняется депонентами:**

**СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ**

Депонент: \_\_\_\_\_

**Инициатор:**

\_\_\_\_\_

(кем подписано поручение)

**СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ, ПРИНИМАЮЩЕМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

№ счета депо списания: \_\_\_\_\_      Раздел счета: \_\_\_\_\_

№ счета депо зачисления: \_\_\_\_\_      Раздел счета: \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ**

Эмитент: \_\_\_\_\_

№ государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Вид (акции, облигации...) категория (обыкн., прив.) ЦБ: \_\_\_\_\_

Количество ЦБ: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) шт.

(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором на счете Депозитария ИК «Битца-Инвест» как ном. держателя учитываются указанные ЦБ).

Способ учета ЦБ:  открытый     закрытый     маркированный

**СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ**

Основание депозитарной операции: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*Параметры расчетов:*      Дата сделки: \_\_\_\_\_      Дата расчетов: \_\_\_\_\_

иное: \_\_\_\_\_

Бланк поручения подписывается обоими Депонентами, либо подаются два бланка, подписанные каждым Депонентом со своей стороны

Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

(изменение места хранения или перевод между разделами счета депо)

### Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): \_\_\_\_\_

Дата приема поручения: \_\_\_\_\_ Время приема поручения: \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата выполнения: \_\_\_\_\_ Время выполнения: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

### Заполняется депонентом:

#### СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Депонент:

№ счета депо:

Раздел счета:

Тип счета:  владелец  ДУ  междепозитарный  залогодержатель

Инициатор:

(кем подписано поручение)

(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)

#### СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Эмитент:

№ гос. регистрации:

код по месту хранения:

Вид (акции, облигации...), категория (обыкн., прив.) ЦБ:

Количество ЦБ (шт.): \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

(исходное)

(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором на счет Депозитария ИК «Битца-Инвест» как номинального держателя учитываются указанные в данном поручении ЦБ до проведения операции перемещения).

Способ учета ЦБ :  открытый  закрытый  маркированный

#### СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ

новое Место хранения (при смене места хранения): \_\_\_\_\_

раздел счета депо (при переводе ЦБ на другой раздел): \_\_\_\_\_

другой счет депо (при переводе ЦБ на другой счет депо Депонента): \_\_\_\_\_

#### ОСНОВАНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

желание Депонента  иное: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ / СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ**

(блокирование, залог)

**Заполняется депозитарием:**

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): \_\_\_\_\_

Дата приема поручения: \_\_\_\_\_                      Время приема поручения: \_\_\_\_\_                      Подпись \_\_\_\_\_

Дата выполнения: \_\_\_\_\_                      Время выполнения: \_\_\_\_\_                      Подпись: \_\_\_\_\_

**Заполняется депонентом:**

**СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ**

**Депонент:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**№ счета депо:** \_\_\_\_\_                      **Раздел счета:** \_\_\_\_\_

**Тип счета:**  владелец     ДУ     междепозитарный     залогодержатель

**Инициатор** (кем подписано поручение): \_\_\_\_\_

(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)

**СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ**

**Эмитент:** \_\_\_\_\_

**№ государственной регистрации:** \_\_\_\_\_

**Вид** (акции, облигации...), **категория** (обыкн., привилег.) **ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Количество ЦБ:** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) шт.

**Место хранения:** \_\_\_\_\_

(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором на счет Депозитария ИК «Битца-Инвест» как номинального держателя зачисляются указанные в данном поручении ЦБ, в отношении которых в Депозитарии регистрируется обременение).

**Способ учета ЦБ :**  открытый     закрытый     маркированный

**Указанные в поручении ЦБ:**  не обременены иными ограничениями     обременены \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ**

**Операция:**  блокирование ЦБ     снятие блокирования ЦБ     регистрация залога ЦБ     снятие залога ЦБ

**Основание депозитарной операции:** \_\_\_\_\_

(документ, содержащий сведения о возникновении ограничения прав: вид, номер, дата, экземпляр или заверенная копия – **обязательно прилагается**)

**Сведения о лице, в пользу которого наложено обременение** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Депонента

М.П.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
лица, в пользу  
которого наложено  
обременение

М.П.

## ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА СЧЕТА ДЕПО

**Заполняется депозитарием:**

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): \_\_\_\_\_

Дата приема поручения: \_\_\_\_\_      Время приема поручения: \_\_\_\_\_      Подпись \_\_\_\_\_

Дата выполнения: \_\_\_\_\_      Время выполнения: \_\_\_\_\_      Подпись: \_\_\_\_\_

**Заполняется депонентом:**

### СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

**Депонент:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**№ счета депо:** \_\_\_\_\_

**Тип счета:**  владелец     ДУ     междепозитарный     залогодержатель

**Инициатор** (кем подписано поручение): \_\_\_\_\_

(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)

### ТИП ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

закрытие счета с прекращением депозитарного договора  
(№, дата): \_\_\_\_\_

закрытие счета без прекращением депозитарного договора

запрет операций по счету       снятие запрета операций по счету

### ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

желание Депонента закрыть счет и прекратить действие депозитарного договора

желание Депонента закрыть счет без прекращения действия депозитарного договора

иное: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**дополнительно предоставленные документы:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Подпись:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

## ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ

### Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): \_\_\_\_\_

Дата приема поручения: \_\_\_\_\_      Время приема поручения: \_\_\_\_\_      Подпись \_\_\_\_\_

Дата выполнения: \_\_\_\_\_      Время выполнения: \_\_\_\_\_      Подпись: \_\_\_\_\_

### Заполняется депонентом:

#### СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Депонент:

№ счета депо:

Раздел счета:

Тип счета:  владелец     ДУ     междепозитарный     залогодержатель

Инициатор:

(кем подписано поручение)

(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр. лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)

#### СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Эмитент:

№ гос. регистрации:

код по месту хранения:

Вид (акции, облигации...), категория (обыкн., прив.) ЦБ:

Количество ЦБ (шт.): \_\_\_\_\_

Место хранения:

(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором со счета Депозитария ИК «Битца-Инвест» как номинального держателя списываются указанные в данном поручении ЦБ, которые в Депозитарии списываются со счета Депонента).

Способ учета ЦБ:  открытый     закрытый     маркированный

#### СВЕДЕНИЯ ОБ ОТМЕНЯЕМОМ ПОРУЧЕНИИ

Заполняется Депонентом либо Депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): \_\_\_\_\_

Дата приема поручения: \_\_\_\_\_

#### ТИП ОТМЕНЯЕМОГО ПОРУЧЕНИЯ

прием/перевод     зачисление     списание     изменение анкетных данных

ограничение прав     отмена ограничения прав     изменение статуса счета депо

иной: \_\_\_\_\_

Контрагент по отменяемому поручению: \_\_\_\_\_

(наименование владельца счета, с которого перерегистрируются ЦБ на счет Депозитария как номинального держателя в вышеуказанном Месте хранения)

Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

## ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

**Заполняется депозитарием:**

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): \_\_\_\_\_

Дата приема поручения: \_\_\_\_\_                      Время приема поручения: \_\_\_\_\_                      Подпись \_\_\_\_\_

Дата выполнения: \_\_\_\_\_                      Время выполнения: \_\_\_\_\_                      Подпись: \_\_\_\_\_

**Заполняется депонентом:**

### СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

**Депонент:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Тип счета:**  владелец     ДУ     междепозитарный     залогодержатель

**Инициатор** (кем подписано поручение): \_\_\_\_\_

(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)

### СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Изменения необходимо внести в следующие данные Анкеты Депонента:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ

- заново заполненная Анкета (прилагается)  
 подтверждающие изменения документы:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Примечание: При предоставлении Депонентом заново заполненной Анкеты с отметкой, что она предоставлена для внесения изменений, новые анкетные данные могут быть внесены на основании Анкеты без использования данного поручения.

