

УТВЕРЖДЕНЫ
Правлением ПАО «РосДорБанк»
(протокол от 27 ноября 2025 г. № 42)

Размещены на сайте 28 ноября 2025 г.

Введены в действие 8 декабря 2025 г.

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАО «РосДорБанк»

КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ**

Содержание

1. Общие положения	4
2. Тарифы за услуги Депозитария и порядок оплаты депозитарных услуг	10
3. Продолжительность операционного дня, время для приема поручений (документов) и выдачи документов на бумажном носителе	11
4. Основания для совершения депозитарной операции и порядок отмены поручений	12
5. Исправительные записи по счетам депо	14
6. Виды выполняемых депозитарием операций	16
7. Сроки исполнения депозитарных операций (представления отчетных документов)	16
Административные операции	18
8. Порядок открытия счета депо (счета депо типа «С») и иного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги (при совместном упоминании – счета депо (счета)	18
9. Особенности исполнения депозитарных операций при оказании Банком брокерских услуг	21
10. Документы, представляемые (получаемые) для открытия счета депо, порядок их рассмотрения	22
11. Закрытие счета депо и расторжение депозитарного договора	24
12. Порядок открытия и закрытия разделов счетов депо (счетов)	26
13. Внесение сведений и изменение анкетных данных о Депоненте	28
14. Назначение попечителя счета и отмена его полномочий	29
15. Назначение оператора счета (раздела счета) депо и отмена его полномочий	30
16. Назначение распорядителя счета (раздела счета) депо и отмена его полномочий	30
17. Процедура приема ценных бумаг на обслуживание, внесение (изменение) сведений о ценных бумагах	31
Инвентарные операции	34
18. Зачисление ценных бумаг на счета депо и иные счета	34
19. Списание ценных бумаг со счета депо и иных счетов	35
20. Списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента	36
21. Перевод ценных бумаг	37
22. Перемещение ценных бумаг	37
Комплексные операции	37
23. Порядок фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами	37
24. Порядок фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами	39
25. Порядок фиксации обременения (прекращения обременения) ценных бумаг залогом	40
26. Приостановление и возобновление операций по счетам депо	42
27. Учет прав собственности на ценные бумаги при реорганизации (ликвидации) юридического лица	43
28. Переход прав собственности на ценные бумаги в результате наследования	44
Глобальные операции	45
29. Конвертация ценных бумаг	45
30. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	46
31. Дробление или консолидация ценных бумаг	46
32. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	47
33. Зачисление ценных бумаг в результате осуществления дополнительных выпусков ценных бумаг	47
34. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными	48
35. Начисление доходов ценными бумагами	48
36. Содействие депонентам в реализации прав, закреплённых ценными бумагами (корпоративные действия)	49
37. Обмен информацией и документами между эмитентами и депонентами в целях обеспечения прав депонентов по ценным бумагам (уведомление депонентов о корпоративных действиях)	51
38. Выплаты депонентам доходов по ценным бумагам	52
Информационные операции	54
39.1. Порядок совершения информационных операций	54
39.2. Формирование выписки по счету депо за дату	55
39.3. Формирование выписки по счету депо за период	55
39.4. Формирование отчета о совершенных операциях по счету депо	55

Заключительные положения	56
40. Подходы к обеспечению конфиденциальности, защиты, целостности и доступности информации	56
41. Порядок рассмотрения обращений	58
42. Досудебный (внесудебный) порядок урегулирования споров	60
43. Порядок обмена электронными документами и форматы, используемые при электронном взаимодействии	60
44. Прекращение депозитарной деятельности	61
45. Заключительные положения	61

Приложение № 1

Документы, заполняемые потенциальными клиентами и депонентами, для представления в Депозитарий (формы 1.1 – 1.29):

Форма 1.1. Заявление на открытие счета депо (Физическое лицо)	
Форма 1.2. Заявление на открытие счета депо (Юридическое лицо)	
Форма 1.3. Заявление о праве на открытие в Депозитарии счета депо Иностранного номинального держателя	
Форма 1.4. Депозитарный договор	
Форма 1.5. Запрос на предоставление информации о заложенных ценных бумагах	
Форма 1.6. Договор о междепозитарных отношениях	
Форма 1.7. Договор счета депо иностранного номинального держателя	
Форма 1.8. Договор с Попечителем счета депо	
Форма 1.9. Анкета Депонента - физического лица	
Форма 1.10. Анкета Депонента юридического лица	
Форма 1.11. Анкета Попечителя счета депо	
Форма 1.12. Анкета Оператора счета (раздела счета) депо	
Форма 1.13. Поручение по счету депо	
Форма 1.13а. Поручение по счету депо (для направления по системе ДБО)	
Форма 1.14. Залоговое поручение	
Форма 1.15. Поручение на блокировку (разблокировку) по счету депо	
Форма 1.16. Поручение на замену анкеты	
Форма 1.17. Поручение о назначении (отмене) Распорядителя счета (раздела) депо	
Форма 1.18. Поручение о назначении (отмене) Попечителя счета депо	
Форма 1.19. Поручение на назначение (отмену) Оператора счета (раздела счета) депо	
Форма 1.20. Поручение на отмену ранее поданного поручения	
Форма 1.21. Информационный запрос	
Форма 1.21а. Информационный запрос (для направления по системе ДБО)	
Форма 1.22. Заявление на закрытие счета депо/ раздела счета депо и (или) расторжение депозитарного договора	
Форма 1.23. Акт приема-передачи ценных бумаг	
Форма 1.24. Доверенность на передачу (прием) документов по счету депо	
Форма 1.25. Доверенность на подписание депозитарного договора	
Форма 1.26. Инструкция на участие в корпоративном действии	
Форма 1.27. Заявление об участии в корпоративном действии (собрание владельцев ценных бумаг)	
Форма 1.28. Анкета залогодержателя	
Форма 1.29. Анкета распорядителя (физическое лицо)	

Приложение № 2

Отчетные документы Депозитария (формы 2.1 – 2.10)	
Форма 2.1. Отчет об открытии (закрытии) счета депо (раздела счета депо)	
Форма 2.2. Уведомление об отказе в исполнении поручения на депозитарную операцию	
Форма 2.3. Отчет о совершении депозитарной операции (в том числе для направления по системе ДБО)	
Форма 2.4. Отчет о совершении административной операции	
Форма 2.5. Выписка по счету депо (разделу счета депо) за дату (в том числе для направления по системе ДБО)	
Форма 2.6. Выписка по счету депо (разделу счета депо) за период (в том числе для направления по системе ДБО)	
Форма 2.7. Информация о заложенных ценных бумагах	
Форма 2.8. Уведомление о регистрации обращения	
Форма 2.9. Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения	
Форма 2.10. Счет на оплату комиссионного вознаграждения	

Условия осуществления депозитарной деятельности ПАО «РосДорБанк» (Клиентский регламент) (далее – Условия, Регламент) разработаны на основании Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативных актов Банка России, устанавливающих требования к осуществлению депозитарной деятельности, Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт)¹, Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (при совместном упоминании – базовые стандарты).

1. Общие положения

1.1. ПАО «РосДорБанк» осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-04185-000100 от 20.12.2000 без ограничения срока действия. Копия лицензии размещена на официальном сайте ПАО «РосДорБанк» в Интернет: <http://www.rdb.ru>.

1.2. ПАО «РосДорБанк» является членом некоммерческой саморегулируемой организации на российском финансовом рынке – Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Адрес НАУФОР: Москва, 1-й Коптельский пер., д.18, стр.1, тел. 7(495)787-77-74, 7(495)787-77-75, официальный сайт в Интернет: <https://naufor.ru>.

1.3. Контроль за соблюдением ПАО «РосДорБанк» требований федерального законодательства Российской Федерации, базовых стандартов, регулирующих депозитарную деятельность, осуществляет НАУФОР.

1.4. Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых ПАО «РосДорБанк» открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, размещен на странице Депозитария в Интернет.

1.5. Депозитарная деятельность осуществляется подразделением ПАО «РосДорБанк»: Депозитарием.

1.5.1. Депонентам и потенциальным клиентам депозитарные услуги (включая заключение договоров об оказании услуг) оказываются по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, 86.

1.5.2. Адрес страницы Депозитария на официальном сайте ПАО «РосДорБанк» в Интернет: <https://www.rdb.ru> для корпоративных клиентов и частных клиентов. Контактный телефон: +7 (495) 276-00-22 (добавочный номер 63-24, 63-68), факс: +7 (495) 959-60-10. Электронная почта: depo@rdb.ru.

1.5.3. Адреса для приема (направления) обращений в адрес Депозитария:

- 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86;
- 191024, г. Санкт-Петербург, 4-я Советская ул., 37А, лит. А;
- 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 41.

Электронная почта: depo@rdb.ru

Информация для направления обращений также размещена на официальном сайте ПАО «РосДорБанк» в Интернет: <https://rdb.ru>.

1.6. Продолжительность операционного дня в Депозитарии: Время начала операционного дня: 9:00. Время окончания операционного дня: не позднее 12:00 ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции.

1.7. Настоящий Регламент размещен на сайте ПАО «РосДорБанк» в Интернет.

1.8. Основной целью настоящего Регламента является доведение информации до потенциальных клиентов и депонентов об условиях осуществления депозитарных услуг, в том числе по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них (далее при совместном упоминании по тексту настоящего Регламента – ценные бумаги).

1.9. Депозитарий оказывает услуги:

1.9.1. Обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги (включая внесение изменений в

¹ Опубликован на сайте <http://www.cbr.ru/> по состоянию на 05.06.2018.

информацию о депонентах и иных лицах), осуществляет приостановление и возобновление операций по счетам депо.

1.9.2. Обеспечивает прием на хранение и сохранность сертификатов документарных ценных бумаг.

1.9.3. Осуществляет зачисление и списание ценных бумаг, в том числе путем их перевода и перемещения.

1.9.4. Фиксирует обременение (прекращение обременения) ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения (снятия ограничения распоряжения) ценными бумагами.

1.9.5. Осуществляет оформление, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги, в том числе в порядке наследования, внесение записей при реорганизации (ликвидации) депонента.

1.9.6. Оказывает услуги, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в корпоративных действиях, получение дивидендов и иных выплат по ценным бумагам.

1.9.7. Совершает информационные операции, включая в том числе предоставление депонентам отчетов о проведенных операциях, выписок по счету депо о количестве ценных бумаг.

1.9.8. Получает (передает) информацию (документы) относительно ценных бумаг между депонентам, эмитентом, держателем реестра или другим депозитарием, с которым у ПАО «РосДорБанк» установлены междепозитарные отношения.

1.9.9. Иные услуги, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

1.10. Депозитарий принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, по обеспечению конфиденциальности информации о лице, которому открыт счет депо, о таком счете, включая операции по нему, обеспечивает сохранность учетных записей, фиксирующих права на бездокументарные ценные бумаги, и соответствие учетных записей депозитария данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг, номинальным держателем в которых выступает депозитарий.

1.11. Настоящий Регламент определяет:

1.11.1. Порядок получения депозитарных услуг и перечень документов, связанных с их оказанием.

1.11.2. Порядок совершения депозитарных операций, включая:

1.11.2.1. Открытие и закрытие счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги (включая внесение изменений в информацию ценных бумаг и депонентах);

1.11.2.2. Зачисление и списание ценных бумаг, в том числе путем их перевода и перемещения;

1.11.2.3. Фиксация обременения (прекращения обременения) ценных бумаг и (или) ограничения (снятия ограничения) распоряжения ценными бумагами;

1.11.2.4. Приостановление и возобновление операций по счетам депо;

1.11.2.5. Оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования, а также при реорганизации депонента;

1.11.2.6. Порядок совершения информационных операций и иных депозитарных операций.

1.11.3. Порядок рассмотрения обращений, включая способы и адреса их направления, способы защиты прав депонентов, включая досудебный (внесудебный) порядок урегулирования споров.

1.11.4. Порядок оказания услуг, содействующих реализации прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, получение дивидендов, доходов и иных выплат по ценным бумагам.

1.11.5. Порядок защиты, целостности и доступности информации, обеспечения ее конфиденциальности.

1.11.6. Форматы, используемые при взаимодействии с потенциальными клиентами, депонентами и иными лицами, в том числе при электронном взаимодействии.

1.12. В настоящем Регламенте термины и определения применяются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, устанавливающими требования к осуществлению депозитарной деятельности, а также сокращения:

АБС – автоматизированная банковская система.

Административные операции - депозитарные операции, приводящие к изменениям информации учетных регистров Депозитария, за исключением информации о движении (остатков) ценных бумаг на счетах депо.

Активный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым-восьмым пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П (счет ценных бумаг депонентов, обеспечительный счет ценных бумаг депонентов, счет, предназначенный для учета переданных Депозитарию для обездвижения документарных ценных бумаг, за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением).

Базовый стандарт – Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (утвержден Банком России, применяется с 1 марта 2022 года, размещен на сайте НАУФОР: <http://naufor.ru>).

Банк – «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество), ПАО «РосДорБанк».

Владелец - лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

Глобальная операция - депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

ДБО – дистанционное банковское обслуживание клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц ПАО «РосДорБанк» в части осуществления обмена электронными документами, с использованием Интернет.

Депозитарий - ПАО «РосДорБанк», осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Депозитарий-Депонент - юридическое лицо - резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии на основании междепозитарного договора с Депозитарием.

Депозитарная деятельность - оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них.

Депозитарная операция - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру. Депозитарные операции, в зависимости от характера выполняемых действий, разделяются на классы операций: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные.

Депозитарный договор - договор между Депозитарием и депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги у (договор о счете депо), заключенный в письменной форме.

Депонент - юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании депозитарного договора.

В понятие «Депонент» включается также Депозитарий, в случае, когда ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности или ином вещном праве.

Держатель реестра (Реестродержатель) - лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра (формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации).

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц.

Инвентарные операции - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо в Депозитарии.

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета (раздела счета) депо (за дату или период) и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

Инициатор депозитарной операции - лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным настоящим Регламентом способом.

Инициатором депозитарной операции может быть Депонент, Эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, расчетный депозитарий, Уполномоченный представитель Депонента, Оператор счета (раздела счета) депо, Попечитель счета депо, Распорядитель счета депо, государственные органы и иные лица, определенные законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, действующие в рамках своих полномочий.

Интернет - информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Квалифицированный инвестор – Депонент, признанный Банком квалифицированным инвестором в соответствии с Порядком признания клиентов Банка квалифицированными инвесторами, утвержденным Решением Правления Банка, или являющийся таковым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Комплексная операция - операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов (инвентарные, административные, информационные).

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

Наследники - физические или юридические лица, являющиеся наследниками (наследниками наследников) умерших клиентов Депозитария.

НКО ЗАО НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Оператор счета (раздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся Депонентом, 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 полномочий, установленных Депонентом и депозитарным договором.

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

Пассивный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым-тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым-пятым пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П.

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

Перемещение - депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется.
(ред. от 16.12.2020)

Положение Банка России № 481-П - Положение Банка России от 27.07.2015 № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

Положение Банка России № 503-П - Положение Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

Попечитель счета депо - лицо, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии. В качестве попечителей счетов могут выступать только лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Поручение - документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций (в том числе в форме инструкции Депонента, заявления, запроса и иных форм, определенных в приложении № 1 к настоящему Регламенту).

Потенциальный клиент - физическое или юридическое лицо, намеренное заключить с Депозитарием договор об оказании финансовых услуг и с которым Депозитарий намерен заключить договор об оказании финансовых услуг.

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

Распорядитель счета депо – уполномоченное лицо (физическое лицо), уполномоченное Депонентом или Попечителем счета депо, Оператором счета (раздела счета) депо подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента.

Регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (держатель реестра по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам).

Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в учетных регистрах Депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги.

Счет Депозитария – счет номинального держателя, открытый Банку в НКО АО НРД, у Регистраторов и других депозитариев.

Тарифы - «Тарифы и операционные условия по обслуживанию юридических лиц в валюте Российской Федерации /иностранной валюте», «Тарифы и операционные условия по обслуживанию физических лиц в валюте Российской Федерации /иностранной валюте /драгоценных металлах»

Указание Банка России № 3980-У - Указание Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария».

Указание Банка России № 4561-У – Указание Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг».

Указание Банка России № 5220-У – Указание Банка России от 30.07.2019 № 5220-У «О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной

деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам».

Уполномоченный представитель Депонента – лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать поручения и иные документы, инициирующие проведение депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором.

Учет ценных бумаг – ведение Депозитарием счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.

Учетные регистры – регистры, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета (анкеты) и регистры, предназначенные для фиксации действий Депозитария по исполнению депозитарных операций (журналы), которые ведутся автоматизировано в программном модуле по учету депозитарной деятельности в АБС.

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Федеральный закон № 7-ФЗ – Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

Федеральный закон № 115-ФЗ – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Федеральный закон № 123-ФЗ – Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».

Федеральный закон о персональных данных – Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Федеральный закон № 208-ФЗ – Федеральный закон № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Федеральный закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

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 или дополнительными выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценной бумаги.

Эмитент – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

ISIN – код (номер) идентификации ценных бумаг.

CFI – международный код классификации финансовых инструментов.

1.13. Банк осуществляет определенные нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия, направленные на ограничение рисков профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, включая риски совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и настоящим уведомляет лиц, намеревающихся стать Депонентами, о совмещении Банком депозитарной деятельности с брокерской и дилерской деятельностью.