**Подпись:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.



**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ / ОПЕРАТОРА / ПОПЕЧИТЕЛЯ**  
**СЧЕТА / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**

**Заполняется депозитарием:**

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): \_\_\_\_\_

Дата приема поручения: \_\_\_\_\_                      Время приема поручения: \_\_\_\_\_                      Подпись \_\_\_\_\_

Дата выполнения: \_\_\_\_\_                      Время выполнения: \_\_\_\_\_                      Подпись: \_\_\_\_\_

**Заполняется депонентом:**

**СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ**

**Депонент:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**№ счета депо:** \_\_\_\_\_ **Раздел счета:** \_\_\_\_\_  
(указывается если полномочия даются **только** по указываемому разделу)

**Тип счета:**  владелец     ДУ     междепозитарный     залогодержатель

**СОДЕРЖАНИЕ ПОРУЧЕНИЯ**

Прошу зарегистрировать в качестве  Распорядителя     Оператора     Попечителя счета/раздела счета депо  
(Фамилия, Имя, отчество Распорядителя  
или полное наименование с указанием организационно-правовой формы Оператора / Попечителя)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- на неопределенный срок вплоть до отмены полномочий  
 на период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

**Прилагаемые документы:**

- Анкета (физического лица – распорядителя или юридического лица – Оператора / Попечителя)  
 Комплект документов юридического лица – Оператора / Попечителя:  
- нотариально удостоверенные копии Устава со всеми изменениями и дополнениями и Свидетельств об их регистрации;  
- нотариально удостоверенные копии документов о регистрации юридического лица;  
- нотариально удостоверенная копия банковской карточки;  
- заверенная выписка из документа о назначении руководителя юридического лица;  
для Попечителя  нотариально удостоверенная копия лицензии профучастника рынка ценных бумаг

**ПОЛНОМОЧИЯ ОПЕРАТОРА/ РАСПОРЯДИТЕЛЯ**

- ПОЛНОМОЧИЯ ОПЕРАТОРА (типовые):  
-формировать и подписывать депозитарные поручения к указанному счету / разделу, в том числе в составе сводных поручений  
-получать выписки и отчеты депозитария в отношении указанного счета / раздела  
-получать счета на оплату услуг в отношении указанного счета / раздела  
-осуществлять иные права и обязанности по работе с указанным счетом / разделом, установленные депозитарным договором для депонента
- определяются прилагаемым документом \_\_\_\_\_
- устанавливаются нижеуказанные: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Подпись:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Депонента

**Подпись:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Распорядителя / Оператора / Попечителя

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ РАСПОРЯДИТЕЛЯ / ОПЕРАТОРА / ПОПЕЧИТЕЛЯ**  
**СЧЕТА / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**

**Заполняется депозитарием:**

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): \_\_\_\_\_

Дата приема поручения: \_\_\_\_\_                      Время приема поручения: \_\_\_\_\_                      Подпись \_\_\_\_\_

Дата выполнения: \_\_\_\_\_                      Время выполнения: \_\_\_\_\_                      Подпись: \_\_\_\_\_

**Заполняется депонентом:**

**СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ**

**Депонент:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**№ счета депо:** \_\_\_\_\_                      **Раздел счета:** \_\_\_\_\_  
(указывается если полномочия отзываются **только** по указываемому разделу)

**Тип счета:**  владелец     ДУ     междепозитарный     залогодержатель

**СОДЕРЖАНИЕ ПОРУЧЕНИЯ**

**Прошу осуществить все действия по прекращению полномочий**

**Распорядителя**                       **Оператора**                       **Попечителя**                      **счета / раздела счета депо**  
(Фамилия, Имя, отчество *Распорядителя*  
или полное наименование с указанием организационно-правовой формы *Оператора / Попечителя*)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Прилагаемые документы:**

извещение об отзыве (прекращении) документа, устанавливающего полномочия распорядителя или юридического лица – Оператора / Попечителя

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Подпись:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Депонента

М.П.