1.14. С целью обеспечения этичного, добросовестного поведения работников Депозитария и недопущения недобросовестных практик, связанных с предоставлением Депонентам при предложении и реализации депозитарной деятельности неполной и недостоверной, вводящей в заблуждение информации, Депозитарий осуществляет деятельность в соответствии с Внутренним стандартом НАУФОР «Кодекс деловой

этики», внутренними кодексами ПАО «РосДорБанк», определяющими стандарты и положения профессиональной этики, корпоративного управления и добросовестного поведения.

1.15. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора (междепозитарного) договора при его заключении.

1.16. Депозитарий не имеет права обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.

1.17. Если иное не предусмотрено федеральными законами или договором, Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению Депонента.

1.18. На ценные бумаги Депонентов не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

1.19. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо, а также за сохранность находящихся у него на хранении обездвиженных документарных ценных бумаг.

1.20. Если потенциальный клиент, Депонент либо иное лицо в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, настоящим Регламентом подает документы в Депозитарий через подразделения Банка, территориально находящиеся вне головного офиса (в городах Санкт-Петербург и Краснодар), то передача документов таким подразделением Банка Депозитарию осуществляется в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты приема документов, при этом данный срок не включается в срок для открытия счета депо.

Указанный срок передачи документов в Депозитарий также не входит в сроки, установленные настоящим Регламентом для осуществления процедур Депозитарием, в том числе проверки документов в соответствии с требованиями, установленными настоящим Регламентом.

1.21. В случае вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов Российской Федерации настоящие Условия действуют в части, им не противоречащей, до даты введения в действие соответствующих изменений в Условия.

1.22. В части, неурегулированной настоящим Регламентом, осуществление депозитарных операций регулируются законодательством Российской Федерации.

1.23. В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления депозитарной услуги Депонент не предъявил Депозитарию претензию, депозитарная услуга признается оказанной в полном объеме, принятой Депонентом и необходимость составления акта о ее оказании отсутствует.

2. Тарифы за услуги Депозитария и порядок оплаты депозитарных услуг

2.1. Размер оплаты услуг Депозитария утвержден внутренними документами Банка: «Тарифы и операционные условия по обслуживанию юридических лиц в валюте Российской Федерации /иностранной валюте», «Тарифы и операционные условия по обслуживанию физических лиц в валюте Российской Федерации /иностранной валюте /драгоценных металлах» (далее по тексту настоящего Регламента - Тарифы).

2.2. Информация о Тарифах размещена на официальном сайте ПАО «РосДорБанк» в Интернет: <https://www.rdb.ru>.

2.3. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы и настоящие Условия, в том числе в части порядка оплаты депозитарных услуг.

2.4. Информация о дате введения в действие тарифов указана на титульном листе Тарифов.

2.5. Банк уведомляет Депонентов о вносимых изменениях и о дате их вступления в силу не позднее чем за 10 (десять) календарных дней путем размещения новой редакции документа на сайте Банка в Интернет.

2.6. Банк не несет ответственность за несвоевременное либо неполное ознакомление Депонентом (Уполномоченным представителем Депонента или иным лицом) с информацией относительно депозитарной деятельности, размещенной на сайте Банка в Интернет: <https://www.rdb.ru>.

2.7. В случае несогласия с изменениями, внесенными в Тарифы, Депонент вправе расторгнуть депозитарный договор и закрыть счет депо в порядке, установленном настоящим Регламентом.

2.8. При этом до закрытия счета депо и при наличии на нем положительного остатка ценных бумаг оплата услуг Депозитария будет осуществляться по тарифам, действующим на день начисления комиссии.

2.9. По отдельной договоренности с Депонентом Банк может на платной основе оказывать дополнительные услуги, не предусмотренные Тарифами, на основе дополнительных соглашений.

2.10. Депонент обеспечивает своевременную и полную оплату депозитарных услуг.

2.11. В соответствии с учетной политикой Банка начисление причитающихся сумм комиссий за депозитарные услуги осуществляется в последний рабочий день месяца.

2.12. Депозитарий вправе списывать с банковских счетов Депонента, открытых в ПАО «РосДорБанк» в рублях Российской Федерации и (или) в иностранной валюте (в последнем случае – сумма определяется в рублях по курсу Банка России на день списания денежных средств), без распоряжения, дополнительного согласования и уведомления Депонента, денежные средства в счет погашения задолженности по обязательствам Депонента.

2.13. Начисленные комиссии за депозитарные услуги взимаются в течение 3 (трех) рабочих дней по истечении каждого месяца, начиная с 1 (первого) рабочего дня, при условии наличия в указанный период денежных средств на счетах Депонента, открытых в ПАО «РосДорБанк».

2.14. В случае отсутствия у Депонента достаточных для оплаты комиссии за депозитарные услуги денежных средств на его банковских счетах, открытых в ПАО «РосДорБанк», Депозитарий на 4 (четвертый) рабочий день месяца, следующего за месяцем, за который начислены указанные комиссии, выставляет Депоненту счет на оплату комиссионного вознаграждения за депозитарное обслуживание (по форме № 2.10 к приложению № 2 настоящего Регламента) (далее в рамках пункта 2 настоящего Регламента – счет) и направляет его Депоненту способом, определенным Депонентом в анкете Депонента, составленной по форме № 1.9 либо № 1.10 приложения № 1 к настоящему Регламенту.

2.14.1. При этом Банк не несет ответственность за несвоевременное получение Депонентом указанного в пункте 2.14 настоящего Регламента счета и связанное с ним несвоевременное осуществление Депонентом оплаты комиссионного вознаграждения за депозитарное обслуживание.

2.15. Депонент обеспечивает оплату счета в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления Депоненту счета.

2.16. Начисленные комиссии за депозитарные услуги, но не оплаченные в срок, указанный в пункте 2.15 настоящего Регламента, по состоянию на 11 (одиннадцатый) рабочий день с даты выставления Депоненту счета, Банк вправе перенести на счет учета просроченных обязательств.

2.17. Депозитарий в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» вправе отказать в исполнении поручений Депонента на проведение операций по счетам депо (в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария, если иное не предусмотрено депозитарным договором, о чем уведомляет Депонента за 30 (тридцать) календарных дней до даты приостановления совершения депозитарных операций по счету депо.

2.18. В случае нарушения сроков оплаты комиссии за депозитарные услуги и возникновения задолженности Депонента по оплате услуг Депозитарий вправе требовать с Депонента уплату пени в размере 0,1 (одной десятой) процента от суммы комиссии за депозитарные услуги, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

3. Продолжительность операционного дня, время для приема поручений (документов) и выдачи документов на бумажном носителе

3.1. Продолжительность операционного дня для всех Депонентов в Депозитарии, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату, определена в соответствии с требованиями Указания Банка России № 3980-У и составляет:

3.1.1. Время начала операционного дня: 9:00.

3.1.2. Время окончания операционного дня: не позднее 12:00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

3.2. Датой введения в действие продолжительности операционного дня считается дата введения в действие настоящих Условий (Регламента).

3.3. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Выписка по счету депо (иной документ Депозитария), выдаваемая Депоненту и подтверждающая его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо:

3.4.1. Только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

3.4.2. На начало текущего операционного дня при условии указания в ней, что выписка выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, и (или) предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества, и (или) требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3.4.3. Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в документе (сообщении), в которых предоставлена такая информация, указано, что этот документ (сообщение) не подтверждают права Депонента на ценные бумаги.

3.5. Временем для приема (выдачи) поручений (документов) на бумажном носителе считается время с 9:00 до 17:30 по московскому времени в понедельник – четверг, с 9:00 до 16:00 в пятницу. В предпраздничные дни временем для приема (выдачи) поручений (документов) на бумажном носителе считается время с 9:00 до 16:00.

4. Основания для совершения депозитарной операции и порядок отмены поручений

4.1. Основанием для совершения депозитарной операции является поступившее в Депозитарий поручение Депонента или иной документ в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия.

4.1.1. Поручения, принимаемые Депозитарием, могут содержать дополнительные условия. В этом случае выполнение депозитарной операции Депозитарием осуществляется только при соблюдении (наступлении) таких дополнительных условий.

4.1.1.1. В качестве условий Депонент может предусмотреть:

- предоставление или не предоставление каких-либо документов в определенный срок;
- наступление или не наступление каких-либо событий в определенный срок;
- проведение или не проведение платежа по какой-либо сделке (в т.ч. по схеме расчетов «поставка против платежа»);
- иные условия, исполнение которых может быть проверено Депозитарием.

4.1.1.2. События и документы, являющиеся условием исполнения операции, должны быть указаны в поручении на соответствующую операцию в поле «Дополнительная информация».

4.1.1.3. Для проведения операций с ценными бумагами на условии «поставка против платежа» с местом расчетов в НКО ЗАО НРД, Депонент должен в поручение дополнительно установить признак - «DVP».

4.1.1.4. Поручения по сделкам на условии «поставка против платежа» принимаются к исполнению от Депонентов Депозитарием при условии, если:

- расчеты осуществляются через соответствующий клиринговый центр, поддерживающий исполнение таких поручений;
- Депонент соответствует требованиям такого клирингового центра, прошел необходимые процедуры регистрации или сертификации, а также имеет все необходимые счета.

4.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Депозитарий обеспечивает исполнение:

4.2.1. Решений судов, органов дознания, предварительного следствия, судебных приставов на основании поступивших в Депозитарий актов, исполнительных документов, постановлений.

4.2.2. Распоряжений уполномоченных государственных органов, Эмитента или Реестродержателя, в том числе на совершение депозитарных операций по учету дробления, консолидации, конвертации, аннулирования и погашения ценных бумаг, а также в иных случаях, не требующих согласия (поручения) Депонента.

4.3. Способ (способы) передачи поручения Депозитарию определяются Депонентом в анкете Депонента, составленной по форме № 1.9 либо № 1.10 приложения № 1 к настоящему Регламенту, Попечителем счета депо в анкете, составленной по форме № 1.11 указанного в данном абзаце приложения, Оператором счета (раздела счета) депо в анкете, составленной по форме № 1.12 указанного приложения.

4.4. Депозитарий принимает поручения в бумажной и (или) электронной форме с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

4.5. Поручение на бумажном носителе подается в Депозитарий в одном экземпляре. В случае необходимости получения поручения с отметкой Депозитария о его приеме дополнительно представляется второй экземпляр (копия) поручения.

4.6. Поручение Депонента, являющегося физическим лицом, подписывает сам Депонент, Распорядитель счета депо, Уполномоченный представитель, Попечитель счета депо, Оператор счета (раздела счета) депо.

4.7. Поручение Депонента, являющегося юридическим лицом, подписывает лицо, имеющее право действовать от имени Депонента без доверенности, Распорядитель счета депо, Уполномоченный представитель, Попечитель счета депо, Оператор счета (раздела счета) депо.

4.8. Депозитарий вправе к поступившему поручению дополнительно запросить документы, необходимые для совершения депозитарной операции.

4.9. В случае передачи Депонентом права Уполномоченному представителю Депонента распоряжаться счетом депо и (или) разделом счета, к поручению прикладывается соответствующая доверенность, договор, или иной документ, подтверждающий указанные полномочия.

4.10. Поручение Депонента (иного лица) действительно для представления в Депозитарий в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за днем его составления.

4.11. Основаниями для отказа в исполнении поручения, помимо основания, определенного статьей 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», являются:

4.11.1. Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий, либо у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора депозитарной операции (при наличии такой подписи и печати).

4.11.2. Поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным пунктом 4.3. настоящих Условий.

4.11.3. Количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо, разделе счета депо) в течение срока действия поручения, недостаточно для проведения депозитарной операции, указанной в поручении.

4.11.4. Ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия поручения, и исполнение поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений).

4.11.5. Сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария.

4.11.6. Не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом.

4.11.7. В поручении или представленных документах недостаточно сведений для совершения депозитарной операции либо содержащаяся в поручении (документах) информация имеет противоречивый характер.

4.11.8. В поручении допущены исправления.

4.11.9. Истек срок действия поручения, предусмотренный пунктом 4.10 настоящего Регламента.

4.11.10. Иные основания для отказа в исполнении поручения, определенные настоящими Условиями.

4.12. В случае если в ходе проверки поручения (документов для совершения депозитарной операции) выявлено, что представленных документов не достаточно для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом, либо в поручении (представленных документах) не достаточно сведений для совершения депозитарной операции, Депозитарий направляет Депоненту (иному лицу, подавшему поручение) запрос о представлении отсутствующих документов, содержащий перечень таких документов, и сроки их представления, с учетом срока, указанного в пункте 4.10 настоящего Регламента для представления поручения в Депозитарий.

4.13. В случае если в ходе проверки поручения (документов для совершения депозитарной операции) выявлены основания для отказа в исполнении поручения Депозитарий в срок, установленный для его исполнения, принимает решение об отказе в исполнении поручения и направляет Депоненту (иному лицу, подавшему поручение) уведомление об отказе в выполнении депозитарной операции, содержащее обоснование принятия указанного решения (причины, послужившие основанием для отказа) с указанием требований законодательства Российской Федерации, условий депозитарного договора, настоящего Регламента, иных внутренних документов Банка.

4.14. Операция отмены поручений по счету депо

Содержание операции: представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента по отмене ранее поданного поручения.

4.14.1. Не допускается отмена исполненного Депозитарием поручения.

4.14.2. Если на основании ранее поданного Депонентом поручения отправлено соответствующее поручение реестродержателю либо депозитарию-корреспонденту, то Депозитарий предпринимает все возможные действия для осуществления операции отмены.

4.14.3. Основанием для отмены поручения является поручение на отмену ранее поданного поручения с указанием в нем реквизитов поручения, которое подлежит отмене, и составленное по форме № 1.20 к приложению № 1 настоящего Регламента.

4.14.4. Отмена поручения по счету депо осуществляется по инициативе Депонента или Оператора счета (раздела счета).

4.14.5. Отмена неисполненного поручения совершается не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем предоставления поручения на отмену ранее поданного поручения.

4.14.6. Об отмене поручения Депоненту представляется отчет о совершенной административной операции.

4.15. Депозитарная операция совершается при наличии всех необходимых для ее исполнения документов и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, депозитарным договором и Внутренним регламентом Депозитария.

5. Исправительные записи по счетам депо

5.1. При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Депозитарий руководствуется в своих действиях требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных актов Банка России, Базовым стандартом.

5.2. Записи по лицевым счетам (счетам депо), на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт лицевой счет (счет депо), либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции по счету депо, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

5.3. Депозитарий вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки:

5.3.1. В случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет (счет депо), не направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету (счету депо), отражающая ошибочные данные.

5.3.2. Только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором, при выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 5.3.1 настоящего Регламента.

5.4. Депонент Депозитария проводит сверку с Депозитарием на основании последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету.

5.4.1. Депонент в день получения выписки или отчета об операциях по его счету депо осуществляет проверку предоставленных данных и при обнаружении расхождений с данными собственного учета (собственными данными) в этот же день информирует Депозитарий в письменном виде о выявленных расхождениях.

5.4.2. По инициативе Депонента или Депозитария (далее в рамках настоящего пункта – стороны) может быть проведена внеочередная сверка (в случае обнаружения расхождения данных, неполноты или противоречивости учетных данных) в следующем порядке:

5.4.2.1. Инициатор сверки направляет другой стороне имеющиеся у него сведения о состоянии счета депо, а также, если необходимо, данные об имеющихся расхождениях и подтверждающие документы;

5.4.2.2. Другая сторона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения сведений, рассматривает представленные документы и предоставляет имеющиеся у нее сведения о состоянии счета депо и произведенных по счету депо операциях, а также подтверждающие документы.

5.4.2.3. Стороны принимают меры по урегулированию расхождений в соответствии с требованиями настоящих Условий.

5.4.2.4. В случае невозможности урегулирования расхождений дальнейшее взаимодействие сторон производится в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

5.5. В соответствии с требованиями статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

5.5.1. Лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо) для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.5.2. Депозитарий должен учитывать необоснованно зачисленные на его счет депо номинального держателя (лицевой счет номинального держателя) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо (лицевой счет) лица, с которого они были списаны, не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих отчетных документов от Депозитария места хранения (Реестродержателя).

5.5.2.1. Депозитарий при заключении договора с иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, включает в условия договора обязанность такой организации вернуть необоснованно зачисленные на ее счет депо ценные бумаги не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения требования Депозитария об их возврате.

5.6. Если установлена ошибка в анкете счета или регистрационной карточке раздела, делающая невозможным использование данного счета по назначению (например, открыт счет или раздел неверного типа, неверно сформирован код счета или раздела, счет неверно связан с владельцем и т.п.), открывается новый счет или раздел, на него переносятся остатки с неверно открытого счета, неверный счет закрывается.

5.6.1. Операция выполняется на основании служебных поручений (распоряжений) Депозитария.

5.6.2. По операциям закрытия и открытия счетов формируются отчеты.

6. Виды выполняемых Депозитарием операций

6.1. Депозитарные операции классифицируются на операции:

6.1.1. *Административные операции*

Содержание операции: депозитарные операции, изменяющие информацию учетных регистров Депозитария, за исключением информации о движении (остатков) ценных бумаг на счетах депо, в их числе:

- открытие (закрытие) счета депо (иного счета), субсчета депо и раздела счета депо;
- назначение (отмена) Попечителя счета депо;
- назначение (отмена) Оператора счета (раздела счета) депо;
- назначение (отмена) Распорядителя счета депо,
- принятие на обслуживание ценных бумаг, изменение сведений в учетных регистрах, включая анкетные данные ценной бумаги и (или) Депонента.

6.1.2. *Инвентарные операции*

Содержание операции: депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо в Депозитарии, включая операции:

- прием ценных бумаг на хранение и (или) учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета;
- депозитарный (внутри депозитарный) перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг, изменяющие место или способ хранения ценных бумаг.

6.1.3. *Информационные операции*

Содержание операции: депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета (раздела счета) депо (за дату или период) и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

6.1.4. *Комплексная операция*

Содержание операции: депозитарная операция, состоящая из элементов депозитарных операций различных классов (инвентарных, административных, информационных), в том числе:

- блокирование (снятие с блокирования) ценных бумаг;
- обременение (прекращение обременения) ценных бумаг.

6.1.5. *Глобальная операция*

Содержание операции: депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг, ее проведение, как правило, происходит по инициативе Эмитента и связано с проведением им корпоративных действий:

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

7. Сроки исполнения депозитарных операций (представления отчетных документов)

7.1. Срок исполнения депозитарной операции исчисляется со дня представления в Депозитарий всех необходимых для исполнения конкретной депозитарной операции (либо формирования Депозитарием) документов (или исполнения операции, являющейся составляющей комплексной либо глобальной операции), либо дня, следующего за днем представления указанных документов.

7.2. Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, депозитарным договором и настоящими Условиями.

7.3. В течение операционного дня, установленного пунктом 3 настоящего Регламента, исполняются поручения с приложением всех необходимых документов, поступившие в течение этого операционного дня и содержащие в качестве даты исполнения этот операционный день, при выполнении всех условий исполнения операции.

7.4. Если иное не предусмотрено федеральными законами, депозитарным договором и поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, то основанием для выполнения депозитарной операции является наступление соответствующего срока и (или) условия.

7.5. Сроки исполнения административных операций:

7.5.1. Сроки для открытия счета депо определены пунктом 8 настоящего Регламента.

7.5.2. Исполнение остальных административных операций осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем представления в Депозитарий всех необходимых для исполнения конкретной депозитарной операции документов.

7.6. Сроки исполнения инвентарных операций:

7.6.1. Сроки по приему (списанию) ценных бумаг на хранение (учет) (при неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, переводе ценных бумаг):

7.6.1.1. Не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

7.6.1.1.1. Возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо (получения подтверждающего документа);

7.6.1.1.2. Возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного пассивного счета, открытого депозитарием (передачи документарной закладной Депозитарию для ее хранения и (или) учета прав на нее).

7.6.2. Сроки по приему ценных бумаг на хранение (учет) (в случае изменения остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария):

7.6.2.1. В течение операционного дня, установленного пунктом 3 настоящего Регламента, в который поступило поручение от Депонента на прием ценных бумаг на хранение (учет):

7.6.2.1.1. Прием ценных бумаг на обслуживание (при необходимости);

7.6.2.1.2. Осуществляется одна из операций:

7.6.2.1.2.1. Подача Регистратору или иному депозитарию поручения на зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет депозитария (номинального держателя);

7.6.2.1.2.2. Направление (при необходимости) анкеты-заявления на открытие счета номинального держателя в реестр владельцев ценных бумаг либо подписание с другим депозитарием междепозитарного договора.

7.6.2.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет депозитария (номинального держателя):

7.6.2.2.1. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц (при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо).

7.6.3. Сроки по списанию ценных бумаг со счета депо (в случае изменения остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария):

7.6.3.1. В течение операционного дня, установленного пунктом 3 настоящего Регламента, в который поступило поручение от Депонента на списание ценных бумаг:

7.6.3.1.1. Подача Регистратору или иному депозитарию поручения на списание ценных бумаг с открытого Депозитарию счета депозитария (номинального держателя);

7.6.3.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария (номинального держателя).

7.6.4. Сроки по перемещению ценных бумаг (изменение места или способа хранения ценных бумаг):

7.6.4.1. В течение операционного дня, установленного пунктом 3 настоящего Регламента, в который поступило поручение от Депонента на перемещение ценных бумаг:

7.6.4.1.1. Осуществляется одна из операций:

7.6.4.1.1.1. Подача Регистратору (регистраторам) или иному (ным) депозитарию (депозитариям) поручения на зачисление (списание) ценных бумаг на открытый Депозитарию счет депозитария (номинального держателя);

7.6.4.1.1.2. Направление (при необходимости) анкеты-заявления на открытие счета номинального держателя в реестр владельцев ценных бумаг либо подписание с другим депозитарием междепозитарного договора.

7.6.4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения более позднего из следующих документов:

- подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария (номинального держателя),
- подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария (номинального держателя).

7.7. Комплексная либо глобальная операции исполняются в сроки, определенные для исполнения составляющих ее операций различных классов (инвентарных, административных, информационных) и в определенной последовательности их исполнения.

7.8. Исполнением депозитарной операции является направление отчета о совершении операции Депозитарием, составленного по одной из форм № 2.1, 2.3 или 2.4 приложения № 2 к настоящему Регламенту, инициатору операции (иным лицам) в соответствии с настоящим Регламентом.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

8. Порядок открытия счета депо (счета депо типа «С») и иного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги (при совместном упоминании – счета депо (счета))

8.1. Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий открывает счета депо, в их числе следующие виды счетов:

8.1.1. Счет депо (торговый счет депо) владельца.

8.1.1.1. По счету депо владельца ценных бумаг осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.

8.1.1.2. Депонент не вправе использовать свой счет депо владельца для операций с не принадлежащими ему ценными бумагами.

8.1.2. Счет депо (торговый счет депо) доверительного управляющего.

8.1.2.1. По счету депо доверительного управляющего осуществляется учет прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

8.1.2.2. Депонент не вправе использовать свой счет депо доверительного управляющего для операций с принадлежащими ему ценными бумагами.

8.1.3. Счет депо номинального держателя и (или) торговый счет депо номинального держателя.

8.1.3.1. По счету депо номинального держателя осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

8.1.4. Счет депо (торговый счет депо) иностранного номинального держателя.

8.1.4.1. 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 51.1 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.

8.1.5. Другие счета для учета прав на ценные бумаги в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Положением Банка России № 503-П.

8.1.6. Счет депо типа «С». Депозитарий осуществляет открытие и ведение таких счетов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О

временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», нормативными актами Банка России:

- счет депо (торговый счет депо) владельца типа «С»;
- счет депо (торговый счет депо) номинального держателя типа «С»;
- счет депо (торговый счет депо) доверительного управляющего типа «С»;
- счет депо (торговый счет депо) типа «С» иностранного номинального держателя.

8.1.6.1. Операции по счетам (режим счета) депо типа «С» осуществляются в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 21.11.2022², в том числе согласно которому:

8.1.6.1.1. Счет открывается всем находящимся на обслуживании в Депозитарии и принимаемым на обслуживание нерезидентам, являющимся (не являющимся) иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги, при выполнении условий, определенных в пункте 2 Решения Совета директоров Банка России от 21.11.2022.

8.1.6.2. Необходимость отнесения счета депо к типу «С» устанавливается при заключении депозитарного договора Депозитарием на основании документов, предоставленных Депонентом.

Информация об отнесении счета депо к типу «С» фиксируется в системе учета Депозитария и наименовании счета депо, отражается в выписках и отчетах, направляемых Депонентам.

8.1.6.2.1. Присвоение счету депо, открытому ранее 05.03.2022, статуса типа «С» в системе учета осуществлено Депозитарием на основании документов, ранее предоставленных Депонентом (путем проставления классификатора на открытом счете депо).

8.1.6.3. Операции по зачислению и списанию ценных бумаг по счету депо типа «С» совершаются Депозитарием в соответствии с требованиями и ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами.

8.1.6.4. Направлением в Депозитарий поручений на проведение операций с ценными бумагами с использованием счетов депо типа «С» Депоненты подтверждают, что ими соблюдаются все требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами.

8.1.7. Торговый счет депо открывается Депоненту в соответствии с требованиями Федерального закона № 7-ФЗ в следующих случаях:

8.1.7.1. При наличии депозитарного договора, заключенного с Депозитарием, и договора на брокерское обслуживание, заключенного с Банком.

8.1.7.2. В случае отсутствия заключенного с Банком договора на брокерское обслуживание, при наличии действующего депозитарного договора и указании в заявлении на открытие счета депо (по формам 1.1 или 1.2 к приложению № 1 настоящего Регламента) на необходимость открытия торгового счета депо.

8.1.7.3. Банк имеет право отказать Депоненту в открытии ему торгового счета при условии, что в Депозитарии места хранения у Банка не открыт соответствующий торговый счет депо номинального держателя.

8.1.7.4. Операции по торговому счету депо осуществляются в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом № 7-ФЗ и нормативными актами Банка России.

8.1.7.5. Банк открывает на торговом счете депо торговые разделы, а также имеет право открыть иные разделы, в том числе в случае если соответствующие разделы открыты у Депозитария места хранения.

8.1.7.6. По торговому счету депо по поручению Банка как оператора торгового счета депо могут совершаться операции зачисления и (или) списания ценных бумаг, исполняемые Депозитарием по результатам сделок покупки или продажи ценных бумаг в торговой системе (биржевые операции) либо на внебиржевом рынке (внебиржевые операции), совершенных брокером по поручению Депонента.

8.1.7.7. Если иное не установлено в пункте 8.1.7 настоящего Регламента, все положения настоящих Условий относительно счетов депо распространяются на соответствующие торговые счета депо.

² Решение Совета директоров Банка России от 21.11.2022 «Об установлении режима счетов типа «С» для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

8.2. Счет депо открывается:

8.2.1. На основании депозитарного договора при условии представления Депозитарию потенциальным клиентом (Депонентом) и (или) получение Депозитарием документов и сведений для открытия счета депо, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними документами Банка, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо;

8.2.2. После осуществления идентификации в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, Правилами внутреннего контроля ПАО «РосДорБанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и иными внутренними документами Банка.

8.3. В рамках депозитарной деятельности заключаются следующие депозитарные договоры (формы договоров приведены в приложении № 1 к настоящему Регламенту):

8.3.1. Депозитарный договор с физическими и юридическими лицами, резидентами и нерезидентами Российской Федерации, являющимися владельцами ценных бумаг (по форме № 1.4 к настоящему Регламенту);

8.3.2. Договор о междепозитарных отношениях (заключается с участником, осуществляющим депозитарную деятельность и являющимся номинальным держателем, по форме № 1.6);

8.3.3. Договор счета депо доверительного управляющего (заключается с участником, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами в интересах лиц, передавших ему в доверительное управление ценные бумаги, по форме № 1.6);

8.3.4. Договор с попечителем счета депо (заключается с участником, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, по форме № 1.8);

8.3.5. Договор счета депо иностранного номинального держателя (заключается с иностранным номинальным держателем, который в силу личного закона вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, по форме № 1.7).

8.4. Операция по открытию счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих:

8.4.1. Информацию о счете депо;

8.4.2. Информацию о Депоненте, позволяющую однозначно его идентифицировать (в том числе осуществить упрощенную идентификацию) и принять все возможные меры для определения его дееспособности.

8.5. До открытия счета депо устанавливается, действует ли лицо, обратившееся для открытия счета, от своего имени, по поручению и (или) от имени другого лица, которое будет являться Депонентом.

8.5.1. В случае если обратившееся для открытия счета лицо является представителем Депонента, устанавливается личность представителя и наличие у него соответствующих документов, подтверждающих соответствующие полномочия такого представителя.

8.6. Сведения, полученные в рамках проведения процедур идентификации, используются Депозитарием при заполнении информации в учетных регистрах.

8.7. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено депозитарным договором.

8.8. Количество счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть открыты одному лицу, в том числе количество счетов одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Условиями. Данные счета могут быть открыты, в том числе на основании одного договора.

8.9. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, при открытии счета депо или иного счета ему присваивается уникальный номер (код).

8.10. Счет депо открывается Депоненту в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Банком документов и сведений в соответствии с пунктом 10 настоящего Регламента, если иное не предусмотрено депозитарным договором.

8.11. Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия счета способом, определенным Депонентом в анкете, составленной по форме № 1.9 либо № 1.10 приложения № 1 к настоящему Регламенту, если иное не предусмотрено условиями депозитарного договора.

8.12. Один счет депо владельца открывается только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

8.13. Счета депо могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

8.14. В случае, если потенциальный клиент (Депонент) заключил с Банком договор в рамках брокерского обслуживания, Депозитарий вправе предоставить информацию о номере счета депо, номере и дате заключения депозитарного договора в подразделение Банка, обслуживающее Депонента (клиента Банка) в рамках брокерского обслуживания.

8.15. Депозитарий может открывать и вести счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с порядком их открытия и ведения, определенным нормативными актами Банка России.

8.15.1. Основанием для открытия счетов и совершения операций по ним является служебное поручение (распоряжение) Депозитария либо иного подразделения Банка.

8.15.2. Счета неустановленных лиц предназначены для учета ценных бумаг, владельцы которых не предоставили документы, являющиеся основанием для зачисления ценных бумаг на счета депо.

8.15.3. Транзитный (вспомогательный) счет используется для отражения итогов расчетов по результатам торговой сессии и (или) централизованного клиринга. Операции по данному счету осуществляются на основании условного депозитарного поручения иного подразделения Банка – Казначейства. После завершения расчетов остаток ценных бумаг на указанных счетах не допускается.

9. Особенности исполнения депозитарных операций при оказании Банком брокерских услуг

9.1. В случае если между Банком и Депонентом заключен договор брокерского обслуживания, Депонент может назначить Банк Оператором счета депо Депонента посредством оформления поручения на назначение Оператора счета по форме 1.19 к приложению № 1 настоящего Регламента.

9.2. Поручения на зачисление и списание ценных бумаг на счет (раздел счета) депо и со счета (раздела счета) депо во исполнение заключенных в интересах, за счет и по поручениям Депонента в рамках брокерского обслуживания сделок с ценными бумагами (в том числе внебиржевых) оформляются и передаются в электронном виде по системе АБС в Депозитарий Оператором указанного счета (раздела).

9.3. Оператором счета депо выступает работник подразделения Банка, отвечающий за проведение брокерских операций, в целях информирования Депозитария о количестве ценных бумаг, приобретенных (отчужденных) для Депонента Банком, действующим в качестве брокера, по договору брокерского обслуживания, и подлежащих, соответственно, зачислению (списанию) на соответствующий раздел счета депо.

9.4. Депозитарий проводит инвентарные операции по итогам торговой сессии на фондовой бирже по счету депо Депонента на основании Условного сводного депозитарного поручения на осуществление операций по счету депо при оказании брокерских услуг переданного в электронном виде по системе АБС.

9.5. Основаниями для совершения записи по счетам депо Депонента будут являться также следующие документы:

9.5.1. Отчет НКО АО НРД о совершенной операции списания и (или) зачисления ценных бумаг по счету депо Депозитария (по результатам клиринга по итогам торгов);

9.5.2. Документы по заключенным брокером Депонента сделкам (договор купли-продажи и т.п.).

Путем сальдирования операций Депонента в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (списание либо зачисление).

9.6. Депозитарий отражает в депозитарном учете операции по счету депо при оказании брокерских услуг, по факту поступивших в Депозитарий документов, на ежедневной основе. Для отражения указанных операций Депозитарий в праве использовать специальные счета (транзитные и т.п.).

10. Документы, представляемые (получаемые) для открытия счета депо, порядок их рассмотрения

10.1. Потенциальный клиент (Депонент) для заключения договора и открытия счета депо, в том числе счета депо типа «С», представляет документы и сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России:

10.1.1. Заявление на открытие счета по формам приложения № 1 к настоящему Регламенту:

- № 1.1 для физического лица,
- № 1.2 для юридического лица,
- № 1.3 о праве на открытие в Депозитарии счета депо иностранного номинального держателя.

10.1.1.1. Потенциальный клиент и иные лица при подписании заявления на открытие счета депо либо анкеты соответствующим лицом, составленной по формам к приложению № 1 настоящего Регламента, дают согласие на обработку Банком своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона о персональных данных.

10.1.2. Анкету по одной из форм приложения № 1 к настоящему Регламенту:

- Депонента – физического лица (по форме № 1.9),
- Депонента юридического лица (по форме № 1.10),
- Попечителя счета депо (по форме № 1.9),
- Оператора счета (раздела счета) депо (по форме № 1.12),
- Распорядителя (физическое лицо) (по форме № 1.29).

10.1.2.1. Физическое лицо, на имя которого открывается (открыт) счет депо, собственноручно подписывает анкету Депонента – физического лица в присутствии работника подразделения Банка, осуществляющего прием документов, или предоставляет анкету Депонента – физического лица с нотариально заверенной подписью.

10.1.3. Документы для открытия счета депо, размещенные на сайте ПАО «РосДорБанк» в Интернет: <http://www.rdb.ru>:

10.1.3.1. Для физического лица – гражданина Российской Федерации согласно Приложению № 3;

10.1.3.2. Для физического лица – иностранного гражданина или лица без гражданства согласно Приложению № 4;

10.1.3.3. Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно Приложению № 5;

10.1.3.4. Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации согласно Приложению № 6.

10.1.4. Для открытия счета депо номинального держателя юридическое лицо - резидент дополнительно представляет лицензию на осуществление депозитарной деятельности, полученной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.1.5. Для открытия счета депо доверительного управляющего юридическое лицо - резидент дополнительно представляет лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, полученной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. При рассмотрении представленных документов осуществляется:

10.2.1. Проверка надлежащего оформления документов, полноты предоставленных документов (сведений) и их достоверности;

10.2.2. Идентификация потенциального клиента (Депонента), Уполномоченных представителей Депонента, выгодоприобретателей в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, внутренними документами Банка (далее – идентификация).

10.3. Депозитарий для получения документов и сведений, а также установления действительности и достоверности документов и сведений, представленных ему для открытия и при ведении счета, вправе использовать любые доступные ему на законных основаниях источники информации, а также запросить у клиента (Депонента) необходимые документы и сведения.