## ЗАПРОС НА ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

**Просим рассмотреть вопрос о приеме на обслуживание  
следующего выпуска ценных бумаг:**

**Эмитент:**

сведения об эмитенте приведены в приложении к запросу

**Сведения о ЦБ:**

Вид и категория ЦБ:

Форма выпуска:

Код государственной регистрации:

Дата государственной регистрации:

Выпуск:

Номинал ЦБ (руб.):

Количество размещенных ЦБ:

**Реестродержатель:**

сведения о регистраторе приведены в приложении к запросу

**Инициатор запроса:** \_\_\_\_\_

**Подпись** \_\_\_\_\_

**Дата:** \_\_\_\_\_

Вх. № \_

Принял \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата приема

(заполняется сотрудником депозитария)

---

---

### РЕШЕНИЕ

**о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание в депозитарии АО ИК «Битца-Инвест»**

По результатам рассмотрения «Запроса на прием на обслуживание выпуска ценных бумаг», в отношении вышеуказанного выпуска ценных бумаг принято решение:

**принять** к обслуживанию в депозитарии АО ИК «Битца-Инвест» указанный выпуск ценных бумаг с \_\_\_\_\_

**отказать в принятии** к обслуживанию в депозитарии АО ИК «Битца-Инвест» указанного выпуска ценных бумаг

\_\_\_\_\_/Руководитель депозитария/

---

---

## ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ

**Заполняется депозитарием:**

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): \_\_\_\_\_

Дата приема поручения: \_\_\_\_\_                      Время приема поручения: \_\_\_\_\_                      Подпись \_\_\_\_\_

Дата выполнения: \_\_\_\_\_                      Время выполнения: \_\_\_\_\_                      Подпись: \_\_\_\_\_

**Заполняется депонентом:**

### СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

**Депонент:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**№ счета депо:** \_\_\_\_\_

**Тип счета:**  владелец     ДУ     междепозитарный     залогодержатель

**Инициатор** (кем подписано поручение): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### ВИД ЗАПРАШИВАЕМОЙ ВЫПИСКИ

**выписка по состоянию счета депо на дату:** \_\_\_\_\_

**выписка по оборотам по счету депо за период:**  
с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

**выписка о движении по счету депо за период:**  
с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Дополнительно:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Подпись:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ НА ХРАНЕНИЕ/ СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**по итогам торговой сессии на бирже**

**Заполняется депозитарием:**

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): \_\_\_\_\_

Дата приема поручения: \_\_\_\_\_      Время приема поручения: \_\_\_\_\_      Подпись \_\_\_\_\_

Дата выполнения: \_\_\_\_\_      Время выполнения: \_\_\_\_\_      Подпись: \_\_\_\_\_

**Заполняется депонентом:**

**СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ**

Депонент: \_\_\_\_\_

№ счета депо: \_\_\_\_\_      Раздел счета: \_\_\_\_\_

Тип счета:  владелец     ДУ     междепозитарный     залогодержатель

**Инициатор:**

(кем подписано поручение) \_\_\_\_\_

(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр. лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)

**СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ**

Ценная бумага: \_\_\_\_\_

Тип операции: \_\_\_\_\_

Количество ЦБ (шт.): \_\_\_\_\_ **шт.**

**Место хранения:**

(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором со счета Депозитария ИК «Битца-Инвест» как номинального держателя списываются указанные в данном поручении ЦБ, которые в Депозитарии списываются со счета Депонента).

Способ учета ЦБ :  открытый     закрытый     маркированный

**Основание депозитарной операции:** \_\_\_\_\_

иное: \_\_\_\_\_

**Дополнительно:** Депозитарные и междепозитарные договоры, указываемые в основании операции:

**Особые условия:**

Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## **ФОРМЫ ОТЧЕТОВ ВЫДАВАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ - ДЕПОНЕНТУ**

# Отчет об исполнении депозитарной операции

## Наименование депозитария

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

## ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_ года

<b>Наименование депонента:</b>	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

<b>Эмитент:</b>	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
<b>Количество ценных бумаг</b>	

<b>Операция:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
Контрагент	
Место хранения / раздел	
Дата и время снятия с учёта	
Документы - основания	
<b>Стадия исполнения</b>	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

# Выписка по состоянию на дату

## Наименование депозитария

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

формирование выписки выполнено: \_\_\_\_\_ года

**ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_**  
ПО СОСТОЯНИЮ НА \_\_\_\_\_

Счет депо (раздел),  
наименование депонента:

Тип счета депо:

Адрес местонахождения:

Номер, дата гос. регистрации и наименование органа,  
осуществившего регистрацию:

Балансовый раздел (Счёт/субсчёт)	Счёт депо (раздел) депонента	Счёт депо (раздел) места хранения	Количество, шт.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.