10.4. Все документы, представленные (полученные) для открытия счета депо, должны быть действительными на дату их предъявления (получения).

10.5. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются потенциальным клиентом (Депонентом) с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

10.6. Документы и сведения для открытия счета депо считаются полученными Банком в день поступления (получения) полного комплекта надлежащим образом оформленных и заверенных документов, установленных настоящим Регламентом.

10.7. В случае если в ходе проверки документов выявлено, что документы не соответствуют требованиям к оформлению и (или) комплектности, потенциальному клиенту (Депоненту) направляется запрос о представлении отсутствующих и (или) ненадлежащим образом оформленных документов, содержащий перечень документов, не соответствующих требованиям к оформлению и (или) комплектности, и сроки их представления (далее – запрос о представлении документов).

10.8. Срок рассмотрения документов для открытия счета депо, указанный в пункте 8.11 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса о представлении документов до дня представления в Депозитарий всех документов в соответствии с запросом о представлении документов.

10.9. В случае непредставления всех надлежащим образом оформленных документов для открытия счета депо согласно запросу о представлении документов Депозитарий в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней после дня, указанного в запросе о представлении документов, принимает решение о прекращении рассмотрения документов для открытия счета депо и направляет потенциальному клиенту (Депоненту), не представившему документы в соответствии с запросом о представлении документов, уведомление о прекращении рассмотрения документов для открытия счета депо, содержащее перечень непредставленных и (или) ненадлежащим образом оформленных документов.

10.10. В случае если в ходе проверки (идентификации) выявлены недостоверные сведения либо сведения, на основании которых потенциальный клиент не соответствует требованиям Федерального закона № 115-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, Депозитарий в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней после дня представления документов, принимает решение об отказе в открытии счета депо и направляет потенциальному клиенту (Депоненту) уведомление об отказе в открытии счета депо, содержащее обоснование принятия указанного решения (причины, послужившие основанием для отказа) с указанием требований законодательства Российской Федерации, условий депозитарного договора, настоящего Регламента, иных внутренних документов Банка, а также предложения по устранению причин, послуживших основанием для отказа.

10.11. В случае если Депонент ранее представлял в Банк документы, требуемые для идентификации и (или) оформления договорных отношений, и сведения, содержащиеся в данных документах, не изменились, Депонент вправе не представлять повторно такие документы, и Депозитарий вправе использовать такие документы.

10.12. Договор на открытие счета депо подписывает потенциальный клиент (Депонент) или его представитель, действующий на основании нотариальной доверенности, в присутствии работника Депозитария (либо уполномоченного сотрудника филиала ПАО «РосДорБанк») либо проставление подписи в договоре на открытие счета депо должно быть засвидетельствовано нотариально.

10.13. Ответственность за полноту, правильность и достоверность информации, указанной потенциальным клиентом (Депонентом) в анкете и заявлении несет потенциальный клиент (Депонент).

11. Закрытие счета депо и расторжение депозитарного договора

11.1. Депозитарий осуществляет процедуру закрытия счета депо в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом, внутренними документами Банка и условиями депозитарного договора.

11.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг и (или) иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

11.3. Основанием закрытия счета депо является расторжение депозитарного договора.

11.4. Для расторжения депозитарного договора Депонент направляет в любое время, но не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения обязательств по депозитарному договору, в Депозитарий следующие документы:

11.4.1. Заявление по форме № 1.22 к приложению № 1 настоящего Регламента;

11.4.2. Поручение по счету депо на списание (перемещение) ценных бумаг по форме № 1.13 (либо по форме № 1.13а) к приложению № 1 настоящего Регламента в случае наличия положительного остатка ценных бумаг на таком счете депо.

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

11.6. О закрытии счета депо или иного счета, открытого Депозитарием на основании договора, Депозитарий уведомляет лицо, с которым был заключен указанный договор, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения обязательств по депозитарному договору.

11.6.1. Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением, если иные условия направления и получения уведомления не определены депозитарным договором либо в анкете Депонента, составленной по форме № 1.13 (либо по форме № 1.13а) к приложению № 1 настоящего Регламента.

11.7. Порядок действий сторон при прекращении депозитарного договора может быть урегулирован сторонами самостоятельно в депозитарном договоре, в том числе порядок уведомления Депонента о расторжении депозитарного договора.

11.7.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке расторгнуть депозитарный договор в случаях неуплаты комиссии за депозитарное обслуживание более 3 (трех) месяцев подряд либо допущения нарушений Депонентом иных требований, определенных настоящими Условиями.

11.8. Депозитарий вправе в одностороннем порядке расторгнуть депозитарный договор с одновременным закрытием счета депо при одновременном соблюдении следующих условий:

11.8.1. При отсутствии положительного остатка ценных бумаг на счете депо Депонента.

11.8.2. При отсутствии в течение 1 (одного) года или в течение иного предусмотренного депозитарным договором срока операций по этому счету депо.

11.8.3. После направления Депоненту уведомления о расторжении в одностороннем порядке депозитарного договора и закрытии счета депо, содержащего обоснование принятия указанного в пункте 11.8 настоящего Регламента решения с указанием требований законодательства Российской Федерации, условий депозитарного договора, Базового стандарта, настоящего Регламента либо иных нормативных актов.

11.8.4. Депозитарный договор считается расторгнутым и счет депо закрытым по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Депонентом уведомления, если в течение этого срока не возникло основание для зачисления либо не зачислены на этот счет ценные бумаги, либо Депонент письменно не сообщил о намерении продлить депозитарный договор.

11.8.5. После соблюдения условий, определенных пунктами 11.8.1 – 11.8.4 настоящего Регламента, Депозитарий вправе внести в учетные регистры информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по счету любых операций.

11.9. Внесение записей при закрытии счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента - юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте – юридическом лице, смертью

Депонента - физического лица осуществляется только после списания с его счета депо ценных бумаг в порядке, установленном настоящим Регламентом.

11.10. В случае ликвидации Депонента - юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке, исключения из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте – юридическом лице и при отсутствии остатка ценных бумаг на счете депо Депозитарий до наступления сроков, определенных в пункте 11.8.2 настоящего Регламента, для закрытия счета депо и прекращения депозитарного договора выполняет следующие действия:

11.10.1. На основании следующих документов:

11.10.1.1. Служебного поручения³ (далее в рамках пункта 11 настоящего Регламента – служебное поручение) на закрытие счета депо в связи с ликвидацией Депонента - юридического лица, исключением его из ЕГРЮЛ как недействующего;

11.10.1.2. Выписки из ЕГРЮЛ⁴, подтверждающей факт внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица, об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (в форме документа, подписанного УКЭП).

11.10.2. Вносит при закрытии счета депо с одновременным прекращением депозитарного договора в учетные регистры информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по счету любых операций.

11.11. В случае реорганизации Депонента - юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо до наступления сроков, определенных в пункте 11.8.2 настоящего Регламента, осуществляется на основании следующих документов:

11.11.1. Служебного поручения на закрытие счета депо Депонента – реорганизуемого юридического лица;

11.11.2. Выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающей факт внесения в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица, если иное не предусмотрено депозитарным договором;

11.11.3. Передаточного акта (нотариально заверенных копии или выписки из передаточного акта);

11.11.4. Поручения по счету депо от реорганизованного юридического лица на списание (перемещение) ценных бумаг по форме № 1.13 (либо по форме № 1.13а) к приложению № 1 настоящего Регламента в случае наличия положительного остатка ценных бумаг на таком счете депо.

11.11.5. В результате осуществления операции закрытия счета депо Депозитарий представляет правопреемникам Депонента (при их наличии) отчет об исполнении административной операции.

11.12. Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется до наступления срока, определенного в пункте 11.8.2 настоящего Регламента, на основании служебного поручения и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента;
- свидетельства о праве на наследство;
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим;
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента.

11.13. Закрытие счета депо и прекращение депозитарного договора до наступления срока, определенного в пункте 11.8.2 настоящего Регламента, путем внесения в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность дальнейшего осуществления по счету любых операций, Депозитарий осуществляет при отсутствии остатка ценных бумаг на счете депо при аннулировании у доверительного управляющего лицензии на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на основании следующих документов (информации):

11.13.1. Служебного поручения на закрытие счета депо в связи с ликвидацией (аннулированием лицензии);

11.13.2. Сведений, содержащихся в официальных информационных ресурсах (официальных базах данных), в том числе ведущихся доверительным управляющим.

³ Составленного Депозитарием либо иным подразделением Банка в рамках текущей деятельности.

⁴ С официального сайта ФНС России: <http://egrul.nalog.ru>.

11.14. В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, при наличии положительного остатка ценных бумаг Депозитарий вправе совершить следующие действия:

11.14.1. Направленные на зачисление ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, депозитарный договор с которым прекращен, на счет, открытый Депоненту в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги);

11.14.2. Уведомить Депонента о списании с его счета депо ценных бумаг в порядке и в сроки, определенные настоящим Регламентом.

11.14.3. Сообщить Депоненту наименование регистратора (депозитария), открывшего счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета - в отношении ценных бумаг, одновременно с уведомлением Депонента о списании с его счета депо ценных бумаг.

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

11.16. Информация о закрытом счете депо и совершенных по нему операциях на дату или за период может быть предоставлена Депоненту (бывшему Депоненту) или иному уполномоченному им лицу по их запросу, направленному в Депозитарий по формам № 2.5 или 2.6 к приложению № 2 настоящего Регламента, при условии, если не истек срок хранения запрашиваемой информации, установленный законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

12. Порядок открытия и закрытия разделов счетов депо (счетов)

12.1. В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеются общие признаки (набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств), в рамках счета депо (счета), Депозитарием могут открываться разделы счета депо (счета).

12.2. Открытие раздела счета депо (счета) не требует заключения договора (дополнительного соглашения) с Депонентом.

12.3. Разделы счета депо (счета) открываются на основании поручения Депонента, автоматически одновременно с заключением депозитарного договора либо зачислением ценных бумаг, если такое зачисление предполагает открытие раздела определенного типа, при представлении документов, служащих основанием для открытия раздела определенного типа, по иным основаниям, не противоречащим законодательству Российской Федерации.

12.4. Открытие раздела счета депо (счета) может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг.

12.5. В рамках открытого счета депо (счета) ценные бумаги группируются в разделы по следующим признакам:

12.5.1. Раздел «ЦБ в свободном владении» (Основной)».

В отношении раздела не устанавливаются ограничения на совершаемые операции, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12.5.1.1. Раздел открывается:

12.5.1.1.1. На счете депо владельца, счете депо номинального держателя, счете депо доверительного управляющего.

12.5.1.1.2. Депозитарием одновременно с открытием счета депо.

12.5.1.2. Раздел предназначен для учета ценных бумаг по операциям, совершаемым в рамках брокерского обслуживания на основании:

12.5.1.2.1. Договора, заключенного между Банком и Депонентом в рамках брокерского обслуживания (раздел открывается на счетах депо владельца и доверительного управляющего);

12.5.1.2.2. Условного сводного депозитарного поручения на осуществление операций по счету депо при оказании брокерских услуг по волеизъявлению Депонента.

12.5.2. Раздел «Заблокировано для списания».

Раздел предназначен для следующего учета ценных бумаг:

12.5.2.1. Временного учета ценных бумаг, в отношении которых подано поручение на списание, до получения подтверждающих документов на списание (уведомление регистратора, выписка по счету депо, акт приема-передачи и т.д.).

12.5.2.2. Для учета ограничений прав на ценные бумаги, не предусмотренных режимами других блокировочных разделов:

12.5.2.2.1. Непогашение Депонентом задолженности по оплате услуг Депозитария.

12.5.2.2.2. Иные основания, обосновывающие открытие такого раздела.

12.5.3. «ЦБ в залоге (обремененные)».

12.5.3.1. Раздел предназначен для учета залоговых обременений прав на ценные бумаги на счете депо Депонента-залогодателя.

12.5.3.2. Раздел открывается на счете депо владельца.

12.5.3.3. Документами, инициирующими совершение операции открытия данного раздела, являются договор залога ценных бумаг Депонента и залоговое поручение по форме 1.14 к приложению № 1 настоящего Регламента.

12.5.4. «ЦБ в размещении».

12.5.4.1. Раздел предназначен для учета ценных бумаг до получения Депозитарием документов, подтверждающих регистрацию их выпуска.

12.5.5. «Заблокировано по аресту».

12.5.5.1. Раздел предназначен для учета ограничений прав на ценные бумаги, связанных с решением уполномоченных государственных органов (судебных, правоохранительных и т.п.), и заблокированных во исполнение актов или предписаний.

12.5.5.2. Раздел открывается Депозитарием на основании полученных от уполномоченных государственных органов документов, предписывающих наложить арест, блокировку на ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента.

12.5.5.3. На счете депо Депонента может быть открыто несколько разделов данного типа.

12.5.5.4. Дальнейшие депозитарные операции по разделу счета депо Депонента «Заблокировано по аресту» совершаются исключительно на основании решений уполномоченного государственного органа, поручения Депонентов на совершение операций по данному разделу не принимаются к исполнению.

12.6. Депозитарий вправе автоматически открывать разделы на счетах депо Депонентов, соответствующие разделам, открытым на счете депо номинального держателя Депозитария в расчетных депозитариях бирж.

12.7. Депозитарий вправе вносить изменения в перечень разделов счетов депо (счетов), порядок их открытия и совершения операций по разделам счетов депо (счетов) с последующим уведомлением Депонента.

12.8. Информация о разделах счетов депо (счетов) отражена в учетных регистрах.

12.9. Документом Депозитария, подтверждающим открытие раздела счета депо, является отчет о совершенной административной операции.

12.10. Операция закрытия раздела счета депо (счета) представляет собой действия Депозитария по внесению в учетные регистры информации, позволяющей прекратить дальнейшее совершение по разделу счета депо (счета) операций, кроме информационных.

12.10.1. При этом операция закрытия раздела счета депо (счета) может быть совершена только в случае нулевого остатка ценных бумаг на этом разделе счета.

12.11. Разделы счета депо (счета) закрываются на основании заявления на закрытие раздела счета депо по форме № 1.22 к приложению № 1 настоящего Регламента, поступившего от Депонента, либо Депозитарием в случае отсутствия необходимости его дальнейшего использования.

12.12. Документом Депозитария, подтверждающим закрытие раздела счета депо (счета), является отчет о совершенной административной операции.

12.13. В случае, если раздел счета депо закрывается автоматически при закрытии счета депо, отдельного отчета о закрытии раздела Депоненту не предоставляется.

13. Внесение сведений и изменение анкетных данных о Депоненте

13.1. Операция по внесению сведений (изменению анкетных данных) о Депоненте представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депоненте, записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента.

13.1.1. При изменении анкетных данных о Депоненте Депозитарий обеспечивает сохранность информации, ранее содержащейся в анкетах Депонента.

13.2. Депонент для внесения сведений (изменения анкетных данных) представляет в Депозитарий следующие документы:

13.2.1. Поручение на замену анкеты, составленное по форме № 1.16 к приложению № 1 настоящего Регламента.

13.2.2. Анкету Депонента, составленной по форме № 1.9 либо № 1.10 приложения № 1 к настоящему Регламенту и содержащей новые анкетные данные.

13.2.3. Документы, подтверждающие анкетные данные (новые анкетные данные).

13.3. Депонент своевременно представляет документы для внесения сведений (изменения) в анкетные данные.

13.3.1. В случае непредставления (несвоевременного представления) Депонентом информации об изменении анкетных данных (сведений) о Депоненте или представления неполной (недостоверной) информации об изменении данных Депозитарий не несет ответственности за действия, совершенные на основе информации, несоответствующей действительности.

13.4. Депозитарий вносит сведения о Депоненте в учетные регистры на основании информации, в том числе полученной при оказании Депоненту услуг иными подразделениями Банка либо при его идентификации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ и внутренними документами Банка.

13.5. В отношении иностранного юридического лица – выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено.

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

13.7. После внесения сведений (изменения анкетных данных):

13.7.1. Депоненту представляется отчет о совершенной административной операции.

13.7.2. Депозитарий на их основании осуществляет депозитарные операции и предоставляет информацию о Депоненте третьим лицам в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

14. Назначение попечителя счета депо и отмена его полномочий

14.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу – попечителю счета депо.

14.2. Депонент имеет право передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ним попечителю счета депо.

14.3. Попечителем счета депо может быть назначено юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

14.4. Попечитель счета депо действует на основании договора, заключаемого с Депозитарием, а также доверенности, выданной Депонентом попечителю счета депо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.5. У одного счета депо не может быть более 1 (одного) попечителя.

14.6. Операция по назначению попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном попечителем счета депо.

14.7. Для назначения попечителя счета в Депозитарий представляются следующие документы:

14.7.1. Поручение Депонента о назначении попечителя счета депо по форме № 1.18 к приложению № 1 настоящего Регламента.

14.7.2. Анкета попечителя счета депо по форме № 1.11 к приложению № 1 настоящего Регламента.

14.7.3. Доверенность, выданная Депонентом попечителю счета депо.

14.7.4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг.

14.7.5. Документы, представляемые юридическим лицом в соответствии с пунктом 10 настоящего Регламента.

14.8. Попечитель счета депо самостоятельно следит за соблюдением прав Депонента как владельца ценных бумаг.

14.9. При наличии попечителя счета депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг и передает поручения попечителю счета депо.

14.9.1. Попечитель счета депо составляет поручение на совершение операции по счету депо на основании поручения, переданного попечителю счета Депонентом.

14.10. В случае приостановления действия (аннулирования) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у попечителя счета депо Депозитарий выполняет действия:

14.10.1. Письменно уведомляет об этом Депонента;

14.10.2. Приостанавливает операции по счету депо до назначения нового попечителя счета депо и (или) до получения от Депонента соответствующих поручений в отношении ценных бумаг.

14.11. В случае принятия решения о прекращении полномочий Попечителя счета депо Депонент обязуется:

14.11.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке отозвать доверенность, выданную Депонентом Попечителю счета депо.

14.11.2. Письменно известить Депозитарий о прекращении полномочий Попечителя счета депо с указанием даты, с которой прекращаются такие полномочия.

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

14.13. Отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется на основании следующих документов:

14.13.1. Поручения Депонента об отмене попечителя счета депо по форме № 1.18 к приложению № 1 настоящего Регламента;

14.13.2. Извещения Депонента об отмене выданной доверенности попечителю счета депо.

14.14. При отмене полномочий попечителя счета депо отчет о совершенной административной операции предоставляется Депоненту и попечителю счета депо.

15. Назначение оператора счета (раздела счета) депо и отмена его полномочий

15.1. Оператором счета (раздела счета) депо является юридическое лицо, не являющееся депонентом этого счета, но имеющее право отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом депо Депонента.

15.2. При наличии оператора Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.

15.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей оператора счета депо, разграничив при этом их полномочия.

15.4. Операция по назначению оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном оператором счета (раздела счета) депо.

15.5. Назначение оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании следующих документов:

15.5.1. Поручения Депонента, составленного по форме № 1.19 к приложению № 1 настоящего Регламента;

15.5.2. Доверенности, выданной Депонентом оператору счета (раздела счета) депо;

15.5.3. Анкеты оператора счета (раздела счета) депо, составленной по форме № 1.12 к приложению № 1 настоящего Регламента;

15.5.4. Документов, представляемых юридическим лицом в соответствии с пунктом 10 настоящего Регламента.

15.6. Назначение Банка оператором счета (раздела счета) депо осуществляется на основании поручения о назначении Банка оператором счета (раздела счета) депо по форме № 1.19 к приложению № 1 настоящего Регламента.

15.7. Банк выполняет функции оператора счета депо в течение срока действия договора о брокерском обслуживании, заключенного между Банком и Депонентом и предусматривающего назначение Банка оператором счета (раздела счета) депо.

15.8. О назначении оператора счета (раздела счета) депо Депоненту представляется отчет о совершенной административной операции.

15.9. Операция по отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия оператора счета (раздела счета) депо.

15.10. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо осуществляется при условии расторжения договора о брокерском обслуживании, заключенного между Депонентом и Банком (в случае, если оператором счета (раздела счета) депо является Банк) и на основании следующих документов:

15.10.1. Поручения Депонента об отмене оператора счета (раздела счета) депо, составленного по форме № 1.19 к приложению № 1 настоящего Регламента.

15.11. Если инициатором депозитарной операции является Депонент, то поручение должно содержать подписи Депонента и оператора счета (раздела счета) депо.

15.12. При отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо Депоненту и лицу, исполнявшему функции оператора счета (раздела счета) депо, представляется отчет о совершенной административной операции.

16. Назначение распорядителя счета (раздела счета) депо и отмена его полномочий

16.1. Распорядителем счета (раздела счета) депо является физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента в соответствии с доверенностью в рамках установленных полномочий, если Депонент – физическое лицо, то он сам является распорядителем собственного счета (раздела счета) депо.

16.2. Назначение распорядителя счета осуществляется путем выдачи Депонентом доверенности распорядителю на право распоряжения счетом (разделом счета) депо.

16.3. Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и может быть выдана на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение определенного срока.

16.4. Операция по назначению распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном распорядителем счета.

16.5. Для назначения распорядителя счета в Депозитарий представляются следующие документы:

16.5.1. Поручение о назначении распорядителя счета (раздела счета) депо по форме № 1.17 к приложению № 1 настоящего Регламента;

16.5.2. Доверенность на распорядителя счета, выданная Депонентом;

16.5.3. Анкету распорядителя, составленную по форме № 1.29 к приложению № 1 настоящего Регламента;

16.5.4. Документы, представляемые физическим лицом в соответствии с пунктом 10 настоящего Регламента.

16.6. О назначении распорядителя счета депо Депоненту представляется отчет о совершенной административной операции.

16.7. Операция по отмене полномочий распорядителя счета депо включает в себя внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, отменяющих полномочия распорядителя счета депо.

16.8. Для отмены полномочий распорядителя счета предоставляется поручение об отмене распорядителя счета (раздела счета) депо по форме № 1.17 к приложению № 1 настоящего Регламента.

16.9. Об отмене полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо Депоненту представляется отчет о совершенной административной операции.

17. Процедура приема ценных бумаг на обслуживание, внесение (изменение) сведений о ценных бумагах

17.1. Депозитарий осуществляет учет прав на следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;

- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России № 4561-У, и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

17.2. Инициатором приема на обслуживание ценных бумаг являются, в том числе следующие лица:

- Депонент (оператор, распорядитель, попечитель);

- центральный депозитарий, Депозитарий-корреспондент, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя;

- регистратор.

17.3. Процедура приема на обслуживание ценных бумаг предусматривает следующие операции:

17.3.1. Проведение идентификации ценной бумаги.

17.3.2. Внесение записей о ценных бумагах в учетные регистры Депозитария. Данная операция представляет собой внесение информации в анкету ценной бумаги, позволяющей идентифицировать указанные ценные бумаги.

17.4. Основанием для приема ценных бумаг на обслуживание, внесения записей (сведений) о ценных бумагах в учетные регистры, или изменений в такие сведения, является один (или несколько) из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе выполнения депозитарной процедуры, содержащих информацию, достаточную для идентификации ценной бумаги, их эмитента или паевого инвестиционного фонда:

17.4.1. Документ, подтверждающий регистрацию выпуска и (или) проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация);

17.4.2. Уведомление о регистрации выпуска ценных бумаг;

17.4.3. Решение о выпуске ценных бумаг;

17.4.4. Проспект эмиссий ценных бумаг;

17.4.5. Отчеты о регистрации выпуска ценных бумаг;

- 17.4.6. Уведомление о регистрации отчетов о выпуске ценных бумаг;
- 17.4.7. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, содержащие отметку о регистрации указанных правил;
- 17.4.8. Документы, подтверждающие факт приема сертификатов ценных бумаг;
- 17.4.9. Отчет (уведомление) о совершении операции по счету депо или выписки, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария;
- 17.4.10. Условия эмиссии и обращения ценных бумаг;
- 17.4.11. Решение об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 17.4.12. Иной документ, требуемый для регистрации ценных бумаг.
- 17.5. При приеме ценных бумаг на обслуживание, внесении записей в учетные регистры, содержащие сведения о ценных бумагах, и изменений в сведения о ценных бумагах Депозитарий вправе использовать сведения:
 - 17.5.1. Содержащиеся в информационных ресурсах (базах данных), используемых для раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией (на официальных сайтах Министерства финансов Российской Федерации⁵, Банка России⁶, ФНС России⁷, НАУФОР, НКО АО НРД⁸, Cbonds⁹, Rusbonds¹⁰);
 - 17.5.2. Предоставленные иными депозитариями, регистраторами, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, финансовыми институтами;
 - 17.5.3. Полученные с официальных сайтов Эмитентов.
 - 17.5.4. В случае если указанные в пункте 17 настоящего Регламента организации предоставляют доступ к своему официальному информационному ресурсу в Интернет, содержащему информацию о ценных бумагах, Депозитарий использует информацию о ценных бумагах, содержащуюся на таких информационных ресурсах, в качестве основания для внесения записей о ценных бумагах.
- 17.6. К сведениям, позволяющим идентифицировать ценные бумаги и в случае их изменения, запись об их изменении отражается в журнале операций Депозитария, относится следующая информация:
 - 17.6.1. Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге);
 - 17.6.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге);
 - 17.6.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата внесения записи о государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ;
 - 17.6.4. Государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска ценных бумаг), номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу;
 - 17.6.5. Код ISIN ценной бумаги (если применимо);
 - 17.6.6. Код CFI ценной бумаги (если применимо);
 - 17.6.7. Вид ценной бумаги;
 - 17.6.8. Категория (тип) ценной бумаги;
 - 17.6.9. Дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг.
- 17.7. Депозитарий хранит иные сведения о ценной бумаге:
 - 17.7.1. Код причины постановки на учет эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам);

⁵ <https://minfin.gov.ru>.

⁶ <https://cbr.ru>.

⁷ <https://www.nalog.gov.ru>.

⁸ Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (<https://www.nsd.ru>).

⁹ Информационная среда для профессионалов финансового рынка и инвесторов (<https://cbonds.ru>).

¹⁰ <https://rusbonds.ru>.

17.7.2. Наименование страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) или код страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в соответствии с общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ);

17.7.3. Номинал ценной бумаги (для иностранной ценной бумаги, если применимо);

17.7.4. Срок погашения (если применимо);

17.7.5. Валюту номинала ценной бумаги (если применимо);

17.7.6. Код валюты ценной бумаги согласно общероссийскому классификатору валют (ОКВ) (если применимо);

17.7.7. Номинальную стоимость ценной бумаги в единицах валюты обязательства (если применимо);

17.7.8. Размер ипотечного покрытия, обеспеченного ипотечным сертификатом участия (если применимо).

17.8. Изменения, не связанные с идентификацией ценных бумаг, являются техническими и записи о таких изменениях не регистрируются Депозитарием.

17.9. В случае приема на обслуживание ценных бумаг в документарной форме:

17.9.1. Депозитарий осуществляет проверку подлинности сертификата ценных бумаг (путем запроса Эмитенту либо иным доступным способом, не противоречащим требованиям законодательства Российской Федерации);

17.9.2. Составляется (при необходимости) опись сертификатов ценных бумаг и акт приема-передачи.

17.10. Депозитарий проводит операции с ценными бумагами при выполнении одновременно следующих условий:

17.10.1. Ценные бумаги прошли процедуру приема ценных бумаг на обслуживание в Депозитории;

17.10.2. По ценным бумагам сформирована анкета, сведения в которой позволяют их идентифицировать.

17.11. Датой принятия ценных бумаг на обслуживание Депозитарием является дата заполнения анкеты ценных бумаг, которая должна предшествовать или быть равной дате совершения первой депозитарной операции с данными ценными бумагами.

17.12. Депозитарий осуществляет ведение и хранение анкет в электронном виде.

17.13. Депозитарий обеспечивает возможность визуализировать (вывести на экран и (или) печать) сведения о ценной бумаге, содержащиеся в анкетах.

17.14. Прием на обслуживание иностранных финансовых инструментов осуществляется Депозитарием при одновременном соблюдении следующих условий:

17.14.1. Иностранные финансовые инструменты допущены к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с требованиями статьи 51.1 Федерального закона «О ценных бумагах», а именно иностранные финансовые инструменты:

17.14.1.1. с присвоенными им кодами ISIN и CFI;

17.14.1.2. квалифицированные в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России № 4561-У.

17.14.1.3. принадлежат иностранным эмитентам, определенным пунктом 2 указанной статьи закона.

17.14.2. Квалификация иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги подтверждена следующими документами:

17.14.2.1. Уведомлением Банка России о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг с указанием даты принятия такого решения и вида ценных бумаг, в качестве которых квалифицированы иностранные финансовые инструменты;

17.14.2.2. Документом профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, подтверждающим наличие присвоенного иностранному финансовому инструменту кода CFI на основании информации о коде CFI, содержащейся в информационном ресурсе организации, присваивающей указанный код, размещенном в Интернет, а при отсутствии доступа к указанному информационному ресурсу - документом такой организации, подтверждающего наличие присвоенного иностранному финансовому инструменту кода CFI.

17.15. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в следующих случаях (по следующим основаниям):

17.15.1. Срок обращения ценных бумаг истек или размещение выпуска ценных бумаг и операций с ними приостановлено.

17.15.2. Принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается требованиями законодательства Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации.

17.15.3. Отсутствует возможность определить подлинность сертификатов ценных бумаг для документарных ценных бумаг.

17.15.4. Ценные бумаги иностранных эмитентов не имеют ISIN и CFI и (или) не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

17.15.5. В случае ликвидации Эмитента, паевого инвестиционного фонда.

17.15.6. Депозитарий не оказывает услуги по учету цифровых прав и (или) учету прав на такие ценные бумаги.

17.16. В случае если выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, то Депозитарий проводит депозитарные операции, не связанные с регистрацией перехода прав собственности на ценные бумаги.

17.17. Прекращение обслуживания ценных бумаг Депозитарием осуществляется в следующих случаях:

17.17.1. Погашение ценных бумаг;

17.17.2. Принятие регистрирующей организацией решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;

17.17.3. Вступления в законную силу решения суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным.

17.17.4. В случае ликвидации Эмитента, паевого инвестиционного фонда.

17.18. При прекращении обслуживания ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету ценных бумаг запись о дате снятия ценной бумаги с обслуживания.

17.19. При повторном и каждом последующем принятии ценных бумаг на обслуживание Депозитарий составляют новую анкету ценных бумаг.

ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

18. Зачисление ценных бумаг на счета депо и иные счета

18.1. Содержание операции:

Зачисление определенного количества ценных бумаг на счета депо и иные счета в соответствии с порядком, установленным Положением Банка России № 503-П, и при отсутствии оснований не принять ценные бумаги на обслуживание, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

18.2. Основания для операции:

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо являются следующие документы:

18.2.1. Поручение, подаваемое Депонентом по форме 1.13 (1.13а) к приложению № 1 настоящего Регламента.

18.2.2. Сертификаты ценных бумаг (при наличии) и акт приема-передачи для их обездвижения.

18.2.3. Документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

18.2.4. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, настоящими Условиями и депозитарным договором.

18.3. Если поручение Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, содержит срок и (или) условие его исполнения, то основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является также наступление соответствующего срока и (или) условия.

18.4. Депозитарий вправе отказать в зачислении ценных бумаг на счет депо владельца, если документы, являющиеся основанием для зачисления ценных бумаг, не представлены, и (или) не оформлены надлежащим образом, и (или) не соответствуют требованиям, установленным настоящими Условиями.

18.4.1. В случае отказа в зачислении ценных бумаг Депозитарий уведомляет Депонента с указанием основания такого отказа.

18.5. Исходящие документы:

Завершением депозитарной операции по зачислению ценных бумаг на счет депо является передача Депоненту (инициатору операции) следующих документов:

18.5.1. Отчета о совершении депозитарной операции.

18.5.2. Акта приема-передачи ценных бумаг (в случае передачи сертификатов ценных бумаг).

18.6. В случае, если документ (документы), являющиеся основанием для зачисления ценных бумаг на другие счета депо, отсутствует либо владельцы ценных бумаг не установлены ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц.

18.6.1. В случае если основание для их зачисления на другие счета депо не будет представлено в течение 1 (одного) месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг, в том числе Депонентом поручение по форме № 1.13 (1.13а) к приложению № 1 настоящего Регламента, то такие ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении указанного месяца.

18.7. Порядок зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

18.7.1. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, зачисляются на счет депо Депонента, только если последний является квалифицированным инвестором согласно законодательству Российской Федерации и признан в таком качестве Банком в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Правлением Банка.

18.7.2. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, могут быть зачислены на счет депо Депонента, если последний не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

18.7.3. Операции с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, производятся в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

18.7.4. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям законодательства Российской Федерации.

18.7.4.1. В этом случае Депозитарий возвращает указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет Депозитария, и уведомляет Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом.

18.7.5. В случае если владельцем ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение таких ценных бумаг только через брокера.

19. Списание ценных бумаг со счета депо и иных счетов

19.1. Содержание операции:

Списание определенного количества ценных бумаг со счета депо и иных счетов осуществляется в соответствии с порядком, установленным Положением Банка России № 503-П.

19.2. Основания для операции:

Основанием для списания ценных бумаг со счета депо, если иное не предусмотрено федеральными законами, депозитарным договором и (или) настоящими Условиями, является принятие Депозитарием следующих документов:

19.2.1. Поручение Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных Положением Банка России № 503-П, составленное по форме 1.13 (1.13а) к приложению № 1 настоящего Регламента.

19.2.2. Уведомление реестродержателя или депозитария места хранения о проведенной операции списания ценных бумаг со счета Депозитария.

19.2.3. Если поручение Депонента содержит срок и (или) условие его исполнения, то основанием для списания ценных бумаг является также наступление соответствующего срока и (или) условия.

19.2.4. Требование (поручение) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением Банка России № 503-П (в случае если в отношении ценных бумаг зафиксировано (зарегистрировано) право залога).

19.2.5. Иных документов, предусмотренных настоящими Условиями и (или) депозитарным договором.

19.3. Основанием для списания документарных ценных бумаг является передача Депозитарием сертификатов в связи с прекращением их хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение, с оформлением документа, подтверждающего факт выдачи сертификатов.

19.4. Списание ценных бумаг, в отношении которых осуществлена операция блокирования (ограничения операций с ценными бумагами), не осуществляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

19.5. Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг, если документы, являющиеся основанием для списания ценных бумаг, не представлены, и (или) не оформлены надлежащим образом, и (или) не соответствуют требованиям, установленным настоящими Условиями.

19.6. *Исходящие документы:*

Завершением депозитарной операции по списанию ценных бумаг со счета депо является передача Депоненту (инициатору операции) следующих документов:

19.6.1. Отчета о совершении депозитарной операции.

19.6.2. Акта приема-передачи ценных бумаг (в случае передачи сертификатов ценных бумаг).

20. Списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента

20.1. В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения Эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации Эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении Эмитента из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном Условиями.