Отчет об операциях по счету депо за период:

**Наименование депозитария**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

формирование отчета выполнено \_\_\_\_\_ 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 с 01.09.2007 по 30.09.2007 23:00:00 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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

## Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам Депонента

### Наименование депозитария

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Исход. № \_\_\_\_\_ Дата: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Депонент: \_\_\_\_\_  
Счёт депо: \_\_\_\_\_

### УВЕДОМЛЕНИЕ

#### о поступлении доходов по ценным бумагам

Настоящим уведомляем о поступлении на счёт доходов по ценной бумаге:

Эмитент: \_\_\_\_\_

Вид, тип ценной бумаги: \_\_\_\_\_

Номер государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Описание дохода

Дата фиксации

Дата погашения

Размер дохода на одну ЦБ (руб.)

Размер погашения одной ЦБ (руб.)

Количество ЦБ (шт.)

Начислено дохода (руб.)

Начислено по погашению (руб.)

Итого начислено (руб.)

Удержано (руб.)

Комиссия платёжного агента (руб.)

Итого к выплате (руб.)

Указанная сумма, в соответствии с договором \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, перечислена по реквизитам, указанным в анкете депонента.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**Утверждено приказом**  
**Генерального директора №15/04/ОД**  
« 12 » мая 2015 г.

**Приложение № 2**  
к «Условиям осуществления  
депозитарной деятельности  
АО ИК «Битца-Инвест»  
(Клиентскому регламенту)

**Тарифы на депозитарные услуги**  
**АО «ИК «Битца-Инвест»**  
(действуют с 27.05.2015 г.)

**Тарифный план №1**

	Наименование услуги (операции)	Стоимость, без НДС (руб.)
1.	Ведение счета депо	0
2.	Операции с ценными бумагами	0
2.1	Зачисление / депонирование ЦБ на счет депо Депонента из другого Депозитария (за одно поручение)	300
2.2	Списание эмиссионных ценных бумаг со счета депо Депонента в другой депозитарий (за одно поручение)	600
2.3	Перевод / Перемещение эмиссионных ценных бумаг внутри Депозитария по счету депо Депонента (за одно поручени)	300
2.4	Хранение сертификатов документарных ценных бумаг (1 сертификат в месяц)	1000
2.5	Обременение (залог) / снятие обременения (залога) ценных бумаг	1000
3	Выдача выписок и справок по счету депо (за каждую)	0
4	Корпоративные действия (Получение, Расчет и перечисление доходов по ценным бумагам за эмитент)	100
5	Услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами	По согласованию сторон

### Тарифный план №2\*

	Наименование услуги (операции)	Стоимость, без НДС (руб.)
1.	Ведение счета депо	0
2.	Операции с ценными бумагами	0
2.1	Зачисление / депонирование ЦБ на счет депо Депонента из другого Депозитария (за одно поручение)	0
2.2	Списание эмиссионных ценных бумаг со счета депо Депонента в другой депозитарий (за одно поручение)	0
2.3	Перевод эмиссионных ценных бумаг внутри Депозитария по счету депо Депонента (за одно поручени)	<b>0,015% от суммы по номиналу или 0,015% от суммы сделки **</b>
2.4	Хранение сертификатов документарных ценных бумаг (1 сертификат в месяц)	3000
2.5	Обременение (залог) / снятие обременения (залога) ценных бумаг	3000
3	Выдача выписок и справок по счету депо (за каждую)	0
4	Корпоративные действия (Получение, Расчет и перечисление доходов по ценным бумагам за эмитент)	100
5	Услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами	По согласованию сторон

Услуги АО ИК "Битца-Инвест" не облагаются НДС.

Депонент возмещает все затраты Депозитария, связанные с предоставлением данных услуг.

\*Право на использование Тарифного плана №2 имеют депоненты, направившие в адрес АО ИК «Битца-Инвест» - **Заявления о подключения Тарифного плана №2**. Все остальные Депоненты, автоматически, подключаются по Тарифному плану №1.

\*\* Взимается большая из рассчитанных величин.