20.2. Депозитарием предусмотрены следующие процедуры, совершаемые в случае получения информации о прекращении деятельности (ликвидации) Эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи:

20.2.1. Депозитарий предпринимает меры по информированию Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного Эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) Эмитента способом, предусмотренным в анкете Депонента, составленной по форме № 1.9 или № 1.10 приложения № 1 к настоящему Регламенту, либо путем размещения информации на официальном сайте Депозитария в Интернет.

20.2.2. Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного Эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации.

20.2.2.1. В случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного Эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) Эмитента всех Депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции.

21. Перевод ценных бумаг

21.1. Содержание операции:

Операция представляет собой перевод ценных бумаг с одного счета депо Депонента на другой счет депо Депонента внутри Депозитария или перевод ценных бумаг внутри одного счета депо (из одного раздела в другой раздел счета депо).

21.2. Основания для операции:

21.2.1. Операция по переводу ценных бумаг производится на основании двух встречных поручений, составленных по форме 1.13 (1.13а) к приложению № 1 настоящего Регламента инициаторами операции.

21.3. Исходящие документы:

Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о ее совершении.

22. Перемещение ценных бумаг

22.1. Содержание операции:

Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению счета места хранения ценных бумаг. При перемещении ценных бумаг их количество, учитываемое на счете депо Депонента, не изменяется.

22.2. Основания для операции:

Операция перемещения производится на основании следующих документов:

22.2.1. Поручение Депонента, составленное по форме № 1.13 (1.13а) к приложению № 1 настоящего Регламента.

22.2.2. Документы, подтверждающие зачисление и списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

22.3. Исходящие документы:

Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициаторам операции отчета о ее совершении.

КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ

23. Порядок фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

23.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором.

23.2. Содержание операции:

Фиксацией (регистрацией) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

23.2.1. Ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг, и (или) операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Условиями, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника, и (или) на ценные бумаги наложен арест, и (или) операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

23.3. Обременение ценных бумаг возникает с момента внесения Депозитарием записи об обременении по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя.

23.3.1. В случаях, установленных федеральным законом, обременение ценных бумаг возникает с момента их зачисления на счет депо, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги.

23.3.2. Федеральным законом или договором может быть установлено, что обременение ценных бумаг возникает позднее.

23.4. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

23.5. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

23.6. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

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

23.8. Депозитарий вносит запись об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также

23.9. Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) содержать следующую информацию:

23.9.1. Сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг.

23.9.2. Способ и условия обременения ценных бумаг.

23.9.3. Дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

23.9.4. Информацию о лице в пользу которого установлено обременение.

23.9.5. О лице, которое осуществляет права по ценным бумагам, если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель.

23.9.5.1. Реквизиты банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы.

23.10. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

23.11. Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

23.11.1. Сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг.

23.11.2. Описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами).

23.11.3. Дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

23.12. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76 и 84 Федерального закона № 208-ФЗ, фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в порядке, установленном требованиями указанных статей закона.

23.13. Фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами не препятствует совершению Эмитентом действий по их погашению, выплате по ним дохода, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска заблокированных ценных бумаг.

23.14. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами распространяется также на ценные бумаги, полученные в результате их конвертации или обмена.

23.15. Если на ценные бумаги Депонента налагается арест, то фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путем их перемещения в раздел «Блокировано по аресту» в рамках счета депо, на котором они учитывались до ареста. В рамках одного счета депо может быть открыто несколько разделов «Блокировано по аресту».

23.16. Основания для операции:

23.16.1. Фиксация обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по поручению Депонента, составленному по форме № 1.15 к приложению № 1 настоящего Регламента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или настоящими Условиями.

23.16.2. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента, составленного по форме № 1.26 к приложению № 1 настоящего Регламента.

23.16.2.1. Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету.

23.17. Исходящие документы:

Завершением депозитарной операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами является передача Депоненту отчета о совершении депозитарной операции.

23.18. Депозитарий в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, уведомляет о факте фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами Регистратора, НКО АО НРД и (или) другой депозитарий, в которых открыт счет Депозитария, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации.

24. Порядок фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

24.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

24.2. Содержание операции:

Фиксацией снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

24.2.1. Ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;

24.2.2. С ценных бумаг снят арест;

24.2.3. С операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными Условиями;

24.2.4. С операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

24.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

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

24.4. Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

24.4.1. Сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг.

24.4.2. Сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение.

24.4.3. Дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

24.5. Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

24.5.1. Сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг.

24.5.2. Дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

24.6. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76 и 84 федерального закона № 208-ФЗ, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, осуществляется в порядке, установленном требованиями указанных статей закона.

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

24.8. Регистрация снятия блокирования операций с ценными бумагами осуществляется на основании поручения Депонента, составленного по форме № 1.15 к приложению № 1 настоящего Регламента, решений, принятых судебными органами и уполномоченными государственными органами, на основании иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации или депозитарным договором.

24.9. *Исходящие документы:*

Завершением депозитарной операции по снятию обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами является предоставление отчета о совершении депозитарной операции.

25. Порядок фиксации обременения (прекращения обременения) ценных бумаг залогом

Фиксация обременения ценных бумаг залогом

25.1. Фиксация права залога осуществляется путем внесения приходной записи по разделу счета депо зарегистрированного лица, являющегося залогодателем (владельца или доверительного управляющего), предназначенного для учета обремененных (заложенных) ценных бумаг.

25.2. Запись об обременении в форме залога должна содержать информацию о том, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, если это установлено документом, определяющим условия указанного обременения.

25.3. При наличии управляющего залогом в качестве сведений о лице, в пользу которого устанавливается обременение, указываются сведения об управляющем залогом с отметкой о том, что залог установлен при наличии договора управления залогом.

25.4. Регистрация обременения ценных бумаг залогом осуществляется в течение операционного дня, определенного пунктом 3 настоящего Регламента, в который предоставлены инициатором депозитарной операции необходимые для совершения операции документы, либо в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем представления указанных документов, в случае их поступления в Депозитарий по окончании операционного дня:

25.4.1. Залоговое поручение по форме № 1.14 к приложению № 1 настоящего Регламента, которое составляется относительно каждого договора залога, подписывается залогодателем и залогодержателем.

25.4.2. Договор залога или договор, на основании которого или вследствие совершения которого возникает залог, или иной документ, на основании которого в случаях, предусмотренных федеральными законами, возникает залог.

25.5. В случае изменения условий и (или) сроков обременения всех или части ценных бумаг обязательствами Депонент предоставляет документы, подтверждающие соответствующие изменения, а также, в случае изменения портфеля ценных бумаг, являющихся предметом залога, новые залоговые поручения (по форме № 1.14 к приложению № 1 настоящего Регламента), за исключением случаев, когда изменение предмета залога произошло в результате корпоративных действий Эмитента, а также в иных случаях, установленных федеральными законами.

25.6. Исходящие документы:

25.6.1. Завершением депозитарной операции обременения ценных бумаг обязательствами является предоставление отчета о совершении операции.

25.6.2. Депозитарий на основании письменного запроса, составленного по форме № 1.5 к приложению № 1 настоящего Регламента, залогодержателя предоставляет залогодержателю информацию о заложенных ценных бумагах.

25.6.3. Депозитарий вправе предоставлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах по форме № 2.7 к приложению № 2 настоящего Регламента:

25.6.3.1. Количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге.

25.6.3.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя – физического лица, полное наименование каждого залогодателя – юридического лица.

25.6.3.3. Номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги.

25.6.3.4. Сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги.

25.6.3.5. Идентифицирующие признаки договора о залоге.

25.6.3.6. Иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу, не противоречащую требованиям законодательства Российской Федерации.

25.7. Информация о заложенных ценных бумагах предоставляется Депозитарием не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения запроса залогодержателя.

25.8. При оказании услуг по регистрации (прекращению) обременения ценных бумаг залогом Депозитарий не проверяет существо и действительность залоговых обязательств и не несет ответственность за действия сторон по сделке или третьих лиц по залоговому обязательству.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг залогом

25.9. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их возврата (перевода) в раздел счета депо Депонента, с которого осуществлялся залог.

25.10. Регистрация прекращения обременения ценных бумаг залогом в связи с исполнением обязательств перед залогодержателем осуществляется на основании следующих документов:

25.10.1. Залогового поручения, составленного по форме № 1.14 к приложению № 1 настоящего Регламента, или иного документа, подтверждающего факт прекращения залога согласно законодательству Российской Федерации.

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

25.12. Списание Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, осуществляется только если это предусмотрено депозитарным договором и при условии передачи Депозитарием, передающим ценные бумаги, информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или регистратору, принимающему ценные бумаги, если поручением на списание или поручением о фиксации

ограничения операций с ценными бумагами не установлено иное. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

25.13. Регистрация прекращения обременения ценных бумаг и перевод ценных бумаг на счет депо нового владельца в связи с обращением взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке осуществляются на основании:

25.13.1. Залогового поручения, составленного по форме № 1.14 к приложению № 1 настоящего Регламента.

25.13.2. Документов, подтверждающих вручение (направление) залогодателю уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество.

25.13.3. Договора купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенного залогодержателем или комиссионером, агентом (в случае заключения договора комиссии либо агентского договора соответственно) с третьим лицом, либо договора купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенного по результатам торгов (за исключением организованных торгов), либо копии выписки из реестра сделок организатора торгов (в случае реализации на организованных торгах), подтверждающей заключение сделки с ценными бумагами, являющимися предметом залога (предоставляется в случае реализации ценных бумаг на торгах либо продажи третьему лицу).

25.13.4. Договора комиссии (в случае реализации ценных бумаг через комиссионера) либо агентского договора (в случае реализации ценных бумаг через агента).

25.13.5. Протокола торгов (копии, заверенной организатором торгов) по продаже заложенных ценных бумаг (предоставляется в случае оставления залогодержателем предмета залога за собой при признании торгов несостоявшимися).

25.14. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных Условиями или депозитарным договором.

25.15. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на организованных торгах, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава – исполнителя.

25.16. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется в течение операционного дня, определенного пунктом 3 настоящего Регламента, в который предоставлено инициатором депозитарной операции залоговое поручение на прекращение залога (другой документ), либо в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем представления указанного поручения (другого документа), в случае его поступления в Депозитарий по окончании операционного дня:

25.17. *Исходящие документы:*

Завершением депозитарной операции прекращения обременения ценных бумаг обязательствами является передача залогодателю и залогодержателю отчетов о совершенной операции.

26. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

26.1. Приостановление операций по счетам депо осуществляется:

В случаях представления Депозитарию:

- уведомления о приостановлении операций с ценными бумагами реорганизуемого Эмитента;
- свидетельства о смерти Депонента.

26.1.2. Приостановление операций по счету депо осуществляется не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием подтверждающих документов, и до перехода права собственности.

26.1.3. Депозитарий в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» вправе отказать в исполнении поручений Депонента на проведение операций по счетам депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария, если иное не предусмотрено депозитарным договором.

26.2. Возобновление операций по счетам депо осуществляется:

26.2.1. В случае реорганизации Эмитента с даты, следующей за датой получения Депозитарием уведомления о возобновлении операций с ценными бумагами реорганизуемого Эмитента.

26.2.2. В случае смерти Депонента с момента перехода права собственности на ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или в иных случаях, определенных законодательством Российской Федерации.

26.3. Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются ценные бумаги по которым приостанавливаются (возобновляются) операции, уведомления о приостановлении (возобновлении) операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

26.4. С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарием.

26.5. Приостановление и возобновление операций не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их Эмитента, а также на случаи замены облигаций при реорганизации Эмитента.

26.6. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

27. Учет прав собственности на ценные бумаги при реорганизации (ликвидации) юридического лица

27.1. Внесение записей о переходе права собственности на ценные бумаги при слиянии, присоединении, разделении, выделении и преобразовании зарегистрированного юридического лица, осуществляются Депозитарием на основании следующих документов:

27.1.1. Нотариально удостоверенная выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединилось зарегистрированное юридическое лицо (при присоединении);

27.1.2. Нотариально удостоверенная выписка из разделительного баланса зарегистрированного юридического лица о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);

27.1.3. Сертификаты ценных бумаг документарной формы выпуска;

27.1.4. Поручение на закрытие счета депо (в случае прекращения зарегистрированного юридического лица в соответствии с установленными требованиями);

27.1.5. Документы, необходимые для открытия счета депо нового владельца;

27.1.6. Выписка из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (при присоединении).

27.2. Выписка из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (лиц).

27.3. Для внесения записей о переходе права собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного юридического лица, Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

27.3.1. Поручение инициатора по форме № 1.13 к приложению № 1 настоящего Регламента;

27.3.2. Выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора), согласованного с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц;

27.3.3. Документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии и содержащий образец его подписи;

27.3.4. Сертификаты ценных бумаг документарной формы выпуска;

27.3.5. Документы, необходимые для открытия счета депо нового владельца.

27.4. Распоряжения, необходимые для внесения записей о переходе права собственности на ценные бумаги в случае ликвидации зарегистрированного лица, должны быть подписаны председателем ликвидационной комиссии.

27.5. Выписка из решения о назначении ликвидационной комиссии должна быть подписана председателем и секретарем уполномоченного органа зарегистрированного лица, принявшего решение о добровольной ликвидации.

27.6. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае ликвидации зарегистрированного юридического лица при несостоятельности (банкротстве), Депозитарию должно быть предоставлено решение суда.

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

27.8. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе проведении процедуры ликвидации Депонента - юридического лица осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента.

28. Переход прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

28.1. В случае смерти Депонента - физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

28.2. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда, операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

28.3. В случае если ценные бумаги завещаны организации или лицу, не являющемуся родственником Депонента, вместо свидетельства о смерти может быть предоставлена справка или выписка из книги органов ЗАГС, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная гербовой печатью.

28.4. Для приобретения права собственности на ценные бумаги в результате наследования Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

28.4.1. Свидетельство о праве на наследство;

28.4.2. Свидетельство на право собственности (при разделе совместно нажитого имущества супругов после смерти одного из них);

28.4.3. Документы, необходимые для открытия счетов депо наследникам (если счет депо не открыт);

28.4.4. Поручение на зачисление ценных бумаг на счет депо наследника по форме № 1.13 (1.13а) к приложению № 1 настоящего Регламента;

28.4.5. Соглашение о разделе наследственного имущества;

28.4.6. Решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

28.5. В свидетельстве о праве на наследство и свидетельстве на право собственности должны быть указаны ценные бумаги, являющиеся объектом наследства.

28.6. Доля каждого наследника определяется на основании свидетельства на право собственности и (или) свидетельства о праве на наследство.

28.7. В случае, если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников (за исключением случая, когда все наследники такого имущества обратились в Депозитарий одновременно и при разделении такого имущества между наследниками не образуются дробные ценные бумаги), то для перевода ценных бумаг на счета депо наследников в Депозитарий дополнительно представляется соглашение о разделе наследственного имущества.

28.7.1. Соглашение о разделе наследственного имущества должно быть подписано всеми наследниками или их уполномоченными представителями и содержать указание на то, какое количество ценных бумаг (в целых штуках) полагается каждому из наследников.

28.7.2. В поручении на перевод ценных бумаг со счета депо наследодателя на счет депо наследника количество наследуемых ценных бумаг должно быть указано в соответствии с документом-основанием

28.8. Депозитарий, после проверки представленных документов, переводит со счета депо наследодателя на счет депо наследника, открытый в Депозитарии, либо за счет депо наследника, открытый в стороннем депозитарии, либо на лицевой счет, открытый наследнику регистратором, количество ценных бумаг, указанное в соответствующих поручениях депо.

28.9. Депозитарий закрывает счет депо наследодателя с нулевым остатком.

28.10. По запросу нотариуса или суда Депозитарий выдает ему выписку о состоянии счета депо Депонента наследодателя. При наличии специального указания в данном запросе наследник может получить выписку на руки.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

29. Конвертация ценных бумаг

29.1. Содержание операции:

Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (списанием-зачислением) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом и производящаяся по решению органа управления Эмитента (Эмитентов).

29.2. Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного Эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого Эмитента, так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

29.3. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали такое желание.

29.4. 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.

29.5. Депозитарий начинает операции по конвертации ценных бумаг на счетах Депонентов лишь при наличии выписки реестродержателя либо депозитария, осуществляющего хранение и (или) учет данных ценных бумаг, о зачислении необходимого количества ценных бумаг, на которые производится замена, на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо на его счет депо в другом депозитарии.

29.6. В случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения всех необходимых документов от реестродержателя либо депозитария, осуществляющего хранение данных ценных бумаг.

29.7. Основания для операции:

Операция конвертации производится на основании:

- выписки со счета номинального держателя Депозитария у реестродержателя или с междепозитарного счета у другого депозитария;
- уведомления регистратора (другого депозитария) о проведении операции;
- инструкция на участие в корпоративном действии по форме № 1.26 к приложению № 1 настоящего Регламента; (в случае добровольной конвертации)

29.8. Исходящие документы:

Завершением депозитарной операции по конвертации является предоставление Депоненту:

- информационного сообщения с копиями документов, являющихся основанием для проведения операции (по запросу Депонента);
- отчета о совершении операции.

30. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

30.1. Содержание операции:

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

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

- установленных условиями выпуска ценных бумаг;
- ликвидации Эмитента;
- принятии Эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятии регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

30.3. Основания для операции:

Операция погашения (аннулирования) производится на основании:

- решения Эмитента;
 - документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг Эмитентом;
 - выписки со счета номинального держателя Депозитария у реестродержателя или с междепозитарного счета у другого депозитария;
- уведомление регистратора (другого депозитария) о проведении операции.

30.4. Исходящие документы:

Завершением операции по погашению (аннулированию) ценных бумаг является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

31. Дробление или консолидация ценных бумаг

31.1. Содержание операции:

Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой все депонированные ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого Эмитента с новым номиналом.

31.2. Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированными надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) Эмитента.

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

31.4. *Основания для операции:*

Операция дробления или консолидация производится на основании:

- решения Эмитента;
- выписки со счета номинального держателя Депозитария у реестродержателя или междепозитарного счета у другого депозитария;
- уведомления регистратора (другого депозитария) о проведении операции.

31.5. *Исходящие документы:*

Завершением операции по дроблению или консолидации ценных бумаг является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

32. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

32.1. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по приему на хранение и (или) учет ценных бумаг выпуска, в который производится объединение (основного выпуска) и снятию с хранения и (или) учета ценных бумаг выпуска, код которых аннулируется при объединении (дополнительного выпуска). В том случае, если ценные бумаги основного выпуска не приняты на хранение и (или) учет прав, Депозитарий осуществляет прием ценных бумаг основного выпуска на хранение и (или) учет прав в соответствии настоящим Регламентом.

32.2. *Содержание операции:*

Депозитарий вносит изменения в анкету объединенного выпуска ценных бумаг в части общего количества ценных бумаг в выпуске.

32.3. Депозитарий обеспечивает проведение операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в материалах депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

32.4. *Основания для операции:*

Уведомление реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

32.5. *Исходящие документы:*

Завершением операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

33. Зачисление ценных бумаг в результате осуществления дополнительных выпусков ценных бумаг

33.1. *Содержание операции:*

Представляет собой действия Депозитария по зачислению ценных бумаг нового выпуска в соответствии с решением Эмитента на счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную Эмитентом, на своих счетах ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется зачисление дополнительных ценных бумаг.

33.2. Проведение операции по счетам осуществляется в соответствии с решением Эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска (распределении акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения), указаниями Эмитента о порядке, этапах осуществления распределения.

33.3. *Основания для операции:*

- выписка (уведомление, справка об операциях) регистратора или выписка (отчет) депозитария места хранения о зачислении необходимого количества дополнительных ценных бумаг нового выпуска на счет Депозитария, как номинального держателя.

33.4. Исходящие документы:

Завершением депозитарной операции зачисления ценных бумаг в результате осуществления дополнительных выпусков ценных бумаг является передача отчета об исполнении операции Депоненту.

34. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными

34.1. Содержание операции:

Отражение Депозитарием операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, посредством внесения в систему депозитарного учета информации об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

34.2. Депозитарий вносит изменения в анкету выпуска ценных бумаг, по отношению к которому дополнительный выпуск является дополнительным в части общего количества ценных бумаг в выпуске.

34.3. Депозитарий обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, таким образом, чтобы сохранить информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

34.4. Основания для операции:

Уведомление реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии.

34.5. Исходящие документы:

После завершения проведения аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг Депозитарий предоставляет Депоненту (уполномоченному лицу Депонента) отчет о совершенной операции.

35. Начисление доходов ценными бумагами

35.1. Содержание операции:

Операция начисления доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением Эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

35.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением Эмитента о начислении доходов ценными бумагами.

35.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие зачисление ценных бумаг, в сроки, определенные решением Эмитента.

35.4. Основания для операции:

Операция начисления доходов ценными бумагами производится на основании:

- решения Эмитента;
- выписки со счета номинального держателя Депозитария у реестродержателя или с междепозитарного счета у другого депозитария;
- уведомления реестродержателя (другого депозитария) о проведении операции.

35.5. Исходящие документы:

Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

36. Содействие депонентам в реализации прав, закрепленных ценными бумагами (корпоративные действия)

36.1. Права, закрепленные ценными бумагами, в том числе включают:

- участие в управлении обществом в различном объеме в зависимости от типа ценной бумаги;
- получение доходов;
- право первоочередного приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг;
- право предъявить к выкупу бумаги в определенных законом случаях: по собственной инициативе либо по инициативе эмитента или третьей стороны;
- право продать ценные бумаги при их обязательном выкупе или погасить при погашении;
- право на получение ценных бумаг при конвертации, дроблении, иное право в соответствии с законодательством Российской Федерации.

36.2. Депозитарные операции по проведению корпоративных действий включают в себя:

- совокупность операций по получению, обработке и передаче информации Депоненту;
- совокупность операций в учетной системе Депозитария, следствием которых является изменение остатка по счету депо Депонента.

36.3. Источниками информации о корпоративных действиях эмитентов являются:

- регистраторы;
- другие депозитарии, места хранения ценных бумаг;
- Эмитенты ценных бумаг.

36.4. *Основания для операции:*

Основанием для проведения корпоративных действий в учетной системе Депозитария является официальная информация, поступившая в Депозитарий от Эмитента, Регистратора и (или) Депозитария-корреспондента.

36.4.1. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом, если Регистратор, депозитарий-корреспондент или Эмитент не предоставил информацию о корпоративном действии Депозитария.

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

36.5.1. Обязательные (безусловные) корпоративные действия представляют собой действия, обязательные для исполнения держателями ценных бумаг, осуществляемые по решению Эмитента или уполномоченных государственных органов;

36.5.2. Необязательные (добровольные) корпоративные действия представляют собой действия, осуществляемые по решению Эмитента, не обязательные для исполнения держателями ценных бумаг, требующие инструкций Депонентов.

36.6. Обязательные (безусловные) корпоративные действия эмитентов, не требующие инструкций Депонентов, осуществляются Депозитарием без предварительного согласования с Депонентом в соответствии с условиями осуществления корпоративного действия Эмитента. Условием проведения такого действия является наличие официальных документов от Эмитента, Регистратора и (или) Депозитария-корреспондента, подтверждающих факт проведения корпоративного действия.

36.7. Добровольные корпоративные действия, требующие инструкций Депонента, предоставляемых в свободной форме способом, указанным в анкете Депонента, составленной по форме № 1.9 или 1.10 к приложению № 1 настоящего Регламента, включают следующие действия:

- внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы Эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;

- требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- осуществление права голоса при участии в общем собрании владельцев ценных бумаг (по форме № 1.27 к приложению № 1 настоящего Регламента либо по форме, предоставленной Эмитентом).

36.8. Добровольные корпоративные действия, требующие инструкций Депонента, предоставляемых по форме № 1.26 к приложению № 1 настоящего Регламента и указанным в анкете Депонента, составленной по форме № 1.9 или 1.10 к приложению № 1 настоящего Регламента, включают следующие действия:

- преимущественное право приобретения акций;
- обязательное (добровольное) предложение о выкупе акций владельцем;
- приобретение акций обществом;
- иные права закрепленные ценными бумагами.

36.9. Депонент путем предоставления Депозитарию инструкций вправе принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса.

36.9.1. Инструкции в соответствии с настоящим пунктом подаются Депонентом в Депозитарий в форме заявления об участии в корпоративном действии (по форме № 1.27 к приложению № 1 настоящего Регламента).

36.9.2. Заявление должно содержать:

- сведения, необходимые для идентификации Депонента;
- количество принадлежащих Депоненту ценных бумаг;
- конкретное и однозначное волеизъявление Депонента.

36.10. Отсутствие со стороны Депонента письменных инструкций, заявлений на участие в корпоративном действии в установленный срок принимается Депозитарием как отказ Депонента от участия в данном корпоративном действии.

36.11. При получении от Депонента инструкции на участие в корпоративном действии Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в инструкции, с данными, содержащимися в анкете Депонента и в депозитарном учете.

36.12. Депозитарий на основании инструкции Депонента на участие в корпоративном действии осуществляет блокирование ценных бумаг, указанных в инструкции, и отправляет сообщение регистратору или депозитарию места хранения, содержащее волеизъявление Депонента, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации или условиями корпоративного действия.

36.13. Депозитарий вправе не позднее дня, следующего за днем получения инструкции, одновременно осуществить отправку инструкции регистратору или депозитарию места хранения и блокирование ценных бумаг на основании инструкции Депонента на участие в следующих корпоративных действиях:

- обязательное (добровольное) предложение о выкупе акций владельцем;
- приобретение акций обществом.

36.14. Снятие блокирования ценных бумаг осуществляется:

- в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации или условиями корпоративного действия;

- не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от Депонента отмены инструкции на участие в корпоративном действии;

- не позднее дня, следующего за днем получения от Реестродержателя либо депозитария места хранения отчета (уведомления) об отказе в исполнении инструкции Эмитентом или Реестродержателем;

- в день снятия Депозитарием ценных бумаг с учета на основании отчета о корпоративном действии Реестродержателя либо депозитария места хранения.

36.15. Депозитарий вправе отказать Депоненту в исполнении инструкции на участие в корпоративном действии в следующих случаях:

36.15.1. Несовпадение подписи и (или) оттиска печати, содержащихся в инструкции или ином документе Депонента с образцом подписи и (или) оттиска печати, содержащихся в анкете Депонента;

36.15.2. Отсутствие или истечение срока действия полномочий лица на подписание инструкции;

36.15.3. Несовпадение данных, указанных в инструкции, с данными, содержащимися в анкете Депонента;

36.15.4. Если количество ценных бумаг, указанных в инструкции, больше, чем на счете депо Депонента на дату подачи инструкции и (или) на дату, предусмотренную условиями корпоративного действия;

36.15.5. Если ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии, обременены обязательствами, которые препятствуют осуществлению корпоративных действий в отношении этих ценных бумаг;

36.15.6. Если лицо, подавшее инструкцию, не владеет указанными ценными бумагами на дату подачи инструкции и (или) на дату, предусмотренную условиями корпоративного действия;

36.15.7. Подача инструкции на участие в корпоративном действии с нарушением сроков, установленных Депозитарием;

36.15.8. В иных случаях.

36.16. Об отказе в исполнении инструкции на участие в корпоративном действии Депозитарий уведомляет Депонента.

37. Обмен информацией и документами между эмитентами и депонентами в целях обеспечения прав депонентов по ценным бумагам (уведомления депонентов о корпоративных действиях)

37.1. Депозитарий получает и передает следующую информацию и документы, связанные с осуществлением Депонентами прав по ценным бумагам:

37.1.1. Списки владельцев ценных бумаг, по которым Депозитарий выступает номинальным держателем;

37.1.2. Информацию и документы, направляемые Эмитентами, Регистраторами, агентами в адрес правообладателей;

37.1.3. Информацию, запросы и документы, направляемые Депонентами в адрес Эмитентов и (или) Регистраторов.

37.2. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента (через Регистратора, депозитария места хранения и т. д.) информации и материалов, Депозитарий передает их своим депонентам.

37.3. Информация Депонентам может быть предоставлена одним из следующих способов, а именно посредством:

37.3.1. Размещения ее на странице Депозитария на официальном сайте Банка в Интернет. Датой уведомления Депонента признается дата размещения этой информации на сайте.

37.3.1.1. При этом Банк не несет ответственность за несвоевременное ознакомление Депонентом с размещенной на сайте информации.

37.3.2. Адресной рассылки по ДБО или электронной почте Депонента (в случае информации, не подлежащей раскрытию неограниченному кругу лиц)

37.4. Депозитарий не размещает на сайте информацию по корпоративным действиям, которые поступили в Депозитарий с пометкой «информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц».

37.5. Депозитарий направляет в адрес Эмитента, Регистратора, депозитария места хранения запросы и документы Депонентов. По поручению Депонентов Депозитарий может направлять запросы и иные документы от своего имени либо пересылать документы, полученные непосредственно от Депонентов.

37.6. Депозитарий не анализирует корректность и истинность передаваемой информации и несет ответственность лишь за неискаженную передачу информации от отправителя получателю.

37.7. Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии Эмитента, если Эмитент (его уполномоченный представитель, держатель реестра, другой депозитарий, в котором Депозитария открыт счет депо номинального держателя, или иностранный депозитарий) не предоставил эту информацию Депозитария.

37.8. Депозитарий вправе установить срок принятия инструкции на участие в корпоративном действии отличный от срока, установленного держателем реестра или вышестоящим депозитарием и разместить информацию об указанном сроке на странице Депозитария.

37.9. Порядок предоставления списка владельцев ценных бумаг:

37.9.1. По требованию Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка России Депозитарий обеспечивает предоставление списка владельцев ценных бумаг, составленного на дату, определенную в требовании. Эмитент вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Требование эмитента о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги.

37.9.2. Список предоставляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения требования либо до даты, определенной в сообщении (запросе).

37.10. Порядок предоставления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам:

37.10.1. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг и другое), составляется держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги, по требованию Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

37.10.2. Сведения предоставляются держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги (депозитарию места хранения) не позднее, срока указанного в сообщении о корпоративном действии или установленной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

37.10.3. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не вправе требовать от Эмитента исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно производиться лицом, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о таком лице не включены в указанный список.

37.10.4. По требованию любого заинтересованного лица не позднее рабочего дня, следующего после даты получения указанного требования, держатель реестра или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги, обязаны предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

38. Выплаты депонентам доходов по ценным бумагам

38.1. Депозитарий оказывает услуги по получению, выплате (перечислению) доходов по ценным бумагам, принадлежащим Депонентам, учет которых осуществляется в Депозитарии.

38.2. Депозитарий в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, является налоговым агентом при осуществлении выплат доходов по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии.

38.3. Исчисление налога на доходы, полученные Депонентом по ценным бумагам, их удержание и перечисление в бюджетную систему Российской Федерации осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении Депонентов – физических лиц и главой 25 данного кодекса в отношении Депонентов – юридических лиц.

38.3.1. В случае исполнения функций налогового агента Депозитарий перечисляет Депоненту сумму дохода за вычетом суммы удержанного с нее налога.

38.4. Перечисление дохода по ценным бумагам осуществляется на банковские счета, указанные в анкете Депонента (составленной по форме № 1.9 или № 1.10 к приложению № 1 настоящего Регламента).

38.5. Исчисление и удержание налога при выплате доходов по ценным бумагам в отношении Депонентов, являющихся нерезидентами Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Налоговым

кодексом Российской Федерации, в том числе с учетом налоговых льгот при условии предоставления Депонентом до даты выплаты дохода и удержания сумм налога Депозитарием подтверждающих документов, на основании которых ему в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляется освобождение от налоговых платежей во избежание двойного налогообложения, или предоставляются налоговые льготы, или применяются ставки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых резидентов, в том числе следующие документы:

38.5.1. По Депонентам - юридическим лицам:

38.5.1.1. Документ (оригинал) резидентства, подтверждающий постоянное местонахождение юридического лица в государстве, с которым Российской Федерацией заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, выданный и апостулированным уполномоченным органом, за налоговый период, к которому относится выплачиваемый Депозитарием доход.

В случае если такое подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется нотариально заверенный перевод на русский язык.

38.5.1.2. Документ, подтверждающий бенефициара (документ, подтверждающий, что Депонент - юридическое лицо является фактическим получателем дохода, выплачиваемого ему Депозитарием).

В случае если такое подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется нотариально заверенный перевод на русский язык

38.5.2. По Депонентам - физическим лицам:

38.5.2.1. Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

38.5.2.2. Документы, подтверждающие постоянное местонахождение иностранного гражданина на территории Российской Федерации не менее 183 (ста восьмидесяти трех) календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

38.5.3. Документы, подтверждающие налоговый статус иностранного лица.

38.6. В случае отсутствия у Депозитария подтверждающих налоговые льготы документов на дату удержания налога на начисленный Депозитарием Депоненту доход по ценным бумагам, а также в случае излишнего удержания налогов с доходов Депонента по причине несвоевременного предоставления Депонентом информации, подтверждающей его налоговый статус или его изменение, последующие действия по возврату сумм излишне удержанных налогов Депонент осуществляет в налоговых органах Российской Федерации самостоятельно без привлечения Депозитария.

38.7. Депозитарий передает Депонентам выплаты доходов по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня той даты, которая определена датой фиксации списка владельцев ценных бумаг (списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам).

38.7.1. При распределении каждому Депоненту общей суммы перечисленного Депозитарию дохода допускается округление суммы выплаты в меньшую сторону до минимальной единицы денежных средств в валюте полученного дохода.

38.8. Исчисление и удержание налогов Депозитарий осуществляет с учетом налогового статуса Депонента, который определяется в соответствии со сведениями, указанными в анкете Депонента, составленной по форме 1.9 или 1.10 к приложению № 1 настоящего Регламента, либо на основании дополнительных документов, предоставленных Депонентом в Депозитарий для подтверждения своего налогового статуса, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

38.9. Передача выплат по ценным бумагам осуществляется в следующие сроки:

38.9.1. Депозитарий, являющийся налоговым агентом, обязан передать выплаты по ценным бумагам (акциям российских эмитентов и именным облигациям) своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня за днем их получения.

38.9.2. Выплаты по ценным бумагам иным Депонентам осуществляются не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня поступления средств на корреспондентский счет Банка при условии соответствия величины полученного дохода величине причитающегося дохода, определяемой Депозитарием.

38.10. Выплата доходов по заложенным ценным бумагам осуществляется в порядке, установленном настоящим Регламентом, владельцу ценных бумаг (Депоненту-залогодателю), если иное не предусмотрено договором залога.

38.11. Депозитарий не несет ответственности за задержку в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанную с переводом средств после их списания со счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

38.12. Депозитарий предоставляет информацию о размере поступивших в пользу Депонента сумм доходов по ценным бумагам, величине удержанных налогов, тарифов и прочих комиссий третьими лицами по запросу Депонента (составленному в произвольной форме).

38.13. Депозитарий не является налоговым агентом в отношении выплат (перечислений) Депонентам сумм, полученных в результате погашения номинальной стоимости ценных бумаг.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

39.1. Порядок совершения информационных операций

39.1.1. Содержание операции:

Депозитарий представляет Депоненту отчеты об операциях по счетам депо, открытым Депоненту, и (или) выписки по таким счетам депо по запросу Депонента по форме № 1.21 или 1.21а к приложению № 1 настоящего Регламента, в срок, определенный настоящими Условиями или депозитарным договором.

39.1.2. Отчеты об операциях по счетам депо и выписки по счетам депо представляются в порядке и (или) в форме, которые определены настоящими Условиями или депозитарным договором.

39.1.3. Информация, содержащаяся в выписке по счету депо и отчете о совершенных операциях по счету депо Депонента, является конфиденциальной.

39.1.4. Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо включают фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, а также номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка.

39.1.5. Депозитарий представляет Депоненту отчет о проведенной операции по открытому Депоненту счету депо номинального держателя в день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

39.1.6. Выписка по счету депо (иной документ Депозитария), выдаваемая Депоненту и подтверждающая его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо:

39.1.6.1. Только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

39.1.6.2. На начало текущего операционного дня при условии указания в ней, что выписка выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, и (или) предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества, и (или) требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

39.1.7. Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в документе (сообщении), в которых предоставлена такая информация, указано, что этот документ (сообщение) не подтверждают права Депонента на ценные бумаги.

39.2. Формирование выписки по счету депо за дату

39.2.1. Содержание операции:

Операция по формированию выписки по счету депо за дату представляет собой составление и выдачу Депоненту информации о состоянии по счету депо на определенную дату.

39.2.2. Выписка по счету депо за дату составляется по форме № 2.5 к приложению № 2 настоящего Регламента и может быть следующих видов:

- по всем ценным бумагам, учитываемым на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного Эмитента;

39.2.3. Основания для операции:

Операция формирования выписки по счету депо за дату производится на основании следующих документов:

- Информационный запрос Депонента, составленный по форме 1.21 или 1.21а к приложению № 1 настоящего Регламента;
- Запрос государственных органов и иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

39.2.4. Исходящие документы:

Завершением депозитарной операции по формированию выписки о состоянии счета депо за дату является передача инициатору операции выписки по счету депо.

39.3. Формирование выписки по счету депо за период

39.3.1. Содержание операции:

Операция по формированию выписки по счету депо за период представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче информации, содержащейся на счете депо, Депоненту.

39.3.2. Выписка по счету депо Депонента за период предоставляется:

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

39.3.3. Основания для операции:

Операция формирования выписки по счету депо Депонента за период производится на основании:

- Информационный запрос Депонента, составленный по форме № 1.21 или № 1.21а к приложению № 1 настоящего Регламента;
- Запрос государственных органов и иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

39.3.4. Исходящие документы:

Завершением депозитарной операции по формированию выписки по счету депо за период является передача инициатору выписки по счету депо.

39.4. Формирование отчета о совершенных операциях по счету депо

39.4.1. Содержание операции:

Операция по формированию отчета о совершенных операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по представлению Депоненту информации по счету депо после каждого исполнения депозитарной операции (без дополнительного запроса).

39.4.2. Отчеты о совершении депозитарных операций (выписки о состоянии счета депо) передаются Депонентам способом, определенным в анкете Депонента, составленной по форме № 1.9 или 1.10 к приложению № 1 настоящего Регламента.

39.4.3. В случае, если в анкете Депонента указан способ получения отчетов только «личный/уполномоченный представитель», то отчеты о выполненных операциях (выписки о состоянии счета) выдаются Депоненту или его уполномоченному представителю непосредственно в помещении Банка.

При этом Депозитарий не несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение Депонентом отчетов и выписок по счету депо.

39.4.4. Отчеты о совершении депозитарной операции по счету депо представляются Депоненту (инициатору операции) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

40. Подходы к обеспечению конфиденциальности, защиты, целостности и доступности информации

40.1. Депозитарий на постоянной основе обеспечивает защиту информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, полученной в процессе своей деятельности, включая сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления, полученные Депозитарием от Депонента (Уполномоченного представителя, Попечителя), а также созданные Депозитарием в процессе депозитарной деятельности.

40.2. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая информацию о совершенных операциях по нему, и иные сведения о Депонентах, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

40.3. Сведения о лице, которому открыт счет депо, информация о таком счете, включая операции по нему, могут быть предоставлены (Депозитарий вправе предоставлять):

40.3.1. Только лицу, которому открыт счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами;

40.3.2. Иным лицам по письменному указанию Депонента;

40.3.3. Лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных им случаях;

40.3.4. Лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг в форме залога;

40.3.5. Судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

40.4. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном счете депо, может быть предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

40.5. Депозитарий обеспечивает получение в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривает поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах,

принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии.

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

40.6. В случае нарушения Депозитарием требований к обеспечению конфиденциальности информации, установленных статьей 8.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

Депозитарий несет ответственность за нарушение указанных требований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

40.7. Депозитарий обеспечивает сохранность и защиту информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, путем выполнения мероприятий, направленных на:

- предотвращение несанкционированного доступа к данным депозитарного учёта и учетных регистров с использованием парольных политик и разграничением доступа;
- недопущение передачи аутентификационных данных информации работникам Банка, не имеющих права доступа к ней;
- введение в действие мер, предотвращающих уничтожение или потерю целостности данных депозитарного учёта и учетных регистров информации;
- постоянный мониторинг и контроль обеспечения безопасности аутентификационных данных;
- своевременное обнаружение и предотвращение несанкционированного доступа к аутентификационным данным;
- введение мер по обеспечению непрерывной операционной деятельностью Банка;
- обеспечение материально технической базы для проведения ежедневного резервного копирования данных депозитарного учета, учетных регистров и аутентификационных данных;
- принятие мер обеспечивающих реализацию полноты, точности и актуальности данных депозитарного учёта и учетных регистров.

40.8. Хранение сертификатов ценных бумаг осуществляется в специально оборудованном помещении, степень защищенности которого, а также правила хранения и доступа к которому соответствуют требованиям Положения Банка России № 630-П¹¹, а также внутренних документов Банка по эмиссионно-кассовой работе.

40.8.1. Сертификаты ценных бумаг могут храниться в хранилищах других юридических лиц на основе соответствующих договоров.

40.9. Порядок хранения записей (документов), включая сроки и состав информации, подлежащей хранению, осуществляется Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и определен Внутренним регламентом Депозитария.

40.9.1. Согласно Положению Банка России № 542-П Депозитарий обеспечивает содержание и хранение в электронных базах данных записей по счетам депо (иным счетам), субсчетам депо или разделам счетов депо, записей в учетных регистрах, записей в журнале операций, записей в системе учета документов и записей внутреннего учета.

¹¹ Положение Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

41. Порядок рассмотрения обращений

41.1. Для целей пункта 41 настоящего Регламента под обращением понимается поступившая в Депозитарий от физического или юридического лица (далее в рамках пункта 41 настоящего Регламента – заявитель) просьба в письменной форме относительно осуществления Депозитарием профессиональной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

41.1.1. Депозитарий рассматривает обращения, поступившие в форме запросов, жалоб, заявлений, иных форм обращений, в том числе:

41.1.2. Под запросом понимается письменное обращение (просьба) заявителя в Депозитарий о предоставлении (выдаче) в запрашиваемой форме (при ее наличии в запросе) информации (сведений, разъяснений и т.п.) по вопросам, относящимся к компетенции Депозитария.

41.1.3. Под жалобой понимается письменное обращение заявителя в Депозитарий о восстановлении или защите нарушенных его прав или интересов, содержащая сведения о возможном нарушении Депозитарием требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, внутренних документов Депозитария.

41.1.4. Под заявлением понимается письменное обращение заявителя в Депозитарий, не связанное, в отличие от жалобы, с нарушением его прав или интересов и не содержащее просьбы устранить такое нарушение, а направлено на реализацию прав и интересов заявителя или на устранение тех или иных недостатков в деятельности Депозитария.

41.2. Депозитарий обеспечивает прием от заявителя¹² и рассмотрение его обращения, связанное с осуществлением Депозитарием профессиональной деятельности, направленное посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по указанным адресам для приема (направления) документов и обращений, в том числе по электронной почте Депозитария.

41.2.1. Информация об адресах размещается в месте обслуживания Депонентов, на сайте ПАО «РосДорБанк», в том числе на странице Депозитария, в Интернет.

41.2.2. Наличие подписи заявителя в обращении не требуется.

41.2.3. Заявитель прикладывает (при наличии) к обращению копии документов, подтверждающих указанную в обращении информацию.

41.3. Депозитарий принимает и рассматривает обращения заявителей в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а именно выполняет следующие действия:

41.3.1. Не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления, регистрирует обращение.

41.3.2. Не позднее дня регистрации обращения и в случае поступления обращения в форме электронного документа направляет заявителю уведомление о регистрации обращения (по форме № 2.8 приложения № 2 к настоящему Регламенту) одним из способов:

41.3.2.1. Способом, указанным заявителем в обращении, в случае, если заявитель при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе;

41.3.2.2. На указанный заявителем в обращении адрес электронной почты или почтовый адрес;

41.3.2.3. Способом, определенным Депонентом в анкете Депонента, составленной по форме № 1.9 либо № 1.10 приложения № 1 к настоящему Регламенту;

41.3.2.4. В соответствии с условиями договора, заключенного между Депозитарием и заявителем;

41.3.2.5. В зависимости от способа поступления обращения или иным возможным способом (заказным письмом с уведомлением и т.п.).

¹² В отношении каждого поступившего обращения (жалобы) Депозитарий осуществляет фиксацию даты регистрации и входящий номер обращения (жалобы), фамилию, имя, отчество (наименование) заявителя, тематику обращения (жалобы), дату регистрации и исходящий номер ответа на обращение (жалобу).

41.3.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или другими федеральными законами, рассматривает обращение и по результатам его рассмотрения направляет заявителю ответ на обращение.

41.3.3.1. Ответ на обращение должен соответствовать следующим требованиям:

41.3.3.1.1. Содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения;

41.3.3.1.2. Быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в обращении вопроса.

41.3.3.2. Ответ на обращение направляется заявителю в письменной форме одним из способов, указанных в пункте 41.3.2 настоящего Регламента.

41.3.4. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения по решению Председателя Правления Банка или Первого заместителя Председателя Правления Банка, курирующего Депозитарий, Депозитарий выполняет следующие действия:

41.3.4.1. Продлевает срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами;

41.3.4.2. Направляет заявителю уведомление о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления (по форме № 2.9 приложения № 2 к настоящему Регламенту) одним из способов, указанных в пункте 41.3.2 настоящего Регламента.

41.4. Депозитарий в случае выявления при рассмотрении обращения нарушения стандартов, утвержденных в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ, в день направления ответа на обращение заявителю направляет копию ответа на обращение и копию обращения в НАУФОР.

41.5. Депозитарий не дает ответ на обращение по существу в случае, если в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ.

41.6. Депозитарий принимает решение оставить обращение без ответа по существу в случаях:

41.6.1. В обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;

41.6.2. В обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Депозитария или угрозы жизни, здоровью и имуществу работника Депозитария, а также членов его семьи;

41.6.3. Текст обращения не поддается прочтению;

41.6.4. Текст обращения не позволяет определить его суть.

41.7. Депозитарий вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем в случае, если в обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства.

41.8. В случае принятия решения, указанного в пунктах 41.6 и 41.7 настоящего Регламента, Депозитарий направляет заявителю уведомление об этом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации обращения одним из способов, указанных в пункте 41.3.2 настоящего Регламента, с указанием причин невозможности рассмотрения обращения по существу.

41.9. Депозитарий обеспечивает хранение поступивших обращений, копий ответов на обращения и копий уведомлений, предусмотренных настоящей главой, в течение трех лет со дня регистрации таких обращений.

41.10. Обращение, содержащее требование имущественного характера, которое связано с восстановлением Депозитарием нарушенного права заявителя и подлежит рассмотрению финансовым уполномоченным, и его направление в Депозитарий является соблюдением заявителем обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального закона № 123-ФЗ, подлежит рассмотрению Депозитарием в порядке и сроки, установленными указанным в настоящем абзаце федеральным законом.

41.11. Депозитарий рассматривает обращение физического лица о нарушении Депозитарием его прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц, поступившее из Банка России

в соответствии со статьей 79.3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» для рассмотрения по существу Депозитарием в порядке и сроки, установленные настоящей главой, и направляет в Банк России копию ответа на обращение и копии уведомлений (при наличии), предусмотренных настоящей главой статьей, в день их направления заявителю.

41.12. Депозитарий и его должностные лица не вправе использовать иначе, чем в целях, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», и разглашать в какой-либо форме полученные при рассмотрении обращения персональные данные заявителя, а также информацию, составляющую коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну страхования и иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

42. Досудебный (внесудебный) порядок урегулирования споров

42.1. Депозитарий стремится к разрешению споров между ним и Депонентом преимущественно в досудебном (внесудебном) порядке способами, установленными законодательством Российской Федерации.

42.2. Под претензией для целей настоящего Регламента понимается письменное обращение в Депозитарий, выражающее сообщение Депозитарию о не исполнении (ненадлежащем исполнении) им своих обязательств и требование об устранении нарушений исполнения обязательств (или о расторжении договора).

42.3. Депозитарий рассматривает полученную претензию в порядке и сроки, установленные главой 41 настоящего Регламента.

43. Порядок обмена электронными документами и форматы, используемые при электронном взаимодействии

43.1. Во исполнение требований законодательства Российской Федерации Депозитарий обеспечивает возможность взаимодействия с Депонентами посредством обмена электронными документами, используя для этих целей в том числе систему ДБО.

43.2. При обмене электронными документами (информацией) Депозитарий и Депонент используют электронные документы в формате, установленном настоящим Регламентом.

43.2.1. Поручение по счету депо (для направления по системе ДБО) составляются по форме 1.13а к приложению № 1 к настоящему Регламенту, Информационный запрос (для направления по системе ДБО) - по форме № 1.21а к приложению № 1 к настоящему Регламенту, подписываются усиленной неквалифицированной электронной подписью уполномоченного лица для ДБО юридического лица и простой электронной подписью для ДБО физического лица в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

43.3. Депозитарий обеспечивает учет в системе учета документов всех электронных документов, на основании которых открываются (закрываются) счета депо (иные счета), субсчета депо и разделы счета депо, совершаются операции по ним, вносятся записи о Депоненте и о ценных бумагах, представляется информация о Депонентах, а также об операциях по их счетам депо или о ценных бумагах на указанных счетах, а также все поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче Депонентам или организации, в которой Депозитарию открыт счет Депозитария.

43.4. Электронные документы хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены и (или) получены, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренней номенклатурой дел Банка.

43.5. Депозитарий организует архивное хранение электронных документов, зарегистрированных в системе учета документов с учетом требований к порядку защиты и хранения документов, установленных нормативным актом Банка России, и в соответствии с настоящим Регламентом.

43.6. Электронное взаимодействие между Депозитарием и его контрагентами, осуществляемое без использования электронного документооборота, регулируется настоящим Регламентом.

44. Прекращение депозитарной деятельности

44.1. В случае аннулирования или приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Депозитарий в соответствии с требованиями статьи 39.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов Банка России обязан прекратить осуществление депозитарной деятельности с момента получения уведомления об аннулировании (приостановлении действия) лицензии, за исключением прекращения обязательств, связанных в том числе по возврату имущества Депонентам.

44.2. Дальнейшие действия Депозитария по завершению процесса прекращения депозитарной деятельности определяются законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России¹³, включая требования к порядку и срокам завершения процедур, в их числе Депозитарий:

44.2.1. Обеспечивает сохранность ценных бумаг, денежных средств и иного имущества, принадлежащих Депонентам, а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги Депозитария, а также выполнение обязательств по возврату имущества Депонентам, в установленные сроки;

44.2.2. Уведомляет Депонентов о принятии Банком России решения об аннулировании (приостановлении действия) лицензии в установленные нормативными актами Банка России сроки, определяемые со дня получения уведомления об аннулировании лицензии способом, определенным Депонентом в анкете Депонента, составленной по форме № 1.9 либо № 1.10 приложения № 1 к настоящему Регламенту.

44.2.3. Обязательства по депозитарным договорам прекращаются с соблюдением требований, включая соблюдение порядка и сроков, установленных нормативными актами Банка России, в том числе требования о необходимости разместить (опубликовать) на сайте Депозитария в Интернет и направить каждому Депоненту сообщение, содержащее установленную информацию, в том числе о сроке, в течение которого принимается указание Депонента о способе возврата его имущества, находящегося у Депозитария, просьбу о необходимости предоставления Депонентом определенной информации для последующего зачисления (передачи) ценных бумаг Депонента и (или) перечисления денежных средств Депонента, описание процедуры осуществления возврата Депонентам их имущества.

44.2.4. В случае отсутствия указаний Депонента о способе возврата имущества (в том числе в анкете Депонента) такой возврат осуществляется на основании имеющихся у Депозитария данных о Депоненте.

44.3. Порядок взаимодействия Депозитария с Реестродержателями и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также порядок раскрытия информации о Депонентах, определяются законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

45. Заключительные положения

Условия (Регламент) применяются по истечении 10 дней со дня его размещения на официальном сайте Банка в Интернет: <http://www.rdb.ru>.

С момента вступления в силу настоящий Условий считать утратившим силу Клиентский регламент Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария ПАО «РосДорБанк», утвержденных Правлением ПАО «РосДорБанк» (протокол № 04 от 07.02.2025).

¹³ Включая Положение Банка России № 481-П